

# Föreningen Svensk Dentalhandel/ Svensk Dentalhandel Service AB

---

## **Protokoll**

fört vid ordinarie Årsmöte den 6 maj 2015 på Marstrands Havshotell..

Närvaro; se närvarolista, bilaga 1 (bifogas endast originalprotokollet)

### **1 Årsmötets öppnande**

Föreningens ordförande Thomas Andersson förklarade Årsmötet för öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

### **2 Upprättande av närvaroförteckning**

Upprättades förteckning över de närvarande.

### **3 Godkännande av kallelseförfarandet**

Konstaterades att kallelsen till mötet hade skett stadgeenligt.

### **4 Val av mötesordförande**

Valdes Thomas Andersson till ordförande för dagens möte.

### **5 Val av justeringsperson**

Valdes Johann Siitam till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **6 Fastställande av dagordning**

Fastställdes föreslagen dagordning med ett tillägg under Övriga frågor – Sverker Thoreskogs Stipendiefond.

### **7 Fastställande av 2014 års Verksamhetsberättelse**

Årsmötet fastställde den i förväg utsända verksamhetsberättelsen för 2014.

### **8 Fastställande av 2014 års Resultat- och Balansräkning**

Föredrogs resultat och balansräkningar för föreningen och föreningens service AB. Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen för föreningen och föreningens service AB för 2014, se bilaga 1 (bifogas endast originalprotokollet).

### **9 Fastställande av 2014 års Revisionsberättelse**

Föredrogs revisionsberättelser för 2014 för föreningen och föreningens service AB. Då några synpunkter på revisionsberättelserna inte fanns lades dessa till handlingarna, se bilaga 2, (bifogas endast originalprotokollet).

### **10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet**

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen och föreningens VD ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperiodens förvaltning.

### **11 Val av ordförande och styrelseledamöter**

Föredrog Birgitta Jonsson valberedningen förslag till ny styrelse:

Thomas Andersson (ordförande), Anita Berglind, Mats Fägerblad, Tomas Sund, Göran Nilsson, Jonas Redin samt Annika Winje. Årsmötet beslöt att välja styrelse i enlighet med valberedningens och mötets förslag.

Valberedningen har bestått av Birgitta Jonsson och Peter Hverén.

## **12 Val av revisor och suppleanter**

Till revisor beslöts att välja auktoriserade revisorn Ulf Johansson och till revisors-suppleant auktoriserade revisorn Håkan Fjelner.

## **13 Val av ledamöter i valkommittén**

Årsmötet beslöt att välja Birgitta Jonsson, Peter Hverén samt Thomas Ericsson till valberedning för det kommande verksamhetsåret. Birgitta är sammankallande.

## **14 Val av representanter i årsstämma**

Årsmötet beslöt att Thomas Andersson skulle representera föreningen för samtliga aktier vid ordinarie årsstämma med föreningens service AB.

## **15 Beslut om rätt till firmateckning**

Beslöt årsmötet att Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av Ghazal Voghoui ensam. Svensk Dentalhandels Service AB tecknas av styrelsen gemensamt eller av ordförande Thomas Andersson och VD Ghazal Voghoui i förening. Därutöver tecknar VD Ghazal Voghoui bolagets firma för löpande förvaltningsärenden.

## **16 Beslut om arbetsordning**

Årsmötet beslöt att fastställa den föreslagna arbetsordningen för Svensk Dentalhandels Service AB.

## **17 Medlemsärenden**

Informerade Eva Seifter att;

Utträden per 31 dec 2015:

- iTeve Production

Nya medlemmar fr o m november 2014 :

- Proxident

Kontakter under Mässan:

- Curaprox Sweden
- Zeedent
- Merident Optergo
- Bite Dental
- Solident
- ApoEx

## **18 Utställningsfrågor**

### Redovisning Enkät

Redovisade ordföranden enkätsvaren. (se bif. Ppt-presentation)

Diskuterades Scandefa som i år hade endast 2 dagar (torsdag-fredag). Det hade

varit betydligt färre deltagare som besökte mässan och därför kommer mässan nästa år att återgå till torsdag-lördag.

#### Swedental 2016 – Beslut om dagar

Redovisade ordföranden styrelsens förslag;

- 3 dagar – onsdag-fredag 2016 i Stockholm.

Beslöt årsmötet att godkänna styrelsens förslag.

Ordförande kommer att meddela Stockholmsmässan samt Sällskapet beslutet.

#### Regler för monterbokning

Presenterade ordföranden styrelsens förslag till regler för monterbokning:

- Premiumbokning, vid bokning av minst 50kvm. (18 månader före mässan öppnar premiumbokningen)
- Avgift: 10.000:-

Förslag till uppdelning av de ökade intäkterna.

- Icke-medlemmar tillfaller mässan
- Medlemmar tillfaller FSD

De ökade intäkterna skall användas till marknadsstödjande insatser

Beslöt årsmötet att bifalla styrelsens förslag.

