

Protokoll

**Från årsmöte med Ortopedtekniska Branschrådet,
Onsdagen den 22 April 2020,
Videokonferens**

Årsmötesfrågor i enlighet med stadgarna för Ortopedtekniska Branschrådet:

Närvarande:
se separat lista bilaga

Mötets öppnande

Ordförande Gudjon Karason hälsade de närvarande välkomna.

1. Föregående protokoll

Protokoll från Höstmöte 2019-11-05 lades till handlingarna.

2. Förteckning över de närvarande

En förteckning över de närvarande upprättades (bilaga endast originalprotokoll) och fastställdes som röstlängd (en röst per företag) vid ett eventuellt röstningsförfarande.

3. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse

Konstaterades att mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse (3 veckor före mötesdagen).

4. Val av ordförande för mötet

Gudjon Karason valdes till ordförande för årsmötet.

5. Val av sekreterare för mötet

Göran Sigblad valdes till sekreterare för årsmötet.

6. Val av justeringsman utöver mötets ordförande

Kevin Moore utsågs att jämte mötets ordförande Gudjon Karason justera dagens protokoll.

7. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

8. Medlemsfrågor

Ortopedtekniska Branschrådet bestod vid verksamhetsperiodens utgång av 31 ortopedtekniska verksamheter, varav 5 Serviceföretag, 20 Leverantörsföretag och 6 Offentligt drivna ortopedtekniska verksamheter. 4 nya medlemmar har tillkommit sedan förra mötet

9. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och resultat och balansräkning

Föreningens verksamhetsberättelse samt årsredovisning med resultat- och balansräkning hade skickats ut till medlemmarna före mötet. Gudjon Karason presenterade utdrag från dessa båda dokument.

Verksamhetsberättelse 2019 se bilaga 2
Resultat och balansräkning 2019
- Föreningen ger ett överskott för 2019, se bilaga 3

10. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen redovisades och lades till handlingarna

11. Fastställande av balansräkning

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelse samt årsredovisning med resultat- och balansräkning

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Valkommittén bestående av Göran Andersson, Code of Practice (sammankallande) och Göran Sigblad, OTB presenterade sitt förslag till styrelse för kommande verksamhetsår.

Årsmötet beslutade att välja nedanstående styrelse för 2020:

Ordförande

Lars Adde, Camp Scandinavia (1 år kvar av mandatperioden)

Ledamöter

Björn Ståhlgren, VGR (Omval 2 år)

André Johannesson Otto Bock Scandinavia (1 år kvar av mandatperioden)

Jessica Boström, Lindhe extend (1 år kvar av mandatperioden)

Christian Hjortgaard DJO Global (1 år kvar av mandatperioden)

Kevin Moore, Fillauer (Nyval 2 år)

Lars Wallsten TeamOlmed (Nyval 2 år)

Avgår från styrelsen:

Gudjon Karason, Össur Nordic

Björn Klaveness, Klaveness

14. Val av revisor samt suppleant

Årsmötet beslutade att till ordinarie revisor utse godkända revisorn Ulf Johansson och till suppleant utse auktoriserade revisorn Håkan Fjellner. Båda från Finnhammars Revisionsbyrå.

15. Val av ledamöter i valkommittén, varvid en sammankallande

Årsmötet beslutade att till valkommitté välja Göran Sigblad OTB (sammankallande) och Göran Andersson, Code of Practice

16. Firmatecknare

Årsmötet beslutade att föreningens firma skulle tecknas, utöver styrelsen i sin helhet av Klas Elm eller ordförande, var för sig. Klas Elms teckningsrätt gäller löpande förvaltning som regleras av ABL 8 kap 29 §.

Föreningsfrågor i anslutning till verksamheten:

17. Branschstatistik

Gudjon Karason redovisade branschstatistik för 2019. Styrelsen kommer att inbjuda till en arbetsgrupp som ska komma med förslag på hur OTB ska gå vidare och eventuellt utveckla statistiken ytterligare. Gudjon nämnde också att styrelsen beslutat att skicka ut Branschstatistiken till alla medlemmar efter årsmötet. Bilaga 4.

18. Arbetsgrupp för fortbildning av Ortopedingenjörer

Göran Sigblad redovisade de två utbildningar som hade annonserats under 2019. Biomekanikkursen kunde av olika skäl inte genomföras men planeras genomföras under september 2020. Psykologi och delaktighet genomfördes och en ny kurs planeras under september 2020. I dagsläget finns platser på båda utbildningarna. Göran skickar ut påminnelser. Dessutom har styrelsen tagit initiativ till en utbildning i effektiv journalskrivning. Planering av kursen startar inom kort. Samtliga dessa tre fortbildningar riktar sig också till personer i enheternas traineeprogram.

19. Arbetsgrupp för enkät om värdet av Ortopedteknik

Ett förslag har behandlats av styrelsen som gett klartecken till att gå vidare med projektet. Styrelsen har beslutat att OTB ska bära engångskostnaden (ca 65 tkr) för att anlita Strålfors som ska utveckla gränssnittet för att skicka ut och ta emot enkäter och leverera data till BMAB (Branschkansliet). OTB kommer inom kort att gå ut med en inbjudan för att få in garantier från medlemmarna på minimum 7500 enkäter. Minsta volym på en enhet har beslutats till 250 enkäter. Kostnaden per enkät ligger då på ca 35 kr/enkät.

