PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I SVERIGES PRIVATTANDLÄKARFÖRENING, 802014-8493, 2023-05-12, KL. 13.10-14.30, IVA KONFERENSCENTER, STOCKHOLM

§ 1 Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av styrelseordförande Karl Björnsson.

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Beslutades att utse Lars Harrysson till mötesordförande och Johan Bergby till mötessekreterare.

Beslutades att fastslå föreslagna ordningsregler angående förfarandet vid omröstning m.m.

§ 3 Fastställande av röstlängd
Fastställdes den till protokollet bilagda förteckningen över anmälda och registrerade medlemmar att gälla såsom röstlängd vid årsmötet, **Bilaga 1**. Det antecknades

att 25 medlemsföretag var företrädda vid årsmötet,
att det av 4.9 i stadgarna framgår att en medlems företrädda röster, inklusive röster som företräds genom fullmakt, maximalt kan uppgå till 40 procent av det totala antalet röster enligt den vid mötet gällande röstlängden,
att Praktikertjänst Aktiebolag, efter justering enligt ovan, hade 55 röster, samt
att det sammanlagda röstetalet uppgick till 138 röster.

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutades att utse Heidi Gross och Peter Stade att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll samt att vara rösträknare.

§ 5 Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
Förklarades årsmötet stadgeenligt utlyst och därmed behörigen sammankallat.

§ 6 Fastställande av dagordning
Fastställdes dagordningen för årsmötet, **Bilaga 2**.

§ 7 Framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2022 samt revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening
Merit Frost Lindberg inledde framläggandet med en presentation av verksamhetsberättelsen och redogjorde därefter för årsredovisningen, **Bilaga 3**.

Föreningens revisor Grant Thornton genom auktoriserade revisorn Marcus Jonasén gick igenom valda delar av revisionsberättelsen och konstaterade bl.a. att det var fråga om en s.k. ren revisionsberättelse och tillstyrkte att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.

Marcus Jonasén genomgick i informationssyfte revisionsberättelsen för Svensk Privattandvård AB och konstaterade bl.a. att det även gällande bolaget var fråga om en s.k. ren revisionsberättelse.

De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport föredrogs av Michael Werner, **Bilaga 4**. Av deras granskningsrapport framgick bl.a. att de tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Konstaterades att årsredovisningen inklusive verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2022 var framlagda.

§ 8a och 8b Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande resultatet 2022 för Sveriges Privattandläkarförening
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för Sveriges Privattandläkarförening för räkenskapsåret 2022, **Bilaga 3,** och att fastställa dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen för Sveriges Privattandläkarförening för räkenskapsåret 2022, **Bilaga 3**.

§ 8c Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören beträffande förvaltningen 2022 av Sveriges Privattandläkarförening
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet beträffande förvaltningen av Sveriges Privattandläkarförening under räkenskapsåret 2022.

§ 9 Beslut med anledning av motion nr 1 angående "PT-styrelsen ges i uppdrag att ta fram en förtydligande policy om verksamheten i de lokala PT-föreningarna."
Motionären Lokalavdelning Jönköping företrädd av Sven Bågesund föredrog motion nr 1, **Bilaga 5**.

Styrelseordföranden Karl Björnsson genomgick styrelsens svar, **Bilaga 6**.

Peter Stade, Lokalavdelning Gotland, meddelade att han delar bilden av att lokalavdelningsstyrelser i vissa fall består i huvudsak av personer som inte äger det bolag de företräder och att det vore önskvärt att fler ägare till medlemsföretag är representerade i lokalavdelningsstyrelserna.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionen.

§ 10 Beslut med anledning av motion nr 2 angående "styrelsen skall ta fram en checklista vad som bör vara med i en försäkring som täcker patient o praktikförsäkring"
Motionären Stjärntandläkarna AB föredrog motion nr 2, **Bilaga 7**.

Styrelseledamoten Stina Schariot genomgick styrelsens svar, **Bilaga 8**.

Medlemmarna Bengt Lindells Tandläkarpraktik, Tandläkare, Bengt Wikstad AB och Frankander Tand AB anförde bl.a. att det föreligger ett stort behov av ökad information rörande försäkringar inom branschen då det är så många försäkringsbolag som tillhandhåller försäkringar och med olika villkor och det då är svårt att veta vilket försäkringsskydd som vårdgivaren lämpligen ska och bör ha.

Styrelsen underströk att den inte kan ta fram en checklista av skäl som anges i motionsvaret bl.a. då rådgivning rörande försäkringar är strikt reglerad i lag och ska skötas av en försäkringsförmedlare samt att medlemmarna dessutom har olika behov av försäkringsskydd. Det informerades bl.a. om att försäkringsförmedlaren Marsh fr.o.m. i höst ska ersättas av annan försäkringsförmedlare, vilken det redan har ingåtts avtal med, en referensgrupp har bildats för framtagande av nya försäkringslösningar och det är meningen att det i slutet av året ska presenteras nya försäkringslösningar där medlemmarna på ett helt annat sätt än idag ska kunna välja omfattningen av sitt försäkringsskydd och att medlemsföretagen i denna process ska vägledas av den nya försäkringsförmedlaren. Styrelsen delade motionären med fleras uppfattning om att det föreligger ett behov av information till medlemmarna rörande försäkringslösningar m.m. och att detta bör åtgärdas inom kort.

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, avslå motionen. Styrelsen bekräftade i anslutning till beslutet att information inom kort kommer att sändas ut till medlemmarna gällande att en referensgrupp bestående av medlemmar, med olika behov, har bildats, för att vara bollplank vid framtagandet av nya försäkringslösningar, att avtal med annan ny försäkringsförmedlare har ingåtts och att försäkringar med olika omfattande skydd ska kunna väljas framöver.

§ 11 Fastställande av arbetsordningar
Styrelseledamoten Jonas Boberg redovisade de ändringar som föreslogs i arbetsordning för lokalavdelnings styrelse. Han meddelade därefter att det inte föreslås ändringar av arbetsordningarna för styrelse, förtroendevalda revisorer, valberedningen och förtroendenämndsverksamheten, **Bilaga 9-13**.

Beslutades att de aktuella arbetsordningarna kan fastställas i ett beslut.

Beslutades att fastställa arbetsordningar för styrelsen, lokalavdelningarnas styrelser, förtroendevalda revisorer, valberedningen samt förtroendenämndsverksamheten, **Bilaga 9-13**.

§ 12 Fastställande av antalet ledamöter som ska ingå i föreningens styrelse (fem till sju ledamöter)
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 14**, att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter.

§ 13 Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 14**, välja om Jeanette Rindeskog, Stina Schariot och Henrik Jonéus på två år samt välja Ann-Britt Östlund, fyllnadsval, på ett år.

§ 14 Fastställande av antalet legitimerade tandläkare som ska väljas till ledamöter av de två förtroendenämnderna (sju till tio ledamöter)
Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, fastställa antalet ledamöter till sju legitimerade tandläkare i Förtroendenämnden Södra och åtta i Förtroendenämnden Norra.

§ 15 Val av ledamöter till var och en av de två förtroendenämnderna för en tid av två år
Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 14**, välja om på två år:

Norra förtroendenämnden:
Mats Winderud
Anna Kalicinski
Lars Jönsson
Mats Burendahl

Södra förtroendenämnden:
Anders Hjelte
Charlotte Bellton
Anna Hellberg

§ 16 Val av förtroendevald revisor för en tid av två år
Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 14**, välja om Henrik Furhammar på två år.

§ 17 Val av förtroendevald revisorssuppleant för en tid av två år
Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 14**, välja om Eira Stime på två år.

§ 18 Fastställande av valberedningens storlek inklusive ordförande
Olof Thörne, företrädande Savedent AB, föreslog att valberedningen ska bestå av fem ledamöter.

Beslutades att valberedningen ska bestå av fem ledamöter.

§ 19 Val av ledamöter till valberedning för en tid av två år
Olof Thörne, företrädande Savedent AB, föreslog att Urban Olsson väljs om på två år samt att det görs ett nyval av Ban Jamil på två år.

Beslutades att välja om Urban Olsson på två år samt välja Ban Jamil på två år.

§ 20 Årsmötets avslutande
Mötesordföranden Lars Harrysson tackade för att han hade fått leda årsmötet 2023 i Sveriges Privattandläkarförening. Lars Harrysson förklarade därefter årsmötet avslutat.

Karl Björnsson höll därefter ett avslutningstal och framförde sedan sitt stora tack till Ann-Christine Ericsson före hennes betydande insatser för förening och styrelse. Karl Björnsson tackade därefter avslutningsvis mötesordföranden och kansliet för ett väl genomfört möte.

