

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_OTB årsmötevärmöte_200421.pdf

Name	Method	Signed at
Erik Bråkenhielm	BANKID	2021-05-03 08:18 GMT+02
Adde, Lars Ivar	BANKID_MOBILE	2021-04-22 15:10 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 6AF4BF480B8C4DCFA078A415B9775516

OTB årsmöte/vårnöte

tis 20 april 2021, 15:00 - tis 20 april 2021, 17:00

Digitalt

Närvarande: Enligt separat deltagarlista

OTB:s Ordförande Lars Adde hälsade de närvarande välkomna och informerade om förhållningssättet till kommunikation under mötet.

Årsmötesfrågor i enlighet med stadgarna för Ortopedtekniska Branschrådet:

Mötesprotokoll

1. Föregående protokoll, Höstmöte

Protokoll från höstmötet 2020 lades till handlingarna

2. Upprättande av förteckning över de närvarande

En separat anmälningslista registrerades i samband med anmälan till mötet. Ett 25-tal medlemsenheter hade anmält sig till mötet.

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

Lars Adde valdes till ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet

Göran Sigblad valdes till sekreterare för mötet.

6. Val av justeringsman utöver mötets ordförande

Erik Bråkenhielm valdes att utöver Lars Adde justera dagens protokoll.

7. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

8. Medlemsfrågor

Vid utgången av verksamhetsperioden 2020 bestod OTB av 33 medlemsenheter. Under året har 2 offentligt drivna enheter tillkommit. Sedan ingången av 2021 har ytterligare ett företag anslutit sig till OTB. Ordföranden hälsade dessa nya enheter välkomna till Branschorganisationen och konstaterade av vi börjar närma oss 100% verksamma enheter i Sverige.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6AF4BF480B8C4DCFA078A415B9775516

9. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning

Ordföranden gav en kort översiktlig genomgång av verksamhetsberättelse och resultaträkningen för 2020. Verksamheten gav ett stort positivt resultat. Trots att OTB har haft en aktiv verksamhet med flera arbetsgrupper och att styrelsen haft många möten, hänförs det starka resultatet fr.a. till minskade kostnader för möten och resor eftersom det varit digitala möten under pandemin. Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen kommer att publiceras på hemsidan

10. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen redovisades och lades till handlingarna.

11. Fastställande av balansräkning

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen med resultat och balansräkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

13. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Valkommitténs Göran Anderson föredrog kommitténs förslag som innebär omval på 2 år av:

Ordförande Lars Adde,

Jessika Broström, Christian Hjortgaard.

Nyval på 2 år föreslogs Erik Bråkenhielm

Kvarstående med 1 år kvar på mandattiden är:

Björn Stålgren, Lars Wallsten och Kevin Moore

Lämnar styrelsen gör André Johannesson

Årsmötet beslutade enligt valkommitténs förslag.

14. Val av revisor samt suppleant

Årsmötet beslutade att till ordinarie revisor utse auktoriserade revisorn Ulf Johansson och till supleant 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 och Göran Andersson Code of Practice (sammankallande)

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 §.

17. Föreningsfrågor i anslutning till verksamheten

17.1. Branschstatistik

Lars Adde redovisade branschstatistik för 2020. Arbetsgruppen har lagt till ytterligare ett nyckeltal till statistiken som visar på personal utöver OI som arbetar kliniskt med patienter.

I övrigt har vi fått fler enheter att medverka till branschstatistiken så att vi nu har drygt 90 %.

Statistiken visar på en minskning i omsättning och patientbesök under 2020, vilket tillskrivs den pågående pandemin.

