PROTOKOLL NR 2/2025 FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR SVERIGES PRIVATTANDLÄKARFÖRENING (SPF), org. nr 802014-8493, 2025-03-19, KL. 19.00—2030, VIA TEAMS

Närvarande styrelseledamöter
Karl Björnsson, ordförande
Jeanette Rindeskog
Ann-Britt Östlund
Stina Schariot
Jonas Boberg
Henrik Jonéus

Övriga närvarande
Linnea Roslund, företrädande medlem i SPF
Michael Grate, VD SPAB och SPF
Lars Olsson, näringspolitisk chef SPF, p 9-12
Helene Wiklander, ekonomichef SPF
Johan Bergby, sekreterare, affärsjurist SPF

§ 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
Det konstaterades att TEV ska avhandlas under punkten "Övriga frågor". Därefter fastställdes dagordningen.

§ 4 Föregående mötesprotokoll nr 1/2025
Protokollet från styrelsemöte nr 1/2025 gicks igenom och protokollet kan signeras vid nästkommande fysiska styrelsemöte.

§ 5 Ekonomisk rapport avseende verksamhetsåret 2024 och utfall per februari 2025

Utfall verksamhetsåret 2024
Helen Wiklander och Michael Grate redogjorde för utfall avseende verksamhetsåret 2024. Utfall m.m. kan sammanfattas enligt följande:

Koncernresultat	+140 148
Resultat SPAB	-139 916
Resultat SPF	+280 064
Koncernbidrag	1 138 632
Skatt	0

Det konstaterades att det var ett bra utfall med tanke på de betydande kostnader som har förekommit med anledning av införande av Fortnox och Lime och att externa resurser har fått hyras in bl.a. med anledning av att f.d. ekonomichefen slutade.

Utfall 2025-02-28
Helene Wiklander redogjorde för utfall per 2025-02-28. Det konstaterades att det är för kort tid på året för att det ska kunna dras några slutsatser av underlaget.

§ 6 Handlingar till årsmöte

Verksamhetsberättelse
Michael Grate informerade om att Verksamhetsberättelsen avhandlas först på nästkommande styrelsemöte.

Årsredovisning SPF
Michael Grate redogjorde för revisionsrapporten och årsredovisningen för SPF och besvarade frågor.

Styrelsen konstaterade att årsredovisningens förvaltningsberättelse ska kompletteras med en kort text om Privattandläkarnas vision och avsnittet rörande förtroendenämnden ska förtydligas rörande förekomst av ärenden. Kansliet skickar inom kort ett uppdaterat utkast av årsredovisningens förvaltningsberättelse för godkännande och när den är godkänd av styrelsen kan årsredovisningen signeras.

Dagordning årsmöte
Michael Grate redogjorde för utkast till dagordning.

Beslutades att fastställa dagordningens mötespunkter och kansliet fick i uppdrag att ordna mötespunkterna som kansliet finner lämpligt.

Propositioner
Propositionerna nedan föredrogs av Michael Grate.

a) Proposition gällande reviderade stadgar angående rapportering m.m.

   Beslutades att fastställa propositionen med någon mindre revidering och framlägga denna för årsmötet.

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

   Beslutades att fastställa propositionen rörande delar som styrelsen ansvarar för och framlägga för årsmötet.

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

c) Proposition gällande lokalavdelnings arvodessumma avseende verksamhetsår 2026.

   Beslutades att fastställa propositionen och framlägga denna för årsmötet.

d) Proposition gällande lägsta försäkringsskydd.

   Beslutades att fastställa propositionen och framlägga denna för årsmötet.

Det antecknades att ytterligare en proposition rörande medlems- och serviceavgifter kommer att färdigställas inom kort och avhandlas på nästkommande styrelsemöte.

Val av revisionsbolag

Michael Grate redogjorde för förslag att Grant Thornton ska fortsätta vara föreningens revisionsbolag.

Beslutades att fastställa förslaget och framlägga förslaget för årsmötet.

