



Folk tandvården

Stockholms län AB

Orgnr 556574-3597

Annelie.Emneby

08-12316627

annelie.emneby@ftv.sll.se

PROTOKOLL

1(4)

Diarienummer: 1202-0047

Protokoll

nr 7/12

2012-09-14

Styrelsen för

Folk tandvården Stockholms län AB

Styrelsemöte i Folk tandvården Stockholms län AB

Tid Fredagen den 14 september kl 8:30-11:00
Plats Folk tandvården HK, Olivecronas väg 7, Sabbatsbergsområdet

Närvarande	Meg Tivéus Eva Frunk Lind Thorbjörn Ekström Barbro Sjölander Lennart Låftman Chaim Zlotnik Annica Dovander Gun Andersson	ordförande arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant arbetstagarrepresentant, suppleant
	Ann-Charlotte Frank Lindgren Håkan Lindgren Annelie Emneby	VD ekonomichef sekreterare
Frånvarande:	Kari Kläring-Skog	arbetstagarrepresentant, suppleant

Folktandvården

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen till styrelsemöte i Folktandvården Stockholms län AB.

§ 2 Val av justerare

Beslut: Annica Dovander väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Beslut: Styrelsen fastställer utsänd dagordning med tillägg av en övrig punkt: Bevarande och gallringsplan.

§ 4 Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 8 juni 2012 samt från ordinarie styrelsemöte den 8 juni 2012. Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 8 juni 2012 samt från ordinarie styrelsemöte den 8 juni 2012 går igenom.

Beslut: Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 8 juni 2012 godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll från ordinarie möte den 8 juni 2012 godkänns med följande tillägg under § 3 Fråga om jäv: Thorbjörn Ekströms övriga uppdrag är Styrelseledamot i KISP-Karolinska Institutet Science Park Styrelseledamot i ALMI Stockholm-Sörmland

§ 5 VD informerar

a) **Sommaren.** VD informerar om att sommaren varit lugn och produktionen god.

b) **Representation i media.** Under sommaren har media uppmärksammat representation och deltagande i seminarier hos myndigheter, förvaltningar och företag. I samband med detta har Folktandvården aktualiserat för chefer och arbetsledare om gällande regler. Vidare kommer ekonomichefen och redovisningschefen att delta i klinikchefernas lokala nätverk för att informera om bl a regelverket kring representation, utbildning och konferenser.

Folktandvården har fått förfrågan om vilka företag vi anlitar de senaste åren från både Aftonbladet och Expressen. Inga anmärkningar finns att göra.

c) **NKS (Nya Karolinska Solna).** VD har fått information om NKS. Det nya Sjukhuset kommer inte att kunna rymma all verksamhet som nu finns på Karolinska, eventuellt får Medicinsk tandvård inte plats. Folktandvården för diskussioner med planeringsgruppen för NKS om alternativa förslag.

d) **Akademiskt centrum för Äldretandvård.** VD informerar om centrum för äldretandvård som kommer att lokaliseras i Stockholms sjukhems lokaler och beräknas öppna i maj 2013.

Folktandvården

Äldrecentrumet ska bedriva basvetenskaplig och klinisk forskning i syfte att förbättra tandhälsan för äldre. Forskningen sker i samarbete mellan Folktandvården, KI och Stockholms sjukhem. Hyreskostnaden kommer att delas mellan Folktandvården, som står för kontraktet och IO (Institutionen för Odontologi). Se även protokoll 1 2012 samt protokoll 6 2012. Inom verksamheten kommer Folktandvården även bedriva mindre forskningsprojekt.

Styrelsen är entusiastisk och diskuterar äldretandvård samt ett eventuellt samarbete mellan kommun (Stockholms Stad) och Landsting.

Aktivitet: Styrelsen ger VD i uppdrag att undersöka samarbete med Stockholms stad i frågan om äldretandvård. VD kontaktar Chatrin Engbo, direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, i frågan.

VD kontaktar även Thorbjörn Larsson - Verkställande direktör på Vårdalstiftelsen angående forskningsfinansiering.

e) Frisktvandvård. Workshops avseende frisktvandvård har hållits på Folktandvårdens kliniker. Personalen var engagerad och frisktvandvården börjar "sätta sig".

f) Ekonomichef Håkan Lindgren hälsas välkommen. Håkans tidigare tjänst som områdeschef för affärsområde Norr är under tillsättning. 39 personer har sökt tjänsten av dessa är 37 externa.

§ 6 Eastman

Fastighetsdirektör Marie Boestad och projektchef Erik Hirsch från Locum presenterar förslag till finansiering av ombyggnationen av Eastmanhuset. Därefter besvarar frågor från styrelsen.

Beslut: Styrelsen fattar beslut att Folktandvården ska skriva fram ett ärende till Landstingsfullmäktige för att erhålla ett genomförandebeslut avseende ombyggnation av Eastmanhuset. Locum återkommer därefter med ett hyreskontrakt som styrelsen slutligen får ta ställning till.

§ 7 Ekonomi

Ekonomichefen presenterar färskt resultat och uppföljning avseende augusti månad inför delårsbokslutet.

Ekonomichefen informerar styrelsen om den höjning av pensionsskulden som är aktuell 2013 till följd av förändrad diskonteringsränta. Enligt finansinspektionen kan Landstinget välja att ta kostnaden för det redan i år. SLL har dock ännu ej tagit beslut om vilket år kostnaden ska tas.

Beslut:

Styrelsen befullmäktigar VD att avge delårsrapport enligt presenterade siffror och enligt Landstingets rutiner och tidplan. Kopia på Delårsrapporten kommer att tillsändas styrelsen.

Folktandvården

§ 8 Folktandvårdens ägardirektiv

Folktandvården har nu fått information att ägardirektivet efter utredning kommer att omformuleras enligt Styrelsens önskan nämligen:

Bolaget ska på tandvårdens område utföra kliniskt forskningsarbete och utbildning i samarbete med Centrum för Oral Hälsa (COH).

Det formella beslutet har dock inte kommit Folktandvården till del än.

§ 9 Patientnämndens ärende för kännedom

Styrelsen har tagit del av patientnämndens ärende enligt utskick och har inget att erinra.

§ 10 Strategidagar

Styrelsen diskuterar de kommande strategidagarna för styrelsen och ledningsgruppen. Strategidagarna kommer att äga rum den 15-16 oktober. Styrelsen diskuterar vad som bör tas upp under dessa dagar. Ordförande och VD är tacksamma för input och kommer att skicka ut program i samband med kallelsen.

§ 11 Bevarande och gallringsplan

Beslut om antagande av Landstingets ”Bevarande och gallringsplan” ajourneras till nästkommande styrelsemöte den 16 oktober.

§ 11 Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 10,40

Stockholm den 19 september 2012

Annelie Emneby

Sekreterare

Justeras:

Meg Tivéus

Annica Dovander

Ordförande

styrelseledamot