

# Protokoll årsmöte 17 november 2016

**Tid** 2016-11-17 kl 16.30-18.00

**Plats** Stockholmsmässan, Älvsjö

## **Närvarande**

**Röstlängd** Södra lokalavdelningen

Kurt Månsson

Ulrika Blom

Åsa Berg

Västra lokalavdelningen

Björn Smedberg

Anders Jonsson

Claes Henriksson

Margareta Lindqvist

Nordöstra lokalavdelningen

Erik Baecklund

Olof Thörne

Bodil Baecklund

Göran Laurell

Bodil Frankander

Caroline Røjthammar

**Styrelsen** Peter Franzen, ordf

Peter Schulz, vice ordf

Ulrika Ek

Urban Olsson

Maria von Beetzen

**Gäster** Madelene Lundin, TEV:s kansli

**Revisorer** Ann Sunneborn  
Birgit Lindbom

**Övriga** Sju medlemmar deltog som åhörare vid mötet.

### **1. Mötet öppnas**

Peter Franzén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### **2. Fastställande av röstlängd**

Beslut Röstlängden fastställdes enligt ovan, med 13 ombud tillika 13 röster.

TEV NordÖstra hade ursprungligen valt Bengt Wikstad till sitt ombud, men denne utgick som ombud då han nominerades till mötets ordförande.

### **3. Val av ordförande för mötet**

Beslut Valdes Bengt Wikstad till mötets ordförande.

### **4. Val av sekreterare för mötet**

Beslut Valdes Madelene Lundin till mötets sekreterare

### **5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**

Beslut Valdes Claes Henriksson och Bodil Baecklund att jämte ordförande justera protokollet, samt vid behov vara rösträknare.

### **6. Mötets stadgeenliga utlysande**

Beslut Befanns mötet vara stadgeenligt utlyst.

### **7. Mötesregler**

Beslut Fastslogs mötesreglerna som bifogats i möteshandlingarna.

### **8. Fastställande av föredragningslista**

Beslut Fastslogs föredragningslistan, med justeringen att punkt 17 Attestinstruktion skall strykas. Attestordning ska fastställas av styrelsen själva. Påpekades också ett behov av förtydligande i punkten 15, Ersättningar till förtroendevalda. Valberedningen ska *föreslå* ersättningar till styrelsen, och det åligger årsmötet att besluta om desamma.

En Övrig fråga lades till föredragningslistan punkt 19, nämligen Tandläkarförbundets ekonomi.

## **9. Verksamhetsåret 2015**

### **9.1 Verksamhetsberättelse**

Beslut Styrelsen fick i uppdrag att justera verksamhetsberättelsen så att det tydligt framgår vilka som satt i styrelsen under året. Verksamhetsberättelsen för 2015 lades därmed till handlingarna.

### **9.2 Ekonomisk redovisning**

Beslut Ekonomisk redovisning för 2015 godkändes och lades till handlingarna.

### **9.3 Revisionsberättelse**

Ann Sunneborn föredrog lekmanarevisorernas revisionsberättelse för 2015, samt en tilläggsskrivelse om att verksamhetsberättelsen för 2015 inkom alltför sent till den externa revisorn. Ombuden kräver en åtgärd för detta, något som styrelsen redan har planerat för och lovar att tillgodose.

Revisionsberättelsen från den externa revisorn hade skickats ut i förväg.

Beslut Att lägga de båda revisionsberättelserna till handlingarna.

### **9.4 Ansvarsfrihet**

Beslut Att ge ansvarsfrihet till styrelsen för 2015 års förvaltning.

## **10. Beslut om styrelsens arbetsordning**

Beslut Fastslogs den föreslagna arbetsordningen för styrelsen.

## **11. Beslut om valberedningens arbetsordning**

Beslut Fastslogs den föreslagna arbetsordningen för valberedningen.

## **12. Beslut om revisorernas arbetsordning**

Beslut Fastslogs den föreslagna arbetsordningen för revisorerna.

## **13. Propositioner**

Inga propositioner förelåg. Mötet gick vidare till nästa punkt på föredragningslistan.

## 14. Motioner

### 14.1 Motion från TEV NordÖstra om individuellt medlemskap

Beslut Att anse motionen om individuellt medlemskap besvarad.

### 14.2 Motion från TEV NordÖstra om etisk validering

Styrelsen har framställt ett motionssvar med ett förslag. Detta har föranlett motionärerna att göra ett tilläggsyrkande (se bilaga 1) innehållande att-satser över det som man anser vara genomförbart.

Föreningsmötet ajournerades i tre minuter för att styrelsen skulle kunna diskutera tilläggsyrkandet.

Beslut Föreningsmötet vill bifalla tilläggsyrkandet om att TEV aktivt skall verka för etisk validering. I övrigt anses motionen om etisk validering besvarad.