#### Swedental 2015

- 12-14 november Svenska Mässan
- Tema – ”Munnen-en del av hela människan”
- Mingel på ”Imagine” på Gothia
- After Dent äger rum i lobbyn på Gothia
- Konsert med Viktoria Tolstoj och Nisse Landgren på torsdagen
- Det bli ingen scen på mässgolvet
- Invigningen är inte klar ännu
- Förslag på en ”Upphandlingskonferens” med utbildning och workshops i samband med mässan. Sällskapet har godkänt detta.
- Utställarmatsal kommer att finnas.
- Nästa projektmöte äger rum den 18 maj.

### **19 Tandvårdspolitiska frågor, myndighetskontakter**

Informerade ordförande att det är FSDs avtal med SKL från 2006 som fortfarande gäller för Dentalbranschen. Vi ska inte följa det nya avtalet som ingåtts mellan SKL-LIF-Swedish Labtech och Swedish Medtech.

Informerade ordföranden vidare om;

- Prodentor – Nytt inköpskollektiv
- Tandsköterskeförsörjningen. Nationella utbildningsplanen är avvecklad. Utbildning har bl.a bedrivits i Tranås och Vimmerby. Detta innebär att det kommer att bli ett stort underskott på tandsköterskor.

- Ny revision från TLV. Det är en marginell, främst redaktionell, förändring som inte kommer att någon större påverkan för oss. FSD har lämnat remissvar.

## 20 Upphandling

Informerade Lennart Uhlmann om

- att Upphandlingen i Jönköping är avbruten med hänvisning till att ett företag begärt att förvaltningsrätten skulle överpröva förfrågningsunderlaget.
- Praktikertjänsts implantatupphandling  
Lennart berättade att han skrivit till chefen för tandvård inom Ptj och föreslagit ett möte för att diskutera situationen att några av leverantörerna inte vill offerera med hänvisning till Ptj:s krav.

Informerade ordförande om planerna för en Upphandlingskonferens under Swedental i Göteborg. FSD träffar SKL den 12 maj för att bl a diskutera arrangerandet av en konferens tillsammans med SKL och Folk tandvårdsföreningen. Vid mötet den 12 maj ska även följande punkter diskuteras;

- *Relevans i anbudet*
- *Utvärderingskriterier och tillämpningar*
- *Hantering av varukorgar*
- *Hantering av sekretessbegäran*
- *Överprövningar*
- *Kontroll av prestanda i lämnade anbud*
- *Kommersiella klausuler (valuta, pris, frakt)*
- *Kommunikation före, under och efter*
- *Främjande av konkurrens i anbudsförfarande*
- *Anpassning av anbudsförfarande*

## 21 Kompetensutveckling

Informerade ordföranden att Riskhanteringskursen som hölls den 29 april på kansliet varit en bra kurs. Den kan ev. komprimeras något.

Beslöts att arrangera kursen igen under hösten fast i en komprimerad version.

## 22 Statistik

Informerade ordföranden om Försäkringskassans statistik Q4 2014.

Informerade ordföranden vidare att en medlem inte längre kan lämna uppgifter pga att de är noterade på Nasdaq-börsen. Detta innebär att FSD-statistiken läggs ner.

Konstaterades att Försäkringskassans statistik är en bra ersättning.

Diskuterades om vi ska komplettera Försäkringskassans statistik med en egen "Barometer" kvartalsvis. Barometern ska vara enkel och innehålla 2 frågor:

- Har din omsättningsutveckling ökat eller sjunkit
- Har din lönsamhetsutveckling ökat eller sjunkit

Efter diskussion beslöts att bordlägga frågan till höstmötet.

### **23 Medlemskommunikation – hemsida och nyhetsbrev**

Informerade ordföranden att kommunikation sker via Nyhetsbrev, mail och hemsidan. Inga andra önskemål från medlemmarna finns i dagsläget.

### **24 Producent-/tillverkarfrågor**

Inga frågor diskuterades. Annika Winje är ansvarig inom föreningen för dessa frågor.

Beslöts att till höstmötet bjuda in Exportkreditnämnden.

### **25 Tandtekniska frågor**

Rapporterade ordföranden från Tandteknikerdagarna i mars

Informerade ordföranden vidare att det kommit en intressant Magisteruppsats från Umeå, som bl a visar att det finns fler yrkesverksamma lab i Sverige än vad man tidigare trott.

### **26 Övriga frågor**

Informerade ordföranden Sverker Thoreskogs Stipendiefond. Fonden delar årligen ut ett pris om 15.000 kronor till en person som arbetar i Sverker Thoreskogs anda. FSD har fått en förfrågan om bidrag. Beslöt årsmötet att lämna ett bidrag om 10.000 kronor.

Informerade Johann Siitam att han nu gått i pension och att Daniel Siitam nu är huvudägare i Dentalringen.

Informerade Lotta Lindberg att det kommit en ny lag som innebär att hemsidor måste vara handikappanpassade fr om den 1 januari 2015. Beslöts att Lennart Uhlmann undersöker detta.

### **27 Nästa sammanträde**

Beslöts att föreningens höstmöte ska äga rum den 25 november på kansliet på Klara Norra Kyrkogatan i Stockholm.

### **28 Sammanträdet avslutande**

Tackade Thomas Andersson deltagarna för ett engagerat deltagande i mötet samt förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Eva Seifter

Thomas Andersson

Johann Siitam