20. Arbetsgrupp för MDR frågor

Göran redovisade det arbete som arbetsgruppen har kommit fram till. Gruppen presenterar Riktlinjer för klinisk uppföljning och avvikelsehantering Bilaga 5. I arbetet finns också en blankett/formulär för returer/reklamationer som gruppen har förhoppningar att OTB:s medlemmar ska använda för OTA att rapportera negativa händelser som inte räknas som allvarliga till tillverkare och distributörer av CE märkta produkter. Denna blankett ska skickas ut på remiss till medlemmarna innan den fastställs. Bilaga 6.

Det noterades också att allt tyder på att MDR kommer att senareläggas ett år till maj 2021. Detta gör att branschen har möjlighet att lyfta fler frågor under tiden.

Arbetsgruppen pausar nu sitt arbete i väntan på fler uppslag om gemensamma frågor att diskutera.

21. Arbetsgrupp för evidens

Göran nämnde att styrelsen beslutat stötta David Rusaw i ett nytt evidensarbete för att undersöka och värdera kliniska riktlinjer som används i Sverige där ortopedtekniska hjälpmedel finns omnämnda. Styrelsen har anslagit 50 tkr/år i två år 2020-2021 för detta. David har även finansiering från annat håll för sitt arbete i projektet.

Dessutom medverkar en referensgrupp i arbetet som består av Gustav Jarl Örebro, Ulla Tang VGR, Anton Johanneson Össur och Erika Nordén Otto Bock i arbetet.

22. Höstmötet 2020 Branschdagar

OTB och SOIF:s styrelser har beslutat att arrangera gemensamma Branschdagar och fortbildningskonferens 2020. Göran Sigblad informerade att branschdagarna kommer att bli i Jönköping den 2-3/11. I anslutning till branschdagarna kommer vi också bjuda

in till Dialogmöte eftersom detta blev inställt pga Coronaepidemin. Det finns fortfarande en osäkerhet om hur man kan samlas i stora möten. Därför kommer styrelsen att följa utvecklingen noggrant, dels för att inte dra på oss några onödiga avbokningskostnader om så måste ske, och dels att höra med OTA enheterna i Sverige om man är beredd att skicka deltagare på branschdagarna eftersom det förväntas vara en stor kö hos de ortopedtekniska avdelningarna som måste "betas av" efter avslutad pandemi. I anslutning till branschdagarna 2020 planerar styrelsen att hålla höstmöte den 2/11.

23. Skandinaviskt samarbete

Gudjon redovisade att styrelsen träffat OVL och Danske Bandagister i ett möte i Januari. Vid mötet diskuterades olika gemensamma beröringspunkter. Det nämndes MDR, utbildning av Ortopedingenjörer. Värdet av ortopedteknik mm. Tanken är att styrelserna ska fortsätta att träffas en gång per år för att dryfta angelägna frågor.

24. Övriga frågor

Fråga om hur uppdelningen av överskottet vid Branschdagarna hade fördelats. OTB och SOIF delade lika av det överskott som uppstod 2019.

25. Nästa möte – höstmötet 2020

Måndag den 2/11 vid Branschdagarna i Jönköping.

26. Sammanträdets avslutande

Mötesordförande Gudjon Karason tackade de närvarande för mötet och förklarade OTB:s årsmöte avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Göran Sigblad


Gudjon Karason


Kevin Moore

Bilagor

Bil. 1 Närvaroförteckning (endast originalprotokollet)

Bil. 2 Pkt 9 Verksamhetsberättelse

Bil. 3 Pkt 9-11 Resultat- och Balansräkning, Revisionsberättelse

Bil. 4 Pkt 17 Branschstatistik

Bil. 5 Pkt 20 Riktlinjer för klinisk uppföljning och avvikelshantering

Bil. 6 Pkt 20 Blankett retur/reklamationer

Närvarolista

Namn	E-post
Anna Brännström	anna.brannstrom@vgregion.se
Björn Klaveness	bjorn.klaveness@klaveness.no
Björn Stålgren	bjorn.stalgren@vgregion.se
Claes Esplund	claes.esplund@djoglobal.com
Christian Hjortgaard	Christian.Hjortgaard@djoglobal.com
Emma Mattsson	emma@ortolab.se
Erika Norden	erika.norden@ottobock.se
Gudjon G Karason	gkarason@ossur.com
Göran Andersson	andersson@codeofpractice.se
Göran Sigblad	sigblad@ot-branschen.se
Jessika Broström	jessika@lindhe.se
Johanna Östergren	jostergren@ossur.com
Kevin Moore	kmoore@fillauer.se
Lars Adde	Lars.adde@camp.no
Lars Wallsten	Lars.Wallsten@teamolmed.se
Maria Sjölund	maria.sjolund2@rvn.se
Martin Porelius	martin.porelius@aktivortopedteknik.se
Per Axelsson	per.axelsson@regionorebrolan.se
Sara Azhmi	sara.azhmi@regionblekinge.se
Tony Norrby	tony.norrby@klaveness.se
Ulf Odenblad	ulf.odenblad@embreis.com