Vid protokollet:

Johan Bergby

Justeras:

Lars Harrysson

Heidi Gross

Peter Stade

Bil. 1.

Medlem	Företrädare	Totalt antal röster (ojusterat)	Justerat antal röster
Barnspecialisttandvården Kronan AB	Befullmäktigade Stina Ekström	7	7
Bengt Lindells Tandläkarpraktik	Bengt Lindell	3	3
Frankander Tand AB	Bodil Frankander	5	5
Göinge Privattandvård AB	Karl Björnsson	6	6
Gröndalspraktiken AB	Befullmäktigade Stina Schariot	3	3
Joanna Filip	Joanna Filip	3	3
Louise Myrén AB	Louise Myrén	3	3
Magreth Persson AB	Magrethe Persson Toremalm	3	3
Praktikertjänst AB	Anders Jonsson	914	55
Savedent AB	Olof Thörne	3	3
Schariot Oralhälsa AB	Stina Schariot	5	5
St Agnes HB	Befullmäktigade Stina Schariot	5	5
Stjärntandläkarna AB	Henrik Werner	2	2
Tandhälsan Norrköping AB	Bassam Alkhoury	2	2
Tandläkare Anna Eldh AB	Anna Eldh	3	3
Tandläkare Bengt Wikstad AB	Bengt Wikstad	2	2
Tandläkare Hanna Marlevi AB	Hanna Marlevi Larsson	3	3
Tandläkare Margaretha Lindqvist	Margaretha Lindqvist	2	2
Tandläkare Michael Werner AB	Michael Werner	3	3
Tandläkare Muamer Odzakovic AB	Muamer Odzakovic	3	3
Tandläkarna Jonéus AB	Henrik Jonéus	4	4
Tdl Fadia Alkass	Fadia Alkass	3	3
Wasa Tandklinik AB	Befullmäktigade Stina Schariot	2	2
Wisby Tandvård AB	Jonas Boberg	5	5
Wolfmother AB	Befullmäktigade Jonas Boberg	3	3

25 medlemsföretag var företrädda vid årsmötet.

Praktikertjänst AB har efter justering 55 röster.

Det sammanlagda röstetalet uppgick till 138 röster.

Bil. 2.

Dagordning årsmöte 12 maj 2023

Datum: Fredagen den 12 maj 2023, kl. 13.00

Plats: IVA Konferenscenter, Stockholm

Lokal: Wallenbergssalen

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
6. Fastställande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning inklusive resultat- och balansräkningar, verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022 samt revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening
8. Beslut om
    a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 2022 för Sveriges Privattandläkarförening
    b. dispositioner beträffade resultat enligt den fastställda balansräkningen 2022 för Sveriges Privattandläkarförening
    c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och föreningens verkställande direktör beträffande förvaltningen 2022 för Sveriges Privattandläkarförening
9. Beslut med anledning av motion nr 1 angående "PT-styrelsen ges i uppdrag att ta fram en förtydligande policy om verksamheten i de lokala PT-föreningarna."
10. Beslut med anledning av motion nr 2 angående "styrelsen skall ta fram en checklista vad som bör vara med i en försäkring som täcker patient o praktikförsäkring."
11. Fastställande av arbetsordning
    a. för styrelsen
    b. lokalavdelnings styrelse
    c. förtroendevalda revisorer
    d. för valberedningen
    e. för förtroendenämndsverksamheten
12. Fastställande av antalet ledamöter som ska ingå i föreningens styrelse (fem till sju ledamöter)
13. Val av styrelseledamöter för en tid av två år

14. Fastställande av antalet legitimerade tandläkare som ska väljas till ledamöter av de två förtroendenämnderna (sju till tio ledamöter)
15. Val av ledamöter till var och en av de två förtroendenämnderna för en tid av två år
16. Val av förtroendevald revisor för en tid av två år
17. Val av förtroendevald revisorssuppleant för en tid av två år
18. Fastställande av valberedningens storlek inklusive ordförande (tre till sex ledamöter)
19. Val av ledamot/ledamöter av valberedningen för en tid av två år
20. Årsmötets avslutande

Bil. 3.

Årsredovisning

för

Sveriges Privattandläkarförening

802014-8493

Räkenskapsåret

2022

r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

Styrelsen och verkställande direktören för Sveriges Privattandläkarförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten

Sveriges Privattandläkarförening, organisationsnummer 802014-8493, är en branschorganisation som har till ändamål att sammansluta tandvårdsföretag med tandvårdsverksamhet i Sverige i syfte att främja medlemmarnas intressen och skapa goda förutsättningar för deras affärsverksamhet genom att:

- verka för goda villkor för tandvården på grundval av fri företagsamhet och fritt val av vårdgivare,
- inrikta sig på företagarfrågor som är av betydelse för dem som bedriver tandvårdsverksamhet i Sverige,
- tillvarata tandvårdens politiska intressen utifrån ett företagarperspektiv gentemot omvärlden, samt bidra till att upprätthålla en god etik och värdig anda inom branschen och i medlemmarnas relation till kunder, patienter och allmänhet.

Föreningens verksamhet ska bestå av att:

- företräda branschen och medlemmarna gentemot myndigheter, politiska organ och andra organisationer i frågor som rör samverkan i vården och villkor för tandvårdsföretagande,
- i övrigt bevaka och handlägga frågor av betydelse för tandvårdsföretagande i Sverige,
- bedriva förtroendenämndsverksamhet,
- ge ut medlemsinformation, samt
- genom Bolaget eller på annat sätt erbjuda tjänster och varor till medlemmarna samt andra aktörer relaterade till tandvården i Sverige

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Coronapandemins inverkan på samhället och tandvården upphörde, med undantag för årets första månader. Tandvården fick stor uppmärksamhet i valrörelsen, där en majoritet av riksdagspartierna lanserade förslag med innebörden att tandvården närmar sig den allmänna hälso- och sjukvårdens ersättningssystem. Förslag som i förlängningen riskerar att leda till prisreglering. Regeringsförklaringen aviserade att det ska tillsättas en utredning om tandvårdens högkostnadsskydd.

r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

Privattandläkarna tog under hösten fram ett förslag på en tandvårdsreform, som omfattar flera av de frågor som Privattandläkarna länge drivit inom påverkansarbetet. Utgångspunkten är fortsatt fri prissättning. Vidare föreslår den bl a förändringar av ersättningen inom barn- och ungdomstandvården samt skärpningar av lagen om valfrihetssystem (LOV).

Privattandläkarna har under året tagit fram en rapport om lagen om LOV, ett förslag till utredningsdirektiv gällande LOV, en kostnadsberäkning och utredning av konsekvenser av förändringar i högkostnadsskyddet och en branschrapport.

Privattandläkarna har under året haft löpande kontakter med politiker, myndigheter och beslutsfattare i olika frågor som berör påverkansarbetet. Privattandläkarna har lämnat sju remissvar och varit representerade i sju dialog- och referensgrupper.

Under året arrangerades ett webbinarium om förtroendet i tandvården tillsammans med SKI. Privattandläkarna deltog i årets Almedalsvecka, som återigen kunde genomföras under normala förhållanden.

En ny tandvårdsutredning, som ska vara klar 2023, tillsattes under året. Privattandläkarna är förordnad som expert i utredningen. Regeringen tillsatte två myndighetsuppdrag under året. Dessa uppdrag genomförs i dialog med bl a Privattandläkarna.

Lokavdelningarnas verksamhet och det regionala påverkansarbetet med dialogmötena har, i och med pandemins avtagande effekt på samhället under året, återgått till det normala med fysiska medlemsmöten och besök från kansliet. Som vanligt har kansliet bistått lokalavdelningarna med stöd, råd, service och information.

Representation finns i 21 av 22 lokalavdelningar. En lokalavdelning, Västerbotten, saknar fortfarande representation. 17 lokalavdelningar företräds av en styrelse och fyra lokalavdelningar företräds av lokala representanter.

Privattandläkarnas status som expertorganisation är fortsatt stark med fortsatt efterfrågan på Privattandläkarnas kunskap och expertis från myndigheter och media.

Kansliet har löpande bistått medlemmarna med stöd och råd inom bland annat affärsjuridik, arbetsrätt, patientsäkerhetsfrågor och villkor för att bedriva tandvård. Under våren inkom även några frågor om asyltandvård med anledning Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, men inte alls i den omfattning som först kunde förväntas. Frågor kopplade till coronapandemin har upphört under året.

Antal ärenden i Förtroendenämnden har minskat kraftigt under året.

Den 31 december 2022 var 1 187 tandvårdsföretag medlemmar i Privattandläkarna.

