

# Föreningen Svensk Dentalhandel/ Svensk Dentalhandel Service AB

---

## **Protokoll**

fört vid ordinarie Årsmöte den 20 april på Gripsholms Wårdshus, Mariefred.

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**

Thomas Andersson valdes till ordförande för dagens möte.

### **5 Val av justeringsperson**

Daniel Siitam valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **6 Fastställande av dagordning**

Den föreslagana dagordningen fastställde

### **7 Fastställande av 2015 års Verksamhetsberättelse**

Lennart gick igenom verksamhetsberättelsen. Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen för 2015.

### **8 Fastställande av 2015 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 2015, se bilaga 1 (bifogas endast originalprotokollet).

### **9 Fastställande av 2015 års Revisionsberättelse**

Föredrogs revisionsberättelser för 2015 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 Thomas Ericson valberedningens förslag till ny styrelse:

Thomas Andersson (ordförande), Anita Berglind, Mats Fägerblad, Tomas Sund, Göran Nilsson, Jonas Redin samt Annika Winje och som adjungerad Birgitta Jonsson.

Årsmötet beslöt att välja styrelse i enlighet med valberedningens och mötets förslag.

Valberedningen har bestått av Birgitta Jonsson, sammankallande, Thomas Ericson 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 Peter Hverén, Kicki Larsson samt Claes Gyllenskiöld till valberedning för det kommande verksamhetsåret. Gruppen bestämmer internt vem som 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 Hernesten Voghoui ensam.

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

## **16 Beslut om arbetsordning**

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

## **17 Stadgeändring**

Stadgeändringen skickades ut 3 veckor innan årsmötet i enlighet med stadgarna. Den föreslagna stadgeändringen gicks igenom. (Stadgeändringen i kursivt.)

## **§ Styrelse**

Ordinarie årsmöte väljer styrelseordförande för kommande verksamhetsår samt maximalt sex ledamöter. I styrelsen bör finnas representation från såväl distributörer, tillverkare som importagenter.

*En kontinuerlig förnyelse av styrelsen bör eftersträvas. Minst en ny styrelseledamot bör varje år väljas. Styrelseledamot bör icke omväljas mer än fyra år i följd. Om ledamot inte deltar i minst hälften av styrelsens möten under verksamhetsåret skall ledamoten ställa sin plats till förfogande.*

Styrelsen äger rätt att adjungera en eller flera personer att delta i styrelsemöte.  
Beslöt årsmötet att enhälligt godkänna stadgeändringen.

## **18 Medlemsärenden**

Utträden per 31 dec 2015:

- iTeve Production

Nya medlemmar fr.o.m. november 2015:

- Cliniclands
- Elos Medtech
- Curaprox Sweden

## **19 Utställningsfrågor**

### Swedental 2015

Thomas sammanfattade 2015 års Swedental.

- 12-14 november
- 215 Utställare
- 4816 delegater på Riksstämman
- VGR och Sörmland
- Utställningsyta 6 039 kvm

Besöksrapporten från Swedental 2015 gicks igenom. Helhetsintrycket av Odontologiska Riksstämman och utställningen Swedental var mycket positiv.

### Swedental 2016

Annika Winje informerade om Swedental 2016.

- 16-18 november 2016, onsdag-fredag
- Bokningsläget per den 16 mars:  
130 utställare  
5 391 kvm  
Premiumbokning  
Totalt 30 företag varav 20 FSD medlemmar
- Gävleborg och KI skickar personal/student

## **20 Tandvårdspolitiska frågor, myndighetskontakter**

### Remissvar

Föreningen har lämnat kommentar till TLVs förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd, till den 15 januari 2016.

Föreningen har även lämnat kommentar gällande "Angående synpunkter på Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa" och "Angående synpunkter på betänkande SOU 2015:76 samt Tandvårds och läkemedelsförmånsverkets

delredovisning Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård”.

#### Moms på dentaltekniska produkter

Thomas redovisade det gemensamma utskicket från FSD och Sveriges Tandteknikerförbund gällande moms på dentaltekniska produkter som har skickats ut till medlemmarna.

#### MDD och Nanomaterial

Lennart Uhlmann gick igenom presentationen om MDD och Nanomaterial.

Beslöt att förslaget ska skickas ut till medlemmarna.

#### SIS

Lennart Bäckman presenterade SIS TK327 Tandvårds årsberättelse för 2015. Det är viktigt att vi som förening är aktiva i TK327. Om Lennart Bäckman inte ska vara kvar måste vi rekrytera en ny person till TK327.

Beslöt att styrelsen får i uppdrag att sammansätta en grupp som ska representera föreningen på SIS TK327.

## **21 Offentlig Upphandling**

### Upphandlingskonferens 2015

Thomas informerade om att det efter upphandlingskonferensen har tillsatts en styrgrupp och en arbetsgrupp.