### 14.3 Motion från TEV NordÖstra om utveckling av ledarskap

Styrelsen har framställt ett motionssvar som föranlett motionärerna att göra ett tilläggsyrkande (se bilaga 2) innehållande att-satser som ska konkretisera motionen. Styrelsen ser inga problem med detta, men tillägger att det är Fortbildningsrådet – och inte Förbundsstyrelsen – som ansvarar för fortbildningsfrågorna inom Sveriges Tandläkarförbund.

Beslut Föreningsmötet vill bifalla innehållet i tilläggsyrkandet. I övrigt anses motionen om ledarskap besvarad.

## 15. Verksamhetsplan för 2017

Frågor kring verksamhetsplanen diskuterades främst gällande sanningshalten i det som medlemmarna skriver i CV-portalen, samt TEV:s medlemskommunikation.

Beslut Att fastslå den föreslagna verksamhetsplanen för 2017. Föreningsmötet vill även skicka med att styrelsen ser över hur man ska kunna säkerställa det som medlemmar registrerar i CV-portalen, samt nyhetsbrev till medlemmar.

## 16. Ersättningar till förtroendevalda

Valberedningen föreslår att ersättningarna till centrala styrelsen kvarstår på samma nivå som tidigare.

För de lokala styrelsernas arvoden borde, sedan tidigare föreningsmötesbeslut, följande förändring ha noterats: arvodet för centrala möten ska delas i två delar. En del utgörs därmed av ett fast årsarvode på 2600 kr, medan den andra delen utgörs av 2600 kr som ett arvode för deltagande i centrala möten. Detta för att även den lokala styrelseledamot som deltar i hela årets styrelsearbete, men inte kan närvara på centrala möten, ändå ska få en symbolisk fast ersättning.

Beslut Att fastställa ersättningar för förtroendevalda enligt valberedningens förslag, med förtydligandet om uppdelningen i det lokala arvodet.

## 17. Budget och avgifter

Beslut Att fastställa budget för 2017 enligt styrelsens förslag.

Beslut Att fastställa medlemsavgifter för 2017 enligt styrelsens förslag.

## **18. Attestinstruktion – punkten utgår**

### **19. Val**

#### **a. Ledamöter i centrala styrelsen**

Beslut Valdes Urban Olsson till ledamot i centrala styrelsen på två år (omval).

Beslut Valdes Peter Schulz till vice ordförande i centrala styrelsen på två år (omval).

#### **b. Lekmannarevisorer och -ersättare**

Beslut Valdes Åsa Berg till lekmannarevisor på två år (nyval) och Anders Jonsson till lekmannarevisorssuppleant på två år (nyval).

#### **c. Auktoriserade revisorer**

Mötet påpekade att externa revisorer kontrakteras via avtal och ej skall väljas av årsmötet.

#### **d. Valberedning**

Beslut Valdes Erik Baecklund till ordförande i valberedningen på ett år (omval).

Beslut Valdes Margaretha Lindqvist till ledamot i valberedningen på två år (nyval).

### **20. Övriga frågor**

#### **a. Tandläkarförbundets ekonomi**

Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi är ansträngd. Två tjänstemän på kansliet har sagts upp. Föreningsmötet ser läget som bekymmersamt.

### **21. Mötet avslutas**

Mötesordförande Bengt Wikstad tackade för allas deltagande och förklarade mötet avslutat.

*Justeras*

---

Bengt Wikstad

*Vid protokollet*

---

Madelene Lundin

*Justeras*

---

Bodil Baecklund

---

Claes Henriksson

**Bilagor**

1. Yrkande om etisk validering
2. Yrkande om ledarskap

# Yrkande

(blanketten lämnas till rösträknare)

MOTION OM ETISK VALG

Ärende

Yrkande:

att aktivt verka för etisk validering

~~för~~ ~~svår~~ på

exempelvis genom att besvara

etiska frågeställningar på

hemsidan tillsammans med våra

etiska rådgivare som skulle

kunna ge

|| resultat ||

|| ~~ett~~ ~~stöd~~ till ~~TEV~~ / TEV:s

CV

Underskrift

ERIK BARKUD

Namnförtydligande

~~BOOIL~~ FRANKAUNDER

Lokalavdelning

CARINA LAURSEN

Underskrift

CAROLINE RYSTHAMMAR

Namnförtydligande

Lokalavdelning



# Yrkande

(blanketten lämnas till rösträknare)

Motion om ledarskap

Ärende

Yrkande:

(man aktivt)  
att verkar för att ledarskapsutbildning  
finns inom Tandläkarförbundets verksamhet  
(man aktivt)  
att verkar för att fortbildningsrådet  
sätter samman en diplomutbildning i ledarskap  
att man aktivt verkar för att ledarskaps-  
utbildning ska ingå i grundutbildning  
till tandläkarstudenter



ERIK BÄCKLUND

Underskrift

Namnförtydligande



BOOUK FRANCKOW

Lokalavdelning



GÖRAN LAURELL

Underskrift

Namnförtydligande



CAROLINE RÖSTHAMMAR

Lokalavdelning