Privattandläkarens årsmöte ägde rum den 13 maj. På årsmötet fastställdes bland annat resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

Verksamhetsplaneringsmötet ägde rum den 25 november. Medlemmarna godkände då verksamhetsplan, budget samt medlems- och serviceavgifter för 2023. Vidare beslutades om arvoden till förtroendevalda och lägsta försäkringsskydd.

Föreningens styrelse
Styrelsen har under perioden 2022-01-01-- 2022-12-31 haft följande sammansättning:

Karl Björnsson, Ordförande fr.o.m 2022-05-13
Jeanette Rindeskog, Vice ordförande
Ann-Chriztine Ericsson, Ledamot
Jonas Boberg, Ledamot
Stina Schariot, Ledamot
Henrik Jonéus, Ledamot fr.o.m. 2022-05-13
Caroline Nordqvist Orsucci, Ordförande t.o.m. 2022-05-13

Resultatdisposition

Resultatet har av styrelsen disponerats enligt följande:

Årets resultat	108 729
Överförs till balanserat kapital	108 729

Från och med år 2022 sker ingen avsättning till ändamålsbestämda medel.

r1raJ4Nih-H1Up1VNe3

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019	2018
Antal medlemmar, st	1 187	1 263	1 282	1 323	1 374
Intäkter, tkr	16 388	15 441	15 120	16 215	14 477
Resultat efter finansiella poster, tkr	73	1 040	275	2 091	1 968
Balansomslutning, tkr	30 219	30 782	29 336	29 414	27 335
Soliditet, %	83,3	83,3	84,9	83,2	82,3

Balansomslutning - Summan av samtliga tillgångar alternativt eget kapital och skulder

Soliditet - Eget kapital i förhållande till balansomslutning

Förändringar i eget kapital

	Insats-kapital	Balanserat kapital	Övr ändamåls-best medel	Beredskaps-fond	Totalt eget kapital
Ingående balans	401 574	17 681	877 582	23 759 873	25 056 710
Årets resultat		108 729			108 729
Utgående balans	**401 574**	**126 410**	**877 582**	**23 759 873**	**25 165 439**

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Föreningens intäkter	2	16 387 849	15 441 245
Summa föreningens intäkter		**16 387 849**	**15 441 245**
Föreningens kostnader			
Övriga externa kostnader		-5 160 706	-4 472 238
Personalkostnader	3	-11 853 317	-11 672 757
Summa föreningens kostnader		**-17 014 023**	**-16 144 995**
Verksamhetsresultat		**-626 174**	**-703 750**
Resultat från finansiella investeringar			
Anteciperad utdelning Svensk Privattandvård AB		0	300 000
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	4	837 002	1 602 810
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		7 260	0
Förvaltningskostnader		-145 044	-158 657
Summa resultat från finansiella investeringar		**699 218**	**1 744 153**
Resultat efter finansiella poster		**73 044**	**1 040 403**
Bokslutsdispositioner	5	246 054	0
Skatt		-210 369	-302 423
Årets resultat		**108 729**	**737 980**
Fördelning av årets resultat			
Årets resultat		108 729	737 980
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året		0	-1 444 153
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital		**108 729**	**-706 173**

r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i dotterföretag	6	75 000	75 000
Långfristiga värdepappersinnehav	7	27 664 766	27 652 054
Summa anläggningstillgångar		**27 739 766**	**27 727 054**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		0	643 879
Aktuella skattefordringar		46 438	0
Övriga kortfristiga fordringar		5 767	897 333
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		87 863	131 325
		140 068	**1 672 537**
Kassa och bank		2 339 255	1 382 626
Summa omsättningstillgångar		**2 479 323**	**3 055 163**
SUMMA TILLGÅNGAR		**30 219 089**	**30 782 217**

r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	8		
Ändamålsbestämda medel		24 637 455	24 637 455
Insatskapital		401 574	401 574
Balanserat kapital		126 410	17 681
Summa eget kapital		**25 165 439**	**25 056 710**
Obeskattade reserver		0	746 054
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		15 115	395 861
Skulder till koncernföretag		143 968	0
Aktuella skatteskulder		0	47 037
Övriga skulder		882 462	1 042 802
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	4 012 105	3 493 753
Summa kortfristiga skulder		**5 053 650**	**4 979 453**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**30 219 089**	**30 782 217**

r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Föreningen är moderförening. Koncernredovisning har dock ej upprättats eftersom koncernen är klassificerad som en mindre koncern (ÅRL 7:3).

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter omfattar medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter och övriga intäkter intäktsförs i den period de avser. Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Andelar i dotterföretag
När föreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, i ett annat företag, klassificeras detta företag som ett dotterföretag. Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Andra finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Övriga tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där ej annat anges.

Periodisering
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Not 2 Föreningens intäkter

	2022	2021
Medlemsavgifter	10 154 766	8 950 652
Övriga verksamhetsintäkter	6 233 083	6 490 593
	16 387 849	**15 441 245**

r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2022	2021
Medelantalet anställda		
Kvinnor	5	6
Män	5	4
	10	**10**
Löner och andra ersättningar		
VD	1 150 432	1 105 162
Styrelse	370 000	355 501
Övriga anställda	6 024 268	5 801 437
	7 544 700	**7 262 100**
Sociala kostnader		
Pensionskostnader	1 148 766	1 171 354
Sociala avgifter	2 732 402	2 630 526
	3 881 168	**3 801 880**
Totalt	**11 425 868**	**11 063 980**

Uppsägningstiden för VD är sex månader från föreningens sida och sex månader från VDs sida. Vid uppsägning från Föreningens sida, av annat skäl än avtalsbrott, skall VD erhålla ett avgångsvederlag motsvarande tolv fasta kontanta månadslöner. Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande. Eventuell inkomst under den tid avgångsvederlaget utbetalas ska avräknas. VD har rätt till en premiebaserad pensionsplan uppgående till 30% av fast kontant årslön.

Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

	2022	2021
Utdelningar	819 679	837 935
Realisationsresultat vid försäljningar	17 323	764 875
	837 002	**1 602 810**

Not 5 Bokslutsdispositioner

	2022	2021
Återföring från periodiseringsfond	746 054	0
Lämnade koncernbidrag	-500 000	0
	246 054	**0**

r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

Not 6 Aktier i dotterbolag

Namn	Orgnr	Säte	Eget kapital	Resultat
Svensk Privattandvård AB	556242-4803	Stockholm	5 304 460	329 507

Namn	Kapital-andel %	Röst-andel %	Antal aktier	Redovisat värde 22-12-31	Redovisat värde 21-12-31
Svensk Privattandvård AB	100	100	1 000	75 000	75 000

	2022-12-31	**2021-12-31**
Ingående anskaffningsvärden	24 675 000	24 675 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**24 675 000**	**24 675 000**
Ingående nedskrivningar	-24 600 000	-24 600 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-24 600 000**	**-24 600 000**
Utgående redovisat värde	**75 000**	**75 000**

Not 7 Värdepappersinnehav

Innehav (tkr)	**Bokf. värde**	**Bokf. v. (föreg. år)**	**Markn. värde**	**Markn. v. (föreg. år)**
Aktier	12 117 408	(12 104 696)	15 299 847	(19 219 242)
Räntefond	15 547 358	(15 547 358)	13 967 878	(15 080 915)
Summa innehav	**27 664 766**	**(27 652 054)**	**29 267 725**	**(34 300 157)**

	2022-12-31	**2021-12-31**
Ingående anskaffningsvärde	27 652 054	26 750 066
Årets förvärv	404 746	2 323 271
Årets försäljningar	-392 034	-1 421 283
Utgående restvärde enligt plan	**27 664 766**	**27 652 054**

r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

Not 8 Förändring i eget kapital

	Beredskaps fond	Patient fond	Gamla Sthlm	Insats kapital	Balanserat kapital	**Totalt eget kapital**
Ingående balans	23 759 873	300 000	577 582	401 574	17 681	**25 056 710**
Årets resultat					108 729	**108 729**
Utgående balans	**23 759 873**	**300 000**	**577 582**	**401 574**	**126 410**	**25 165 439**

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2022-12-31	**2021-12-31**
Upplupna arvoden	10 000	0
Semesterlöneskuld	374 623	242 427
Upplupna sociala avgifter	440 618	474 738
Förutbetalda medlemsavgifter	2 674 588	2 534 635
Övriga upplupna kostnader	512 276	241 953
	4 012 105	**3 493 753**

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

Stockholm

Karl Björnsson
Ordförande

Stina Schariot

Jeanette Rindeskog

Ann-Chriztine Ericsson

Jonas Boberg

Henrik Jonéus

Merit Frost Lindberg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Henrik Furhammar
Förtroendevald revisor

Michael Werner
Förtroendevald revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats

