PROTOKOLL NR 3/2025 FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR SVERIGES PRIVATTANDLÄKARFÖRENING (SPF), org. nr 802014-8493, 2025-04-02, KL. 19.00—21.10, VIA TEAMS

Närvarande styrelseledamöter
Karl Björnsson, ordförande
Jeanette Rindeskog
Ann-Britt Östlund
Stina Schariot
Jonas Boberg, p 5 ff

Övriga närvarande
Linnea Roslund, företrädande medlem i SPF
Michael Grate, VD SPAB och SPF
Helene Wiklander, ekonomichef SPF
Johan Bergby, sekreterare, affärsjurist SPF

Anmält förhinder:
Henrik Jonéus

§ 1 Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av Karl Björnsson, som ledde dagens sammanträde. Johan Bergby utsågs att föra dagens protokoll.

§ 2 Justering
Beslutades att protokollet ska justeras av samtliga styrelseledamöter då det är ett möte via TEAMS.

§ 3 Dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll nr 2/2025
Protokollet från styrelsemöte nr 2/2025 gicks igenom och protokollet kan signeras vid nästkommande fysiska styrelsemöte.

§ 5 Handlingar till årsmöte

Verksamhetsberättelsen
Michael Grate informerade om att utkast till Verksamhetsberättelsen kommer att sändas till styrelsen 2025-04-04 och avhandlas på styrelsemötet 2025-04-11. Det nämndes att om styrelseledamöter har synpunkter på Verksamhetsberättelsen så får de gärna återkomma till kansliet så att uppdateringar kan göras innan 2025-04-11 då det är dagen Verksamhetsberättelsen ska fastställas.

Propositioner
Propositionerna nedan föredrogs av Michael Grate.

a) Proposition gällande arvoden till föreningens styrelseledamöter, förtroendenämndsledamöter, förtroendevalda revisorer och valberedningens ledamöter avseende verksamhetsår 2026.

Propositionen avhandlades vid förra styrelsemötet, men det har konstaterats att det finns behov av revideringar. Styrelsen avhandlade lämpliga revideringar. Propositionens slutliga utformning skickas till styrelsen i början av nästkommande vecka och kan sedan fastställas på styrelsemötet 2025-04-11.

Det antecknas på nytt att arvodena för den centrala styrelsen föreslås av valberedningen och inte av styrelsen.

b) Proposition gällande lokalavdelnings arvodessumma avseende verksamhetsår 2026.

Propositionen avhandlades vid förra styrelsemötet, men det har konstaterats att det finns behov av någon mindre revidering. Styrelsen avhandlade lämpliga sådana. Propositionens slutliga utformning skickas till styrelsen i början av nästkommande vecka och kan sedan fastställas på styrelsemötet 2025-04-11.

c) Proposition gällande medlems- och serviceavgifter avseende verksamhetsåret 2026.

Styrelsen avhandlade den historiska utvecklingen av avgifterna och behovet av avgiftshöjningar föranledda av allmän kostnadsutveckling, arvodeshöjningar och behov av en strategisk rekrytering avseende påverkansarbetet. Styrelsen konstaterade att en höjning av medlems- och serviceavgiften maximalt får uppgå 1 000 kr. Utkast till propositionstext genomgicks och en reviderad version kommer att sändas till styrelsen i början av nästkommande vecka och kan sedan fastställs på styrelsemötet 2025-04-11. I samband med denna punkt fick kansliet i uppdrag att se över möjligheten att finna mer ändamålsenliga lokaler och återkomma med förslag på sådant alternativ samt förslag på hur de nuvarande lokalerna skulle kunna anpassas så att arbetsmiljön och trivseln förbättras.

Motioner

Det konstaterades att det inte hade inkommot någon motion i tid.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag gicks igenom.

Förtroendevalda revisorers rapport

Det antecknades att denna ännu inte hade inkommit.

§ 6 Inledande av uteslutningsärende

Ärendet genomgicks. Beslutades att inleda uteslutningsärende rörande [redacted] AB, **bilaga 1.**

§ 7 Övriga frågor

Det förekom inga sådana.

§ 8 Nästa möte

Nästa styrelsemöte avhålls 2024-04-11 kl. 09.15. När styrelsemötet är genomfört avhålls ett strategimöte.

§ 9 Mötets avslutande

Karl Björnsson tackade för ledamöternas engagerade deltagande.

Vid protokollet:

Johan Bergby

Justeras:

Karl Björnsson

Stina Schariot

Ann-Britt Östlund

Jonas Boberg

Jeanette Rindeskog