

TEV Styrelsemöte 180604

Plats: Tandläkarförbundet, Österlånggatan, Stockholm.

Deltagare: Peter Franzén, Peter Schulz, Maria von Beetzen, Monica Eklund och Patrik Andrén.

Gäster: Annette Birnbaum, kommunikatör. Åsa Berg och Martin Eslami, förtroenderevisor.


Ordförande: Peter Franzén

Sekreterare: Patrik Andrén

1. Sammanträdets öppnande. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna, presenterar dagens gäster.
2. Fastställande av dagordning. Dagordning godkänns utan ändringar.
3. Justeringsman för dagens protokoll. Peter Schulz väljs efter rullande schema.
4. Genomgång av föregående protokoll. Monica önskar att balanslistans läggs som bilaga till protokoll. Sekreteraren ansvarar för att protokoll signeras vid nästkommande möte. Protokollet läggs till handlingarna.
5. Rapporter och inkomna skrivelser. Inga rapporter eller inkomna skrivelser.
6. TEV:s ekonomi. God och fungerande.
7. Rapport från senaste styrelsemötet i STF. Peter Schulz och Patrik Andrén rapporterar från mötet.
8. TEV:s syn på arvodering av förtroendevalda inom STF. Styrelsen har en gemensam och tydlig bild av hur TEV önskar att arvodering skall utformas.
9. TEV:s syn på Tandläkartidningen. Öppen diskussion inom styrelsen.
10. Information från Tandläkarsällskapet. Maria von Beetzen informerar att inget möte skett sedan sist, planerat möte den 8/6. Kort sammanfattning till Anette Birnbaum för att läggas upp i nyhetsbrev.
11. Tandläkartorget/Riksstämman. Öppen diskussion. Medverkan under tandläkartorget, rullande schema för styrelsen. Vi planerar en kort föreläsning innan årsmötet. Torsdagen den 15/11 kl 15.00. Info och årsmöte 16.00 med bubbel efteråt. Alla skall få fundera och skicka förslag på föreläsare, till Patrik Andrén.
12. Aktivitet för medlemmar: vid Riksstämman, kursresa, TEV turné. Öppen diskussion och ev planeras ett lokalt möte i Stockholm under våren 2019.
13. Medlemsinformation: informatör, styrelsemedlemmar skriver själva, Webbansvarig. Öppen diskussion. Anette Birnbaum fortsätter och vi utvärderar under året. Mer aktivitet på Facebook och LinkedIn.
14. GDPR, hur långt har vi och STF kommit. STF har sin policy på nätet sedan en vecka. Ingela Vrågård jobbar på en policy att lägga fram på vår hemsida. Peter Franzén är huvudansvarig.
15. Gallring av våra register. Tydliga regler för hur våra medlemsregister fungerar. Registren håller uppgifter om medlemmar i 3 månader vid aktivt utträde. 12 månader efter ej inkommen faktura betalning. 7 år enligt bokslutslagen.
16. Röstningsförfarandet vid framtida årsmöten. Öppen diskussion. Föreningshuset skall se över möjligheter till digital röstning och eventuella möjligheter till digital signering av dokument.
17. Balanslistan. Se bifogad bilaga.
18. TEV:s syn på STF i framtiden. Öppen diskussion.
19. Övriga frågor. Bättre och mer information till medlemmar förs upp på balanslistan
20. Nästa sammanträde. Förslag skall skickas på föredragshållare innan den 15/6 till Patrik Andrén. Nästa möte 17/8 och eventuellt 18/8.
21. Sammanträdets avslutande. Peter Franzén tackar för dagens möte.



Peter Franzén
Ordförande



Patrik Andrén
Sekreterare



Peter Schulz
Justeringsperson