Grant Thornton Sweden AB

Marcus Jonasén
Auktoriserad revisor

r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

SEALED BY Verified R1RAJ4NLH-H1UP1VNE3

Document history

COMPLETED BY ALL:
30.03.2023 11:24

SENT BY OWNER:
Marcus Jonasén · 19.03.2023 07:46

DOCUMENT ID:
H1Up1VNe3

ENVELOPE ID:
r1raJ4Nlh-H1Up1VNe3

DOCUMENT NAME:
Årsredovisning Sveriges Privattandläkarförening 2022.pdf
13 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
HENRIK FURHAMMAR	**Signed**	**19.03.2023 08:18**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1960/06/08)**
henrik.furhammar@ptj.se	Authenticated	19.03.2023 08:17	Low	IP: 81.235.193.115
MICHAEL WERNER	**Signed**	**19.03.2023 11:44**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1959/07/21)**
tandlakare.werner@gmail.com	Authenticated	19.03.2023 11:42	Low	IP: 94.234.118.248
JEANETTE RINDESKOG	**Signed**	**21.03.2023 19:04**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1969/04/13)**
tandlakare@grondalspraktiken.se	Authenticated	21.03.2023 19:02	Low	IP: 145.14.96.194
Ingrid Ann-Chriztine J Eriksson	**Signed**	**22.03.2023 06:46**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1959/08/30)**
ann-chriztine.ericsson@ptj.se	Authenticated	20.03.2023 08:15	Low	IP: 193.12.176.73
MERIT FROST LINDBERG	**Signed**	**22.03.2023 11:06**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1973/08/20)**
merit.frost.lindberg@ptl.se	Authenticated	22.03.2023 11:05	Low	IP: 188.151.202.246
STINA SCHARIOT	**Signed**	**23.03.2023 14:15**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1968/05/13)**
stina.schariot@gmail.com	Authenticated	23.03.2023 14:15	Low	IP: 83.255.34.227
Sven Jonas Wilhelm Boberg	**Signed**	**24.03.2023 15:11**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1984/03/25)**
jonas.boberg@ymail.com	Authenticated	24.03.2023 15:10	Low	IP: 85.24.174.145
John-Erik Henrik Jonéus	**Signed**	**27.03.2023 09:42**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1960/04/07)**
henrik.joneus@smile.se	Authenticated	20.03.2023 17:47	Low	IP: 62.119.160.6
Karl Olof Björnsson	**Signed**	**28.03.2023 10:43**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1978/04/25)**
karl@tandlakare.one	Authenticated	28.03.2023 10:42	Low	IP: 90.233.202.154

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR compliant

eIDAS standard

PAdES sealed

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Kjell Marcus Jonasén	**Signed**	**30.03.2023 11:24**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1984/01/12)**
Marcus.jonasen@se.gt.com	Authenticated	30.03.2023 11:23	Low	IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR compliant

eIDAS standard

PAdES sealed

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsmötet i Sveriges Privattandläkarförening
Org.nr. 802014-8493

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges Privattandläkarförening för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av Verksamhetsberättelse för 2022 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som

H1Pv-L--h-B1IDwWL-Z2

kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.

Stockholm den

Grant Thornton Sweden AB

Marcus Jonasén
Auktoriserad revisor

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sveriges Privattandläkarförening för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att årsmötet disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som ansvarar för förvaltningen enligt stadgarna.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med stadgarna.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna.

H1Pv-L--h-B1IDwWL-Z2

SEALED BY Verified H1PV-L--H-B1LDWWL-Z2

Document history

COMPLETED BY ALL:
30.03.2023 11:25

SENT BY OWNER:
Marcus Jonasén · 29.03.2023 07:49

DOCUMENT ID:
B1lDwWL-Z2

ENVELOPE ID:
H1Pv-L–h-B1lDwWL-Z2

DOCUMENT NAME:
Revisionsberättelse föreningen.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Kjell Marcus Jonasén	Signed	30.03.2023 11:25	eID	Swedish BankID (DOB: 1984/01/12)
MARCus.jonasen@se.gt.com	Authenticated	30.03.2023 11:25	Low	IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR compliant
eIDAS standard
PAdES sealed

B.1.4.

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Sveriges Privattandläkarförening, org. Nr 802014-8493

I egenskap av förtroendevalda revisorer har vi granskat verksamheten i Sveriges Privattandläkarförening för räkenskapsåret 2022. Vi har granskat styrelsens och VDs arbete med utgångspunkt från Verksamhetsplanen. I vår granskning har vi tagit del av och granskat lokalföreningarnas Verksamhetsberättelser samt styrelseprotokoll. Vi har även deltagit vid styrelsemöten.

I egenskap av förtroendevalda revisorer har vi därutöver gjort en bedömning av föreningens interna rutiner genom att ta del av månadsavstämningar för att kunna bedöma redovisningens kvalitet. Vi har dessutom gjort en bedömning av det framlagda årsbokslutet i form av ett antal kontrollsummeringar av specifikationer och avstämningar som tillsammans bildar årsredovisningen.

Vår samlade bedömning är, med stöd av ovan, att vi rekommenderar att årsmötet fastställer resultat och balansräkningarna. Vi rekommenderar vidare att årsmötet fastställer föreslagen vinstdisposition samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Granskningen har utförts enligt god sed för detta slag av granskning.

Stockholm den

Henrik Furhammar
Förtroendevald revisor

Michael Werner
Förtroendevald revisor

S1dkWIWWh-HyKJZLb-n



Document history

COMPLETED BY ALL:
30.03.2023 10:31

SENT BY OWNER:
Marcus Jonasén · 29.03.2023 07:47

DOCUMENT ID:
HyKJZLb-n

ENVELOPE ID:
S1dkWIWWh-HyKJZLb-n

DOCUMENT NAME:
Revisionsberättelse förtroendevalda revisorer.pdf
1 page

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
HENRIK FURHAMMAR	**Signed**	**29.03.2023 09:46**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1960/06/08)**
henrik.furhammar@ptj.se	Authenticated	29.03.2023 09:45	Low	IP: 188.151.13.169
MICHAEL WERNER	**Signed**	**30.03.2023 10:31**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 1959/07/21)**
tandlakare.werner@gmail.com	Authenticated	30.03.2023 10:31	Low	IP: 83.227.57.240

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR compliant

eIDAS standard

PAdES sealed

Bil. 5.

Motion 1

Motion: Uppdrag till PT-styrelsen att ta fram en förtydligande policy om verksamheten i de lokala PT-föreningarna.

Under senare år har den privata tandvårdsmarknaden förändrats mot en allt större inriktning mot tandvårdskedjor, som inte ägs av de tandläkare som arbetar i företaget. Fler och fler tandläkare inom den privata sektorn är anställda utan ägaransvar.

Privattandläkarna har gått från att vara en individuell medlemsorganisation till att vara en branschorganisation, där företagen är medlemmar och inte individer.

Inom vår lokala PT-förening har frågan väckts om hur detta påverkar tandläkarna och verksamheten inom Privattandläkarna.

På riksnivå fungerar det förmodligen bra med en branschförening, där ledande representanter tandvårdsföretagen eller den enskilda tandvårdsföretagaren väljs in i styrelsen. Här görs dessutom en stor del av arbetet av anställda på kansliet.

Frågan är hur framtiden ser ut på lokal nivå inom Privattandläkarna? Formellt är det även här företagen som är medlemmar. I praktiken blir det så att styrelsearbetet, lokala kontakter i regionen och medlemsmöten sker på individnivå. Den stora frågan är hur vi behåller ett företagarfokus inom våra lokala avdelningar, om allt fler medlemmar bara är anställda tandläkare, utan företagaransvar?

Vi anser att det behövs en förtydligande policy från central nivå, för att lokalföreningarna i sitt arbete ska kunna förhålla sig till att fortsätta vara en förening som driver frågor om privat företagande i tandvården.

Kan en lokal styrelse i Privattandläkarna bestå av enbart anställda tandläkare?

Behöver någon eller några poster i styrelsen reserveras för företagare eller kostnadsställeansvariga?

Bör anställda tandläkare kanske t.o.m. vara med i TT i stället för PT?

Styrelsen för Privattandläkarna i Jönköpings län.

09 83.

88 44

B:1.6

2023-05-12

Styrelsens svar på motion nr 1 ”PT-styrelsen ges i uppdrag att ta fram en förtydligande policy om verksamheten i de lokala PT-föreningarna.”

Motionären yrkar att Privattandläkarna ska ta fram en förtydligande policy om verksamheten i lokalavdelningarna.

