

# SAMMANDRAG AV STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)

<b>Datum:</b>	2015-08-21
<b>Ort:</b>	Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Österlånggatan 43, Stockholm
<b>Protokoll nummer:</b>	4/2015
<b>Ordförande:</b>	Peter Franzén
<b>Sekreterare:</b>	Urban Olsson
<b>Protokollförare:</b>	Madelene Lundin
<b>Justerare:</b>	Pontus Ljunggren
<b>Övriga närvarande:</b>	Peter Schulz

---

## § 1. Mötets öppnande

Ordförande Peter Franzén öppnade mötet.

## § 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av en ny beslutspunkt (§ 15) om digital publicering av rapporter från styrelsesammanträden.

## § 3. Justeringsperson för dagens protokoll

Pontus Ljunggren valdes till justerare av dagens protokoll.

## § 4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gick snabbt igenom, undertecknades och lades därefter till handlingarna.

## § 5. Rapporter och inkomna skrivelser

Inga skrivelser har inkommit under sommaren. Rapporter endast internt inom Sveriges Tandläkarförbund, se § 6.

## § 6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

Peter Franzén representerar TEV i tre olika arbetsgrupper inom Tandläkarförbundets styrelse: Fortbildningsrådet, ekonomigruppen och stadgegruppen.

**Ekonomigruppen:** *Konfidentiellt innehåll.*

**Stadgegruppen:** Diskuterat medlemsbegreppet och frågan om enskilt medlemskap, som TEV driver. Förbundet är idag inte organiserat för att klara en förändring av medlemskapet, men TEV fortsätter ändå

# **SAMMANDRAG AV STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)**

driva frågan. En ändring av uträkningsmodellen av medlemsavgiften och representationen på Förbundsområdet föreslås.

**Fortbildningsrådet:** se § 7.

## **§ 7. Sveriges Tandläkarförbunds organisation av fortbildningen**

*Konfidentiellt.*

## **§ 8. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi**

*Konfidentiellt.*

## **§ 9. TEV:s ekonomi**

Pontus Ljunggren har haft i uppdrag att se över medlemsavgiften. TEV siktar hela tiden mot att om möjligt kunna sänka våra medlemsavgifter. Pontus Ljunggren ser nu en möjlighet att sänka medlemsavgiften med flera hundra kronor per medlem och år. Vi ser dock kommande utgifter som måste beaktas, t ex odontologisk CV-portal. Beslut fattas nästa sammanträde.

## **§ 10. Avtalsförslag från Sveriges Tandläkarförbund**

Ett avtalsförslag har kommit från Tandläkarförbundet genom Raija Strömberg. Styrelsen önskar få tydligare preciserat vad som ingår i hyran av tjänsterum samt den administrativa service som tillhandahålls av Sveriges Tandläkarförbund. TEV tycker att hyran hittills varit för hög och vill gärna diskutera kostnaden. Hyreskostnaden regleras dock inte i detta avtal utan kommer att avtalas separat.

*Styrelsen beslutar att delegera till Pontus att skriva under avtalet utifrån det som diskuterats ovan.*

## **§ 11. Riksstämman/Swedental – informationsmaterial och monter**

Madelene Lundin lyfte frågan om vad vi ska göra i vår del av den gemensamma montern Tandläkartorget, och vilket material vi vill ha. Diskuterades olika alternativ. Madelene Lundin får i uppdrag att ta fram offert på nya give-aways: tygkassar av god kvalitet samt pennor. Vi ska även ta fram en ny broschyr till Riksstämman/Swedental.

Madelene Lundin ska även undersöka möjligheten samt kostnaden för att bjuda på öl och smörgås istället för kaffe och smörgås från fredag lunch (13 november) fram till stängning. Detta behöver stämmas av internt i projektgruppen för Tandläkartorget, samt med Svenska Mässan.

Madelene Lundin får i uppdrag att göra ett monterschema där styrelsen samt övriga personer knutna till styrelsen (t ex revisorer) ska representera TEV på Tandläkartorget. Valberedning, revisorer och revisorssuppleanter har erbjudits hotellrum under riksstämman, och i gengäld önskar styrelsen att de som får hotellrum tar på sig ett pass i montern. Madelene Lundin tjänstgör alla pass i montern, och ska helst kompletteras av två förtroendevalda. Detta eftersom TEV:s medlemmar efterfrågar samtal med de förtroendevalda under riksstämman.

# **SAMMANDRAG AV STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)**

## **§ 12. Årsmöte 13 november 2015**

Madelene Lundin ska gå igenom alla handlingar och underlag som skickades ut inför årsmötet 2013 och maila ut dessa till styrelsen. Detta för att frågan ska kunna förberedas och inte behöva uppta hela nästa styrelsesammanträde. Peter Franzén ska undersöka om handlingarna från 2014 finns sparade lokalt i hans dator.

Valberedningen kommer att lägga fram ett förslag till de olika förtroendeuppdragen på central nivå. Valberedningen arbetar utifrån ett genusperspektiv och att försöka spegla TEV:s medlemsbestånd, även vad gäller etnisk mångfald. Det har dock visat sig svårt att hitta medlemmar som vill engagera sig till ett förtroendeuppdrag. Madelene Lundin ska inventera den arbetsordning som finns för valberedningen och skicka ut den till styrelsen.