#### Styrgrupp

Efter upphandlingskonferensen bildades en styrgrupp. Gruppen har haft ett första möte där det diskuterades vilket fokus och frågor som ska prioriteras.

#### Arbetsgrupp

Första mötet är planerat till den 16 maj. Gruppen består av 12 personer, jämnt fördelat mellan landstingen och medlemsföretagen. Gruppen ska komma fram med tydliga förslag som sedan ska presenteras på upphandlingskonferensen under hösten.

### Proposition Svensk laganpassning till nya EU-direktiv

Ingen skriven proposition. Kommer inte hända något förrän tidigast 2017.

## **22 Kompetensutveckling**

Informerade ordföranden om kursen som föreningen anordnande den 16 februari med Kemikalieinspektionen, Elkretsen och Content Marketing.

Under hösten kommer föreningen att anordna kurs i Kris och riskhantering med Magnus Dahl.

Förslag att kursen ska ligga dagen efter årsmötet dvs. 2 december. Önskemål att ha en utbildning i mediaträning kom upp som förslag.

Beslöt att Lennart undersöker möjligheten att ta det i samband med kursen i kris och riskhantering.

## **23 Statistik**

Informerade ordföranden om Försäkringskassans statistik och Justitia.

Försäkringskassans statistik har legat stilla då det upptäckt fel i deras system som nu rättats till. Helår 2013-2015 har nyligen skickats ut till medlemmarna.

Ordförande Thomas gick igenom statistiken för Q4 2013-2015. Stabilt och tryggt, vi har en tillväxt som gynnar i branschen.

Justitia/Biznode är en branschanpassad statistik. Medlemmarna kontaktar kansliet för att få inloggning.

## **24 Medlemskommunikation – hemsida och nyhetsbrev**

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

Förslag från ett medlemsföretag var att ta fram en logotype att kunna ha på t.ex. sin hemsida. Ett förslag på logotypen "Medlem i Föreningen Svensk Dentalhandel" visades.

Beslöt att skicka ut den nya logotypen till medlemmarna i ett kommande nyhetsbrev.

## **25 Producent-/tillverkarfrågor**

Det planerade mötet den 20 april blev inställt.

## **26 Tandtekniska frågor**

Tandteknikerdagarna 8-9 april på Quality Friends. Bra intresse och mycket folk. Föreläsningarna var uppskattade, bra program och de som deltog var nöjda. Synpunkter dock på lokal och mat.

Beslöt att ge styrelsen i uppdrag att försöka synkronisera tandteknikerdagarna med Swedental.

## **27 Pristransparens material- TLV och referenspriser**

Det har fungerat bra fram tills nu. Medlemmarna uppmanas att lämna informationen och att vara öppna och transparenta.

## **28 Övriga frågor**

### Valberedningen

Hör av er till valberedningen om ni är intresserade av att vara med i styrelsen.

## **29 Nästa sammanträde**

Beslöt att föreningens höstmöte ska äga rum torsdag den 1 december på kansliet på Klara Norra Kyrkogatan 31 i Stockholm.

**30 Sammanträdets avslutande**

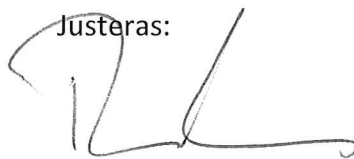
Tackade Thomas Andersson deltagarna för ett engagerat deltagande i mötet samt förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:



Jennifer Rydén Englund

Justeras:



Thomas Andersson

Justeras:



Daniel Siitam

## Deltagarförteckning FSD Årsmöte 2016-04-20

<b>Företag</b>	<b>Namn</b>
3M Health Care Division	Annika Winje
Bigman AB	Magnus Hoffman
Cliniclands	Daniel Skoglund
Cliniclands	Niklas Schori
Coltene	Thomas Eriksson
DAB Dental AB	Jonas Redin
Dadent Inredningar	Susanne Hverén-Brick
Dadent Inredningar	Peter Hverén
Dentalringen AB	Daniel Siitam
Dentatus	Tomas Skeppmark
Parmax	Patric Maltéus
Forshaga Dentaldepå	Tomas Sund
FSD	Eva Seifter
FSD	Jennifer Rydén Englund
FSD	Lennart Uhlmann
Gama Dental AB	Anita Berglind
Gama Dental AB	Lennart Berglind
GC Nordic AB	Johan Andersson
Heraeus Kulzer	Lennart Bäckman
Incisivum AB	Thomas Andersson
Kavo Scandinavia	Claes Gyllenskiöld
Kavo Scandinavia	Henrik Langdal
Keystone Dental AB	Håkan Pledger
Nobel Biocare AB	Henrik Nedoh
Nobel Biocare AB	Niclas Swanér
Plandent	Göran Nilsson
Plandent AB	Ann-Charlotte Lindberg
Åhrén Dental Consult	Annika Henning