Styrelsen anser att det arbete som sker i lokalavdelningarna är en mycket viktig del i arbetet för att villkoren för den regionfinansierade tandvården ska förbättras, vilket det finns ett stort behov av. Lokalavdelningarna har en stor betydelse för föreningen bl.a. vad gäller kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte.

Styrelsen delar motionärens bedömning att en förändrad tandvårdsbransch leder till nya utmaningar. Det är bland annat därför som temat för årets lokalavdelningskonferens är att ”vidareutveckla lokalavdelningarna runt om i landet”. Förhoppningen är att lokalavdelningskonferensen ska få till följd att lokalavdelningarna inspireras vad gäller hur arbetet i lokalavdelningen kan bedrivas framöver. Styrelsen anser emellertid att nu gällande stadgar ger lokalavdelningarna god möjlighet att bedriva en bra verksamhet utifrån lokala förutsättningar/behov.

Motionären tar även upp frågan om hur medlemmarnas inflytande ska säkras. Enligt gällande stadga kan behörig företrädare för en medlem väljas till förtroendeuppdrag i föreningen. Medlem bestämmer vem eller vilka som är behöriga företrädare för denne. Det innebär att till en styrelse i en lokalavdelning kan bara behöriga företrädare för medlemmarna väljas in och därmed säkras medlemmarnas beslutanderätt över verksamheten.

Styrelsens bedömning är att stadgar m.m. ger tillräckliga förutsättningar för lokal verksamhet och därmed behövs inte en förtydligande policy.

Mot bakgrund av vad som har anförts ovan föreslår styrelsen årsmötet

Att avslå motionen

Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening

Karl Björnsson	Stina Schariot	Ann-Chriztine Ericsson
Jeanette Rindeskog	Henrik Joneús	Jonas Boberg

Bil. 7

Motion 2

Hej

Jag vill härmed lämna motion till PTL att ta upp på årsmötet

Jag ber att styrelsen skall ta fram en checklista vad som bör vara med i en försäkring som täcker patient o praktikförsäkring.

Då vi numera blir erbjudna att teckna försäkringar för våra verksamheter som skiljer sig stort i både kostnader o innehåll uppmanar jag att styrelsen skall ta fram vad som skall innefatta en bra försäkring så varje företag får ett fullgott skydd genom sin försäkring.

Som exempel

1. Om man har stor omsättning på personal är det idag väldigt krångligt att ändra i sin försäkring hos Gjensidige, detta borde vara antal försäkrade o inte per person.

2. Försäkringen borde vara omsättningsbaserad o inte per rum

3. Med eller utan IT-skydd

Henrik Werner
Stjärntandläkarna AB

3.

B 1.8

2023-05-12

Styrelsens svar på motion nr 2 angående ”att styrelsen skall ta fram en checklista vad som bör vara med i en försäkring som täcker patient o praktikförsäkring.”

Motionären yrkar att styrelsen ska ta fram en checklista om vad som bör vara med i en försäkring som täcker patient- och praktikförsäkring.

Privattandläkarnas medlemmar erbjuds försäkringar som är anpassade efter medlemmarnas behov och de är väl avvägda. Villkoren för försäkringarna finns på hemsidan och i försäkringsbreven som medlem erhåller från respektive försäkringsbolag. Exempelvis rörande patientförsäkringen finns villkoren gällande omfattning i p 4 och 5, se https://ptl.se/wp-content/uploads/2020/03/forsakringsvillkor-20170101-patientforsakring-gja-990-3-1.pdf och denna nivå är ett minimum för medlem sedan lång tid tillbaka, jfr beslut på Verksamhetsplaneringsmöte 2022 rörande prop. 3.

Försäkringsförmedlingsverksamhet är strikt reglerad i lag. Privattandläkarna är ingen försäkringsförmedlare och har därmed ytterst begränsade möjligheter att vägleda medlem. Vidare kan olika företag ha olika behov och därför måste villkoren matchas mot verksamheten som ofta dessutom förändras. Det är därför inte lämpligt att ta fram generella checklistor utan stöd i dessa frågor ges lämpligen av en branschkunnig försäkringsförmedlare.

I styrelsens arbete ingår att kontinuerligt se över försäkringarna och dess villkor/premier och se till så att skadehanteringen sker på ett tillfredställande sätt. Styrelsen har i mars i år beslutat om att det ska genomföras en ny upphandling av försäkringsförmedlare. Detta för att det under året ska presenteras försäkringsvillkor i olika omfattning, att premierna ska vara förmånliga och att det ska ges bättre service till medlemmarna.

Mot bakgrund av vad som har anförts ovan föreslår styrelsen årsmötet

Att avslå motionen

Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening

Karl Björnsson	Stina Schariot	Ann-Chriztine Ericsson
Jeanette Rindeskog	Henrik Joneús	Jonas Boberg

B.1.9.

Antagen vid årsmöte 2023-05-12.

Arbetsordning för styrelsen i Sveriges Privattandläkarförening

1. Inledning

1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Sveriges Privattandläkarförening ("**Föreningen**") har upprättats som ett komplement till reglerna i Föreningens stadgar.

1.2 Syftet med denna arbetsordning är att reglera styrelsens interna arbete.

2. Övergripande uppgifter

2.1 Styrelsen ska ansvara för och leda Föreningens organisation och förvaltningen av Föreningens angelägenheter enligt bestämmelserna i Föreningens stadgar och för verksamheten relevant lagstiftning.

2.2 Styrelsen ska tillse att den har erforderlig kännedom om Föreningens angelägenheter, ställning samt övriga förhållanden av betydelse för verksamheten.

2.3 Styrelsen ska i huvudsak ansvara för Föreningens långsiktiga verksamhet samt för frågor som med hänsyn till omfattningen och arten av Föreningens verksamhet är av osedvanlig ekonomisk, juridisk eller annan beskaffenhet eller eljest av stor betydelse.

2.4 Det ankommer särskilt på styrelsen att:

a) fastställa Föreningens övergripande organisation,
b) föreslå föreningsmötet verksamhetsplan, samt fastställa väsentliga policys och målsättningar för Föreningen samt att fortlöpande övervaka såväl efterlevnaden av dessa som att de vid behov blir föremål för uppdatering och översyn,
c) tillse att Föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållande i övrigt övervakas på ett betryggande sätt,
d) utse och entlediga föreningens verkställande direktör såsom ansvarig för den löpande förvaltningen av Föreningen samt fortlöpande utvärdera dennes prestationer jämfört med fastställda mål,
e) godkänna årliga resultat-, likviditets- och eventuella investeringsbudgetar rörande Föreningen,
f) godkänna all ekonomisk och finansiell rapportering som Föreningen ska offentliggöra,
g) fortlöpande övervaka och bedöma Föreningens ekonomiska situation.

2.5 Föreningens VD handhar den löpande förvaltningen av Föreningens angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Dessa riktlinjer och anvisningar ska fastställas av styrelsen i en arbetsinstruktion för föreningens VD.

3. Styrelsens arbete

Sammanträden

3.1 Styrelsen ska hålla konstituerande sammanträde omedelbart efter Föreningens årsmöte samt ska sammanträda regelmässigt minst fyra (4) gånger per år. Tid och plats för ordinarie styrelsesammanträden ska för varje räkenskapsår bestämmas senast vid det sista ordinarie styrelsesammanträdet under föregående räkenskapsår. Styrelsens ordförande ska tillse att

styrelsens sammanträden hålls i överensstämmelse med Föreningens stadgar och denna arbetsordning.

3.2 Extra sammanträde ska hållas när det påkallas av styrelsens ordförande eller av styrelseledamot. Tid och plats för extra styrelsesammanträde fastställs av styrelseordföranden. Tid och plats för extra styrelsesammanträde måste bestämmas på ett sådant sätt att samtliga styrelseledamöter har en rimlig möjlighet under normala omständigheter att närvara vid sammanträdet.

3.3 Till styrelsens sammanträden ska samtliga ordinarie ledamöter kallas. Kallelse med föredragningslista och eventuellt underlag ska tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. Vid styrelsesammanträdet där årsredovisningen behandlas bör yrkesrevisorerna och de förtroendevalda revisorerna närvara. Kan styrelseledamot inte närvara vid styrelsesammanträde ska denne omedelbart meddela styrelsens ordförande detta.

3.4 Styrelsens ordförande ska vara ordförande vid styrelsens sammanträden. Vid dennes förfall inträder styrelsens vice ordförande som ordförande för sammanträdet. Om både styrelsens ordförande och vice ordförande har förfall ska de närvarande styrelseledamöterna inom sig utse ordförande för sammanträdet.