Arbetsordningar
Arbetsordningarna nedan föredrogs av Johan Bergby.

a) Styrelse
Förslaget till arbetsordning genomgicks.

Beslutades att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen och framlägga denna för årsmötet.

b) Lokalavdelningsstyrelse
Förslaget till reviderad arbetsordning genomgicks.

Beslutades att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen och framlägga detta för årsmötet.

c) Förtroendevalda revisorer
Förslaget till arbetsordning genomgicks.

Beslutades att fastställa förslaget till arbetsordning för förtroendevalda revisorer och framlägga detta för årsmötet.

d) Valberedning
Förslaget till arbetsordning genomgicks.

Beslutades att fastställa förslaget till arbetsordning för valberedningen och framlägga detta för årsmötet.

e) Förtroendenämnd
Förslaget till arbetsordning genomgicks.

Beslutades att fastställa förslaget till arbetsordning för förtroendenämnden och framlägga detta för årsmötet.

§ 7 Utseende av företrädare för SPF vid bolagstämma i SPAB
Styrelsen avhandlade kort stundande bolagsstämma i SPAB.

Beslutades att Karl Björnsson ska företräda SPF vid kommande bolagstämma i SPAB.

§ 8 Påverkansarbetet
Lars Olsson informerade om påverkansarbetet:

Remisstiden på tiotandvården har gått ut. Innan den gick ut träffade Privattandläkarna samtliga riksdagspartier inklusive SD:s del av samordningskansliet på Regeringskansliet. Efter remisstiden har Privattandläkarna träffat socialminister Jakob Forssmed. Politikerna har visat stort förtroende för

Privattandläkarna och stort intresse för Privattandläkarnas alternativa förslag, men precis som tidigare är Privattandläkarnas bedömning att regeringens kommande proposition kommer att utgå från tiotandvården och med all sannolikhet innehålla förslag om prisreglering. Privattandläkarna bearbetar journalister för att få ut vår syn på vad tiotandvården skulle innebära och då främst med inriktning på ökad tandläkarbrist i glesbygd. Utöver tiotandvården är det full aktivitet då flera myndigheter fått uppdrag gällande tandvården. Senast i raden är Riksrevisionen som ska utföra en granskning angående om tandvårdsstödet är effektivt. Privattandläkarna har föreslagit deltagare till en fokusgrupp i detta arbete. Regionalt har tandvården uppmärksammats mycket i Norrbotten, där företrädare för regionen menar att det behövs en prisreglering för att skydda Folktandvården.

§ 9 Uteslutningsärende rörande , samt information om medlem som ej efterföljer förtroendenämndsbeslut
Johan Bergby föredrog inlett uteslutningsärende avseende M

Beslutades att utesluta B, **bilaga 1**.

Michael Grate och Johan Bergby informerade även om att det kan bli aktuellt att inleda ett nytt uteslutningsärende under våren där medlem inte har efterföljt ett antal förtroendenämndsbeslut. Styrelsen underströk i sammanhanget vikten att medlemmarna följer förtroendenämndsbeslut och om så inte sker så är det en uteslutningsgrund enligt stadgarna.

§ 10 Övriga frågor
Karl Björnsson, Michael Grate och Lars Olsson informerade om kontakter med TEV rörande deras verksamhetsinriktning. Det informerades också om ett kommande möte med TEV:s ordförande, Helena Håkansson Forthmeijer. Det konstaterades att TEV ska avhandlas ytterligare vid strategimötet 2025-04-11.

§ 11 Nästa möte
Nästa möte avhålls via Teams 2025-04-02, kl. 19.00 och 2024-04-11 kl. 09.15 avhålls ett strategimöte och det på kansliet

§ 12 Mötets avslutande
Karl Björnsson tackade för ledamöternas engagerade deltagande.

Vid protokollet:

Johan Bergby

Justeras:

Karl Björnsson

Stina Schariot

Ann-Britt Östlund

Henrik Jonéus



Jeanette Rindeskog



Jonas Boberg