Branschstatistiken kommer publiceras på OTB:s hemsida.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6AF4BF480B8C4DCFA078A415B9775516

17.2. Arbetsgrupp för MDR frågor

Göran Sigblad informerade om de olika aktiviteter som arbetsgruppen hanterat:

- Märkningsdokumentet kommer att tas bort eftersom det saknar aktualitet
- Ett gemensamt brev med OVL har författats till Otto Bock med önskemål att de ändrar sin tolkning av bäst före datum för komponenter.
- OTB har svarat Socialstyrelsen på en remiss om nya föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.
- Ett nytt OTB dokument har tagits fram av gruppen med Riktlinjer för återanvändning av CE-märkta ortopedtekniska produkter och komponenter. Patrick Nyqvist gjorde en genomgång av bakgrunden och bevekelsegrunderna för dokumentet som kommer att läggas ut på OTB:s hemsida.

17.3. Arbetsgrupp för enkät om värdet av Ortopedteknik

Professor Nerrolyn Ramstrand HHJ, gjorde en genomgång av forskningsprojektet som nu tar vid det pilotprojekt som OTB har genomfört. Etikprövningsenheten har gett sitt godkännande och nu vidtar de praktiska momenten för att förhoppningsvis kunna gå ut med de första enkäterna under augusti. Kostnaderna att medverka i projektet har sänkts kraftigt genom HHJ:s medverkan. OTB medverkar med delfinansiering av projektet.

17.4. Arbetsgrupp för kostsamma hjälpmedel

Arbetsgruppen har genomlyst tre olika processmodeller för prioriteringar och ansökningar av kostsamma hjälpmedel. Dessa redovisades kortfattat. Gruppen har fastnat vid en modell som kommer att redovisas på hemsidan inom kort. I dagsläget rör det fr.a. ansökningar om Mikroprocessorstyrda knäleder, men vi räknar med att modellen även kan användas till andra typer av försörjningar. Styrelsen har förhoppningar att modellen ska spridas över de olika regionerna i Sverige och få en stor användning.

17.5. Arbetsgrupp för attraktiv bransch

Arbetsgruppen har tagit fram en slutrapport. Göran Sigblad presenterade arbetet i några punkter. Mycket handlar om lokala aktiviteter och aktiviteter på HHJ. Ännu har inte HHJ sagt ja till rapporten, men när den är klar kommer OTB att lägga upp den på hemsidan och skicka ut den till medlemsenheterna. Göran meddelade också att OTB styrelsen beslutat att skicka ut kvarvarande ex av OTB broschyren till intresserade enheter utan kostnad. Göran kommer att återkomma med förfrågan till enheterna. Arbetsgruppen och styrelsen har förhoppningar att både OBS:s medlemsenheter och HHJ aktivt ska ta sig an de olika aktiviteterna som föreslås i dokumentet.

17.6. Hemsidan

Göran Sigblad informerade om några tillskott på hemsidan och var man kan hitta nuvarande och kommande branschdokument.

17.7. NOK 2021

Samuel Carlsson SOIF informerade om det kommande digitala mötet i september. Mötet hålls på förmiddagar under en vecka med föreläsare från de olika nordiska länderna. Information har gått ut till OTB:s medlemmar. Samuel berättade att han haft en diskussion med OTB styrelsen och att SOIF ska diskutera om det finns anledning att tiiföra en tredje sponsornivå till ett lägre pris.

17.8. Höstmötet 2021

Göran Sigblad informerade om styrelsens ställningstagande. Ambitionen har varit att arrangera Branschdagar 2021, men efter samråd i styrelsen kommer OTB istället bjuda in till ett dialogmöte/höstmöte den 16/11 i Stockholm. Styrelsen hoppas då på ett bra deltagande med fokus på legala frågor. OTB:s medlemmar uppmanas att komma med förslag på programidéer till Göran. Styrelsen har förhoppningar att kunna arrangera Branschdagar 2022.

18. Övriga frågor

Inga frågor hade anmälts eller anmälades vid mötet

19. Nästa möte

Nästa medlemsmöte är höstmötet den 16/11



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6AF4BF480B8C4DCFA078A415B9775516

20. Sammanträdets avslutande

Ordförande Lars Adde tackade de närvarande för mötet och förklarade OTB:s årsmöte avslutat.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6AF4BF480B8C4DCFA078A415B9775516



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
6AF4BF480B8C4DCFA078A415B9775516