3.5 Extra styrelsesammanträde kan hållas per telefon, videokonferens eller genom cirkulation av beslut i skrift (per capsulam). Protokoll över beslut per telefon, videokonferens eller per capsulam ska justeras av samtliga styrelseledamöter. En förutsättning för att fastställa ett protokoll per capsulam är att samtliga styrelseledamöter biträder de beslut som fattas.

3.6 Vid konstituerande styrelsesammanträde ska styrelsen

a) utse vice styrelseordförande
b) utse firmatecknare
c) gå igenom arbetsordning för styrelsen
d) fastställa instruktion för föreningens VD
e) utse konsumentrepresentanter till förtroendenämnderna

3.7 Uppkommer under löpande mandatperiod vakans på posten som styrelsens ordförande inträder styrelsens vice ordförande. Uppkommer under löpande mandatperiod vakans på båda dessa nämnda poster har styrelsen rätt att inom sig utse ny ordförande intill nästa ordinarie föreningsmöte. Vid detta möte ska Föreningen välja ny ordförande. Styrelsen har rätt att under mandatperioden utse annan ledamot av styrelsen till vice styrelseordförande.

Kallelse

3.8 Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla till styrelsens sammanträden.

3.9 Kallelse med dagordning och tillhörande informations- eller beslutsunderlag ska tillställas styrelseledamöterna i god tid före fastställd sammanträdesdag.

3.10 Varje materiellt ärende på styrelsens dagordning ska åtföljas av ett tillhörande informations- eller beslutsunderlag. Av detta ska framgå bakgrund, problemställning, tillgängliga lösningar med eventuella konsekvenser samt det förslag till beslut som föreläggs styrelsen.

3.11 Styrelsens ordförande ska upprätta dagordning för varje styrelsesammanträde. Styrelseledamot som önskar få visst ärende behandlat vid styrelsesammanträde ska anmäla detta till styrelsens ordförande i så god tid före fastställd sammanträdesdag att erforderligt informations- eller beslutsmaterial kan upprättas.

Beslut

3.12 Styrelsen är beslutför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande personligen eller per telefon/video. Beslut i ett ärende kan dock endast fattas om samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval där lotten skiljer.

3.13 Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

Styrelseprotokoll

3.14 Protokoll ska föras vid varje styrelsesammanträde. Protokollen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt om närvarande styrelseledamöter, uppgift om fattade beslut, uppgift om underlag som kan bedömas ha varit av betydelse för besluten samt en redogörelse för diskussionen vid sammanträdet i erforderliga delar.

3.15 Sammanträdesprotokoll undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden samt av den som utsetts till justeringsman vid sammanträdet.

3.16 Styrelseprotokollen ska åsättas löpande numrering från varje räkenskapsårs början.

3.17 Kopia av styrelseprotokoll med bilagor ska tillställas samtliga styrelseledamöter senast i samband med kallelse till nästföljande styrelsesammanträde.

3.18 Originalprotokollen ska, under föreningens VD försorg, förvaras på betryggande sätt hos Föreningen.

Arbetsordningens efterlevnad

3.19 Efterlevnad av innehållet i arbetsordningen ska fortlöpande följas upp som en naturlig del av den löpande verksamheten.

4. Information

4.1 Styrelsens ordförande ska tillse att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa Föreningens ställning, ekonomiska planering och utveckling.

4.2 Styrelsens ordförande ska i princip ha samma information kring väsentligare frågor i verksamheten som den som föreningens VD har tillgång till. För styrelsen i övrigt gäller fortsättningsvis att ordföranden tillsammans med föreningens VD ska förvissa sig om att i god tid få ett tillräckligt belysande underlag för alla ärenden som föreläggs styrelsen, i informationssyfte eller för beslut.

4.3 Styrelsens ordförande ska tillse att varje ny styrelseledamot vid sitt tillträde informeras om och erhåller kopia av denna arbetsordning.

5. Tolkning och ändring

Det står varje styrelseledamot fritt att framföra förslag om ändring eller komplettering av denna arbetsordning. Detta kan ske muntligt eller skriftligt till ordföranden, föreningens VD eller styrelsen i plenum. Ordföranden och föreningens VD har att i samråd behandla framförda förslag, varefter dessa snarast tas upp till gemensam diskussion i styrelsen. Beslut om ändringar och kompletteringar tas av föreningsmötet.

6. Övrigt

Sekretess

6.1 Alla underlag, förda diskussioner och protokoll är offentliga om inte styrelsen från fall till fall beslutar annorlunda.

6.2 Varje styrelseledamot har fram till dess styrelseprotokoll är justerat tystnadsplikt med avseende på allt som vederbörande i sin egenskap av ledamot av styrelsen får kunskap om, såvida det inte är fråga om förhållanden som styrelsen beslutat ska offentliggöras. Varje av styrelsen fattat beslut, som kan ha betydelse eller intresse för en eller flera anställda, får endast meddelas dessa genom styrelsens ordförande eller föreningens VD, såvida inte styrelsen i särskilt fall beslutar annat.

Styrelsens agerande vid kris

6.3 I det fall som krissituation uppstår åligger det styrelsens ordförande att tillsammans med verksamhetschefen hantera situationen på ett ändamålsenligt sätt. Detta omfattar:

- vid behov anlita relevant extern kompetens
- att styrelsen fortlöpande hålls uppdaterad om situationen
- att relevant information och kommunikation sker till externa intressenter
- att kalla till styrelsemöte vid behov

Fastställande av arbetsordning

6.4 Föreningen ska vid varje årsmöte fastställa en arbetsordning för styrelsens arbete och vid behov revidera densamma.

Bil. 10.

Antagen vid årsmöte 2023-05-12

Arbetsordning för lokalavdelnings styrelse i Sveriges Privattandläkarförening

1. Inledning

1.1 Denna arbetsordning för lokalavdelnings styrelse i Sveriges Privattandläkarförening ("**Föreningen**"), har upprättats som ett komplement till reglerna i Föreningens stadgar.

1.2 Syftet med denna arbetsordning är att reglera lokalavdelnings interna styrelsearbete.

1.3 När "lokalavdelnings styrelse" anges avses även lokala representanter, beroende på vilken typ av representation som respektive lokalavdelning har. När "ledamot" anges avses även lokal representant beroende på vilken typ av representation som respektive lokalavdelning har. När "lokalavdelnings ordförande" anges avses även ansvarig lokal representant beroende på vilken typ av representation som respektive lokalavdelning har.

1.4 De formella krav som ställs på lokalavdelnings styrelse enligt denna arbetsordning gäller endast som rekommendationer när styrelsen är ersatt av en eller flera lokala representanter.

2. Övergripande uppgifter

2.1 Lokalavdelnings styrelse ska ansvara för Föreningens lokala organisation och förvaltning, de uppgifter som följer av Föreningens stadgar samt de uppgifter som lämnas av Föreningens styrelse och kansli.

2.2 Lokalavdelnings styrelse ska tillse att den har erforderlig kännedom om Föreningens angelägenheter, ställning samt övriga förhållanden av betydelse för verksamheten i lokalavdelningens geografiska område.

2.3 Lokalavdelnings styrelse ska fortlöpande övervaka och bedöma lokalavdelningens ekonomiska situation i samverkan med Föreningens kansli.

3. Lokalavdelnings styrelsearbete

Sammanträden

3.1 Lokalavdelnings styrelse ska hålla konstituerande sammanträde så snart som möjligt efter Föreningens årsmöte samt ska sammanträda regelmässigt två (2) till sex (6) gånger per år. Lokalavdelnings styrelseordförande ska tillse att lokalavdelningens sammanträden hålls i överensstämmelse med Föreningens stadgar och denna arbetsordning.

3.2 Till lokalavdelnings styrelsesammanträden ska samtliga ordinarie ledamöter kallas. Kallelse med föredragningslista och eventuellt underlag bör tillställas ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. Kan ledamot inte närvara vid sammanträde ska denne omedelbart meddela lokalavdelningens ordförande detta.

3.3 Lokalavdelnings ordförande ska vara ordförande vid lokalavdelningens styrelsesammanträden. Vid dennes förfall inträder styrelsens vice ordförande som ordförande för sammanträdet. Om både styrelsens ordförande och vice ordföranden har förfall ska de närvarande styrelseledamöterna inom sig utse ordförande för sammanträdet.

Består lokalavdelnings ledning av lokala representanter ska de inom sig utse en representant som ska leda varje enskilt sammanträde.

3.4 Vid konstituerande sammanträde ska lokalavdelnings styrelse:

a) utse vice ordförande, vilket inte gäller om lokalavdelningen har lokala representanter
b) utse ansvarig för avtalsfrågor i lokalavdelningens geografiska område
c) utse ansvarig för externa politiska kontakter i lokalavdelningens geografiska område
d) utse ansvarig för kommunikationen med medlemmarna i området
e) i övrigt fördela uppgifterna i lokalavdelningen
f) skriftligen informera Föreningens kansli om det konstituerande sammanträdet.

