

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)

Datum:	2016-04-22
Ort:	Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Stockholm
Protokoll nummer:	4/2016
Ordförande:	Peter Franzén
Sekreterare:	Urban Olsson
Protokollförare:	Madelene Lundin
Övriga närvarande:	Maria von Beetzen, ledamot, Ulrika Ek, kassör, Peter Schulz, vice ordförande.

§ 1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Peter Franzén hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes, med tillägg av två övriga frågor: Förfrågan från Sveriges Radio, samt "Rätten till vård-initiativet".

§ 3. Justeringsperson för dagens protokoll

Maria von Beetzen valdes till justerare av dagens protokoll.

§ 4. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll hade lästs i förväg av samtliga. Numreringen är felaktig, den ska gå efter verksamhetsår, inte kalenderår. Madelene Lundin ansvarar för att göra ändringarna.

Efter denna diskussion lades föregående protokoll till handlingarna.

§ 5. Rapporter och inkomna skrivelser

"Rätten till vård-initiativet"

Det finns formuleringar i denna gemensamma skrivelse som TEV:s styrelse inte kan stå bakom. Ingen som vistas i Sverige ska behöva ha ett akut fysiskt lidande – därmed har alla rätt till vård som inte kan anstå. Men andra formuleringar om att all vård ska vara tillgänglig för alla som vistas i Sverige, vill styrelsen inte skriva under på då de bedömer att det saknas en konsekvensanalys om vad detta skulle betyda. Styrelsen står därmed fast vid tidigare beslut.

§ 6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

Peter Franzén representerar TEV i tre olika arbetsgrupper inom Tandläkarförbundets styrelse: Fortbildningsgruppen, ekonomigruppen och stadgruppen. Inga möten har ägt rum i grupperna sedan TEV:s senaste styrelsemöte.

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)

§ 7. Sveriges Tandläkarförbunds organisation av fortbildningen

Fortbildningsrådet har tillsatt en utredning kring möjligheten till samordnad organisation mellan de tre olika kursnämnderna. TEV:s styrelse följer denna utredning med intresse.

§ 8. Sveriges Tandläkarförbunds ekonomi

Konfidentiellt innehåll.

§ 9. TEV:s ekonomi

TEV:s ekonomi är fortsatt stabil och god. Flera medlemmar undrar över möjligheten att göra avdrag för den delen av medlemsavgiften som utgörs av tidningsprenumeration (Tandläkartidningen). Styrelsen har tidigare lyft detta med Tandläkarförbundet, men det har då inte varit genomförbart, pga skattetekniska problem. TEV ska lyfta frågan igen eftersom det har kommit ändrade regler för föreningar och ideella organisationer. Ulrika Ek ska även diskutera beredskapskontot med TEV:s externa revisor.

Det är viktigt att fundera över alternativa intäktsmöjligheter förutom medlemsavgifterna. Diskuterades olika förslag för detta.

§ 10. Förestående beslut om uteslutning av medlemmar som ej betalat medlemsavgift januari-juni 2016.

Sista betalningsdag för medlemsavgiften januari-juni 2016 var ursprungligen 2015-12-30. Därefter har två betalningspåminnelser skickats ut. Madelene Lundin har informerat berörda medlemmar (ca 20 st) att styrelsen kommer att besluta om uteslutning, om betalningen inte inkommit senast 2016-04-29. Styrelsen kommer att fatta ett uteslutningsbeslut per capsulam i mitten av maj.

§ 11. Samverkan med branschorganisationen Privattandläkarna

Ett samverkansmöte mellan TEV:s styrelse och Privattandläkarnas styrelse ägde rum den 31 mars. Detta kommer att följas upp med ett nytt möte 24 maj.

11 a. Privattandläkardagen 12 maj

Privattandläkardagen arrangeras 12 maj. Detta år har TEV tyvärr inte möjlighet att medverka, men vi hoppas att kunna vara med nästa år.

§ 12. CV-portalen

CV-portalen behandlades under en separat trettimmars workshop, under ledning av Robert Aller som är IT-chef hos Föreningshuset. Styrelsen gick igenom innehållet och samtliga funktioner i detalj, och har därefter lämnat en ny kravspecifikation på hur CV-portalen ska byggas. De flesta funktioner och det mesta av innehållet finns redan i den ursprungliga versionen men allt ska flyttas över till en ny teknisk miljö, samt behöver vi bygga vidare på vissa delar som tillkommit.

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE – EGEN VERKSAMHET (TEV)

Ambitionen är att driftsätta CV-portalen under sommaren, och att börja lansera den till medlemmarna i augusti 2016. Först efter att ett antal medlemmar har registrerat sina CV i portalen kan vi börja marknadsföra den mot allmänheten (patienter). Detta är planerat till november 2016.

§ 13. Balanslistan

a. Årsmöte 2016

Inget särskilt finns att rapportera. Madelene Lundin skickar ut viktiga datum till styrelsen så att vi kan förbereda underlagen i god tid. Madelene bokar även en lokal via Riksstämmans projektledare.

b. Medlemsrekrytering

Styrelsen diskuterade TEV:s Facebook-sida och hur vi kan använda den i medlemsrekryteringen. Diskuterades för- och nackdelar med att ha sidan som slutet grupp eller som öppen sida. CV-portalerna kommer också att kunna bli en viktig kanal för medlemsrekrytering.

§ 14. Lokalavdelningarna

Vid mötet arrangerades en separat workshop med utgångspunkt från styrelsens hemställan från årsmötet 2015, avseende en utökad praktisk demokrati i föreningen samt analys av möjligheterna till ökat medlemsengagemang. Workshopen fortsätter vid nästkommande fysiska styrelsemöte i augusti. En primär analys är planerad till hösten 2016.

§ 15. Övriga frågor

a. Sveriges Radio – förfrågan om hjälp med research

Peter Franzén har fått en förfrågan från Sveriges Radio om en undersökning till TEV:s medlemmar i samband med ett kommande reportage om hudterapeuter som utför tandblekning och liknande behandlingar. Styrelsen diskuterade detta och kom fram till att detta inte gagnar TEV:s medlemmar samt att medlemmarna inte kommer att kunna tillföra så mycket expertis i frågan. Vi kommer därför inte att kunna hjälpa Sveriges Radio i detta fall.

§ 16. Nästa sammanträde

Runt den 10 maj kommer styrelsen att ha ett sammanträde per capsulam angående medlemmar som inte betalat medlemsavgiften. Nästa fysiska sammanträde äger rum i Stockholm den 17 augusti kl 8.30 - 16.00.

§ 17. Sammanträdet avslutande

Peter Franzén tackade alla och avslutade sammanträdet.