### **Viktiga datum:**

45 dagar före föreningsmötet, dvs 2015-09-29, ska alla motioner ha inkommit. Inbjudan skickas i första hand per mail. De medlemmar som saknar epostadress får postalt utskick.

30 dagar före föreningsmötet, dvs 2015-10-14, ska alla handlingar distribueras ut på samma sätt som ovan.

31 augusti ska alla röstetal registreras, Madelene Lundin informerar respektive lokalavdelning hur många delegater de har utifrån röstetalen.

Madelene Lundin bokar vin med tilltugg hos Svenska Mässan, för minglet efter föreningsmötet.

Efter att motionerna inkommit har styrelsen ett telefonmöte 6 oktober kl 20.00, för att behandla motionerna och skapa rätt underlag till föreningsmötet.

Följande ordförande ska bjudas in till föreningsmötet: Tjänstetandläkarna, Privattandläkarna, Sveriges Tandläkarförbund, Studerandeföreningen, Sveriges Odontologiska Lärare, SPST.

## **§ 13. TEV:s synpunkter på tandläkarnas specialisttjänstgöring/utbildning**

Styrelsen har i dagarna tagit fram ett dokument med TEV:s synpunkter på specialistutbildningen som nu finns publicerat på vår webbplats. Detta innehåller TEV:s egna ståndpunkter och är inget gemensamt dokument inom Sveriges Tandläkarförbund. Dokumentet har tagits fram av Peter Schulz men hela styrelsen står bakom det.

Styrelsen vill nu skicka dokumentet vidare till jurist Helene Klackenbergr Ingraog på Socialstyrelsen. Madelene Lundin ombesörjer detta idag 21 augusti.

## **§ 14. Webbportal – odontologiskt CV**

Föreningshuset har fått en mycket preliminär uppdragsbeskrivning från oss. Precis före semestern skickade de ett skissartat förslag på två olika tekniska lösningar med kostnadsuppskattning.

Styrelsen beslutar att gå vidare med det ena – billigare – förslaget. Vi skriver inget avtal ännu. Madelene

# SAMMANDRAG AV STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)

Lundin får i uppdrag att ta fram en skiss på portalens innehåll. Denna ska sedan bollas med styrelsen innan vi skickar den till Föreningshuset. Ansvarig på Föreningshuset är Robert Aller.

## § 15. TEV:s styrelserapportering

Enligt våra stadgar ska TEV publicera alla styrelseprotokoll på webben. Men eftersom en stor del av innehållet behandlar ärenden som rör Sveriges Tandläkarförbund och Förbundsstyrelsen, vars protokoll inte är offentliga, finns ingen möjlighet för oss att publicera protokollen i sin helhet. Ett förslag är därför förslaget att publicera kortare sammandrag från styrelsesammanträdena.

*Styrelsen beslutar att göra detta. Madelene Lundin ansvarar för att ta fram protokollen samt rapporterna.*

## § 16. Balanslistan

Madelene Lundin ska sätta samman en ny balanslista som ska vara vårt gemensamma arbetsdokument. Den ska innehålla följande:

- CV-portalerna, som ska göras klart under hösten – pågående
- Årsmöteshandlingar – pågående
- Inbjudan till SPST:s ordförande att delta under ett av TEV:s styrelsemöten (Peter Schulz)
- Riksstämman – monter, arrangemang, infomaterial

## § 17. Lokalavdelningarna

Diskuterar att det är svårt att hitta medlemmar som vill engagera sig i de lokala styrelserna.

## § 18. Övriga frågor

- a. Madelene vill bli medlem i yrkesnätverket *Sveriges Kommunikatörer* (bilaga 3). Styrelsen bifaller detta.
- b. Madelene Lundin ska ta ny kontakt med de enkätresponder som var intresserade av medlemskap enligt enkätutskicket i våras. Vi skickar ett medlemsbrev som anpassas för icke-medlemmar och hoppas att de ska påminnas om medlemskap.
- c. Peter Schulz har väckt frågan om specialistnätverk för privatpraktiker i samarbete med SPST. Vi skulle kunna erbjuda kanslitjänst och hjälpa dem att nå ut bredare. TEV skulle genom SPST få tillgång till deras specialistkompetens och goda namn. Peter Schulz, som är vice ordförande i SPST, ska lyfta frågan i SPST.
- d. Frågan om specialistutbildning som uppdragsutbildning, vilket på sikt innebär en minskad rekryteringsbas till nya privattandläkare. Detta ska tas upp både inom Praktikertjänst och på

# **SAMMANDRAG AV STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN**

## **TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)**

Förbundsstyrelsemötet. Urban Olsson håller i frågan, som även får bli en punkt på dagordningen vid nästa sammanträde.

### **§ 19. Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde äger rum 1 oktober kl 9-15 på STF;s kansli. Kl 15.30 startar ett projektgruppsmöte med Privattandläkarna.

### **§ 20. Sammanträdet avslutande**

Peter Franzén tackade alla och avslutade mötet.