3.5 Uppkommer under löpande mandatperiod vakans på posten som styrelsens ordförande inträder styrelsens vice ordförande. Uppkommer under löpande mandatperiod vakans på båda dessa nämnda poster har styrelsen rätt att inom sig utse ny ordförande intill nästa ordinarie lokalavdelningsmöte. Vid detta möte ska lokalavdelningen välja ny ordförande. Styrelsen har rätt att under mandatperioden utse annan ledamot av styrelsen till vice styrelseordförande.

Kallelse

3.6 Det åligger lokalavdelnings ordförande att sammankalla till lokalavdelningens styrelsesammanträden.

3.7 Kallelse med dagordning och tillhörande underlag bör tillställas ledamöterna senast en vecka före fastställd sammanträdesdag.

3.8 Lokalavdelnings ordförande ska upprätta dagordning för varje sammanträde. Ledamot som önskar få visst ärende behandlat vid sammanträde ska anmäla detta till ordföranden i så god tid före fastställd sammanträdesdag att erforderligt underlag kan upprättas.

Sammanträdesprotokoll

3.9 Protokoll ska föras vid varje lokalavdelnings styrelsesammanträde. Protokollen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt om närvarande personer, uppgift om fattade beslut, uppgift om underlag som kan bedömas ha varit av betydelse för besluten samt en redogörelse för diskussionen vid sammanträdet i erforderliga delar.

3.10 Sammanträdesprotokoll undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden.

3.11 Protokollen ska åsättas löpande numrering från varje räkenskapsårs början.

3.12 Kopia av protokoll med bilagor ska tillställas samtliga ledamöter senast i samband med kallelse till nästföljande sammanträde.

3.13 Originalprotokollen ska förvaras på betryggande sätt hos lokalavdelningen.

Arbetsordningens efterlevnad

3.14 Efterlevnad av innehållet i arbetsordningen ska fortlöpande följas upp som en naturlig del av den löpande verksamheten.

4. Information

4.1 Ordförande ska tillse att ledamöter fortlöpande får den information som behövs för att fullfölja sitt uppdrag.

4.2 Ordförande ska tillse att varje ny ledamot vid sitt tillträde informeras om och erhåller kopia av denna arbetsordning.

5. Tolkning och ändring

Det står lokalavdelning fritt att framföra förslag till ändringar eller kompletteringar av denna arbetsordning. Dessa förslag eller kompletteringar ska framföras till den centrala styrelsen.

6. Övrigt

Sekretess

6.1 Alla underlag, förda diskussioner och protokoll är offentliga, om inte lokalavdelnings styrelse från fall till fall beslutar annorlunda.

6.2 Varje ledamot har fram till dess styrelseprotokoll är justerat tystnadsplikt med avseende på allt som vederbörande i sin egenskap av ledamot av styrelsen får kunskap om, såvida det inte är fråga om förhållanden som lokalavdelningens styrelse beslutat ska offentliggöras.

Fastställande av ny arbetsordning

6.3 Föreningen ska vid varje årsmöte fastställa en arbetsordning för lokalavdelningens styrelsearbete alternativt arbetet i gruppen lokala representanter och vid behov revidera densamma.

Bil. 11.

Antagen vid årsmöte 2023-05-12

Arbetsordning för förtroendevalda revisorer i Sveriges Privattandläkarförening

1. Inledning

1.1 Denna arbetsordning för förtroendevalda revisorer i Sveriges Privattandläkarförening (”**Föreningen**”) har upprättats som ett komplement till reglerna i Föreningens stadgar.

1.2 Syftet med denna arbetsordning är att reglera de förtroendevalda revisorernas interna arbete.

2. Övergripande uppgifter

2.1 De förtroendevalda revisorerna ska granska om Föreningens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om Föreningens interna kontroll är tillräcklig.

2.2 Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.

2.3 Föreningsmötet har dessutom möjlighet att genom särskilda instruktioner åstadkomma en löpande granskning av att Föreningens ändamål följs.

3. Förtroendevalda revisorernas arbete

Granskningsrapport

3.1 De förtroendevalda revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en granskningsrapport till årsmötet. Granskningsrapporten ska lämnas till Föreningens styrelse senast 45 dagar före årsmötet.

3.2 I granskningsrapporten ska de förtroendevalda revisorerna uttala sig om sådana förhållanden som de förtroendevalda revisorerna är skyldiga att granska enligt denna arbetsordning, förtroendevalda revisorernas befattningsbeskrivning, stadgarna och eventuella särskilda instruktioner lämnade av föreningsmöte. Om förtroendevald revisor finner anledning till anmärkning mot någon styrelseledamot eller mot föreningens VD, ska han eller hon upplysa om detta i rapporten och lämna uppgift om anledningen till anmärkningen. Förtroendevald revisor får i granskningsrapporten även lämna andra upplysningar som han eller hon anser att medlemmarna bör få kännedom om.

Närvaro vid årsmöte m.m.

3.3 Förtroendevald revisor har rätt att närvara vid föreningsmöten. De förtroendevalda revisorerna är skyldiga att närvara vid årsmöte om det med hänsyn till ärendena kan anses nödvändigt.

Upplysningsplikt gentemot föreningsmöte

3.4 De förtroendevalda revisorerna är skyldiga att lämna föreningsmötet de upplysningar som föreningsmötet begär i den mån det inte skulle vara till väsentlig skada för enskild medlem.

Upplysningsplikt gentemot yrkesrevisor

3.5 De förtroendevalda revisorerna är skyldiga att lämna Föreningens yrkesrevisor de upplysningar som behövs om Föreningens angelägenheter.

Organisation av de förtroendevalda revisorernas arbete m.m.

3.6 De förtroendevalda revisorerna är själva ansvariga för att deras arbete organiseras på lämpligt sätt och för att arbetet utförs i god tid innan årsmöte.

3.7 De förtroendevalda revisorerna ska tillse att de har erforderlig kännedom om Föreningens angelägenheter, verksamhetens ställning samt övriga förhållanden av betydelse för de förtroendevalda revisorernas granskning.

3.8 De förtroendevalda revisorerna ska vid behov hålla sammanträden med Föreningens yrkesrevisorer och styrelseledamöter.

4. Fastställande av arbetsordning

4.1 Föreningen ska till varje årsmöte fastställa en arbetsordning för de förtroendevalda revisorernas arbete och vid behov revidera densamma.

B.1.12.

Antagen vid årsmöte 2023-05-12

Arbetsordning för valberedningen i Sveriges Privattandläkarförening

1. Inledning

1.1 Denna arbetsordning för valberedningen i Sveriges Privattandläkarförening (”**Föreningen**”) har upprättats som ett komplement till reglerna i Föreningens stadgar.

1.2 Syftet med denna arbetsordning är att reglera valberedningens interna arbete.

2. Övergripande uppgifter

2.1 Valberedningen ska följa de styr- och policydokument som vid varje tillfälle gäller i Föreningen.

2.2 Valberedningen ska vid alla val som ska förekomma i Föreningen till varje post föreslå en kandidat som valberedningen anser lämplig, undantaget ledamöter till valberedningen.

2.3 Valberedningen ska förvissa sig om att de kandidater som valberedningen föreslår är villiga att åta sig uppdragen.

2.4 Valberedningen ska inför föreningsmöte lämna sitt förslag till val till Föreningen senast 45 dagar innan val ska förrättas och i sitt förslag meddela vilka kandidater de föreslår och när så är tillämpligt, vilket medlemsföretag som står bakom nomineringen. Handlingarna till föreningsmötet ska, enligt stadgarna, gå ut till medlemmarna senast 30 dagar före mötet.

2.5 Om val ska förrättas vid extra föreningsmöte, ska Föreningen meddela valberedningen vilken dag valberedningens förslag ska vara Föreningen till handa.

2.6 Valberedningens samtliga ledamöter har rätt att närvara vid föreningsmöten då val ska förrättas. Minst en av valberedningens ledamöter ska närvara vid föreningsmöte då val ska förrättas och ska därvid motivera valberedningens förslag.

3. Valberedningens arbete

3.1 Valberedningen är själv ansvarig för att valberedningens arbete organiseras på lämpligt sätt och för att arbetet utförs i god tid innan föreningsmöte, då val ska förrättas.

3.2 Valberedningen ska tillse att den har erforderlig kännedom om Föreningens angelägenheter och verksamhet samt övriga förhållanden av betydelse för valberedningens arbete med att hitta lämpliga kandidater till de olika posterna. I detta syfte bör valberedningen ha kontakt med föreningens styrelse och ledning, samt även med de olika lokalavdelningarna. Arbetet med att finna lämpliga kandidater kan ske via nominering från medlemsföretag och lokalavdelningar, annonsering med ansökningsförfarande eller andra metoder, som avspeglar de behov som föreligger inför respektive val. Valberedningen bör beakta att fyllnadsval ställer andra krav på nomineringsprocessen än ordinarie val.

3.3 Valberedningen ska i sitt arbete bland annat ta hänsyn till vilka övriga uppdrag en kandidat till ett förtroendeuppdrag i föreningen har. Hänsyn ska därvid även tas till uppdrag i andra organisationer inom tandvårdsbranschen. Risk för eventuella jävssituationer ska beaktas inför valberedningens nomineringsbeslut.

Med jävssituationer avses exempelvis konkreta eller potentiella intressekonflikter mellan olika organisationer i tandvårdsbranschen.

3.4 Valberedningen ska vid behov hålla sammanträden.

3.5 Valberedningen ska inför föreningsmöte då val ska förrättas på lämpligt sätt skriftligen dokumentera vilka kandidater som valberedningen föreslår till olika poster. Valberedningen ska även skriftligen motivera sina förslag.

3.6 Valberedningen ska skriftligen dokumentera vilka övriga personer som nominerats till olika poster och ange vem som gjort nomineringen. Om ansökningsförfarande tillämpas ska även detta dokumenteras.

4. Övrigt

Sekretess

4.1 Alla underlag, förda diskussioner och eventuella protokoll är sekretessbelagda, om inte valberedningen från fall till fall beslutar annorlunda.

4.2 Varje ledamot har tystnadsplikt med avseende på allt som vederbörande i sin egenskap av ledamot av valberedningen får kunskap om, såvida det inte är fråga om förhållanden som valberedningen bestämt ska offentliggöras.

5. Fastställande av arbetsordning

5.1 Föreningen ska vid varje årsmöte fastställa en arbetsordning för valberedningens arbete och vid behov revidera densamma.

Bil. 13.

Antagen vid årsmöte 2023-05-12

Arbetsordning för förtroendenämnd (FTN) i Sveriges Privattandläkarförening

FTN ska följa föreningens stadgar samt styrelsens och kansliets instruktioner om hur verksamheten ska bedrivas och nedanstående arbetsordning. Varken föreningens styrelse eller kansliet får bestämma hur ett enskilt ärende ska bedömas eller avgöras. Ytterligare information om handläggningen i sig framgår i den vid var tid gällande administrativa rutinen för ärendehantering inom förtroendenämndsverksamheten.

1. Klagomål från patient, som inte vårdgivare och patient har lyckats lösa, registreras av Privattandvårdsupplysningen (PTU).

2. PTU tilldelar FTN det ärende som har inkommit. Ordföranden eller ersättare till denna utser en ledamot som ska handlägga ärendet. FTN ska inom rimlig tid, maximalt fjorton dagar, inleda handläggning per telefon enligt vid var tid gällande rutiner och riktlinjer. Både patient och vårdgivare ska kontaktas av FTN.

3. Ledamoten och kansliet ska i ärendehanteringssystemet föra journal över vidtagna åtgärder.

4. Den ledamot i FTN som inledningsvis har kontaktat patient och vårdgivare meddelar kansliet i de fall en anmälningsblankett behöver skickas till patienten.

   När en skriftlig anmälan har inkommit dokumenteras detta av kansliet.

5. Kansliet översänder inkomna handlingar till aktuell vårdgivare med begäran om yttrande och journalhandlingar samt eventuella andra handlingar som vårdgivaren önskar åberopa i ärendet. Begärda handlingar ska vara FTN tillhanda inom fjorton dagar.

6. Ordföranden äger rätt att, efter samråd med annan ledamot av FTN, besluta att ett klagomål ska avvisas. Ett sådant beslut ska motiveras skriftligen av FTN och undertecknas av ordföranden och ytterligare en ledamot. Kansliet expedierar ett sådant beslut och beslutet ska redovisas vid nästa sammanträde i FTN.

7. Föredragande ledamot förbereder ärendet inför FTN:s sammanträde. Det innebär i huvudsak följande:

a) Föredragande ledamot går igenom handlingarna i ärendet.
b) Om föredragande ledamot bedömer det nödvändigt ska denne begära ytterligare handlingar från parterna eller från tredje man.
c) Samtliga ledamöter i FTN får tillgång till alla handlingar i ärendet, undantaget eventuella gipsmodeller och analoga röntgenbilder i original, via ärendehanteringssystemet. Samtliga ledamöter och ordförande följer de ärenden som handläggs av nämnden och kommer med synpunkter på utredning och inkomna handlingar under ärendenas beredning.
d) Föredragande ledamot ska kontakta jurist på kansliet i de fall denne bedömer det nödvändigt för att kvalitetssäkra formuleringar kring exempelvis garantiåtagandet, överenskommelsen med Konsumentverket, tolkning av de etiska riktlinjerna eller andra regelverk såsom till exempel det statliga tandvårdsstödet.
e) Om föredragande ledamot bedömer det som nödvändigt kan nämnden, efter godkännande från Privattandläkarnas kansli, beställa ett utlåtande av odontologisk konsult. Faktura för konsultens utlåtande ska skickas till Sveriges Privattandläkarförening.
f) Föredragande ledamot utreder ärendet och upprättar ett förslag till beslutsprotokoll i ärendehanteringssystemet.
g) När förslaget är färdigt ska övriga ledamöter och jurist på kansliet meddelas att det kan genomgås.

BS LH

h) Varje förslag till beslut ska kvalitetssäkras av jurist på kansliet. Därefter kan ärendet tas upp vid ett sammanträde.

8. Kallelse till nämndsammanträde, inbegripande dagordning, ska ske senast fjorton dagar innan sammanträdet. Dagordningen ska innehålla sedvanliga mötespunkter samt en punkt om eventuella uppföljningar.

9. Vid sammanträde är nämndens ordförande mötesordförande och föredragande ledamot ska presentera ärenden och förslag till beslutsprotokoll.

10. Eventuella ändringar i utkast till beslutsprotokoll förs in av respektive föredragande ledamot i samband med sammanträdet.

11. Varje beslutsprotokoll ska granskas och kvalitetssäkras av jurist på kansliet innan det korrekturläses av konsumentrepresentanten. Därefter genomgås och godkänns det av ordföranden.

12. Beslutsprotokoll signeras av ordföranden, konsumentrepresentanten och föredraganden.

13. Kopior på undertecknat beslutsprotokoll expedieras av kansliet till parterna så snart som möjligt efter sammanträdet.

14. Eventuella originalhandlingar, som exempelvis röntgen eller modeller, återsänds till vederbörande av kansliets personal. Samtliga inkomna handlingar i ärendet och originalprotokollet förvaras i särskilda akter på kansliet samt i ärendehanteringssystemet.

15. Sammanträdesprotokoll över de ärenden som hanterats på sammanträdet upprättas av jurist på kansliet och justeringsman utses av nämnden. Sammanträdesprotokollet justeras vid nästkommande sammanträde och originalprotokollet förvaras på kansliet.

16. Varje ledamot ska regelbundet återlämna ärendehandlingar till kansliet för destruktion om inte ledamoten själv kan se till att handlingarna destrueras på ett säkert sätt.

17. Varje föredragande ledamot ansvarar för att regelbundet gå igenom sina ärenden i ärendehanteringssystemet och avsluta de ärenden som inte handläggs längre.

Bil. 14.

Valberedningens förslag till årsmötet 12 maj 2023
Privattandläkarna

Styrelsen:

Ledamöter:	
Ann-Britt Östlund	fyllnadsval t.o.m. årsmötet 2024
Jeanette Rindeskog	omval t.o.m. årsmötet 2025
Stina Schariot	omval t.o.m. årsmötet 2025
Henrik Jonéus	omval t.o.m. årsmötet 2025

Förtroendevald revisor:

Henrik Furhammar	omval t.o.m. årsmötet 2025

Suppleant Förtroendevald revisor:

Eira Stime	omval t.o.m. årsmötet 2025

Norra förtroendenämnden:

Mats Winderud	omval t.o.m. årsmötet 2025
Anna Kalicinski	omval t.o.m. årsmötet 2025
Lars Jönsson	omval t.o.m. årsmötet 2025
Mats Burendahl	omval t.o.m. årsmötet 2025

Södra förtroendenämnden:

Anders Hjelte	omval t.o.m. årsmötet 2025
Charlotte Bellton	omval t.o.m. årsmötet 2025
Anna Hellberg	omval t.o.m. årsmötet 2025

2023-03-26