

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_OTB Vårmöte Årsmöte 2022_260422.pdf

Name	Method	Signed at
Erik Bråkenhielm	BANKID	2022-05-06 12:58 GMT+02
Adde, Lars Ivar	BANKID_MOBILE	2022-05-04 10:07 GMT+02



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

External reference: 50592762BC234298B4BB32D0E31BC50C

OTB Vårmöte Årsmöte 2022

tis 26 april 2022, 14:45 - 16:30

F7 konferens Fleminggatan 7 Stockholm

Deltagare

Se bilaga närvaroförteckning

Erik Bråkenhielm (Justeringsperson), Lars Adde (Justeringsperson)

Mötesprotokoll

1. Upprättande av förteckning över de närvarande

En separat närvaroförteckning upprättades, ett trettiotal deltagare närvarade vid mötet. se bilaga

2. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse

Det konstaterades att mötet blivit utlyst enligt stadgarna (3 ve före mötet)

3. Val av ordförande för mötet

Lars Adde valdes till ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

Göran Sigblad valdes till sekreterare för mötet

5. Val av justeringsman utöver mötets ordförande

Erik Bråkenhielm valdes till justeringsman för mötet

6. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes

7. Medlemsfrågor

Vid utgången av 2021 hade föreningen 33 medlemmar.

8. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning

Sekreteraren gav en kort genomgång av verksamhetsberättelsen. Ordföranden gjorde en genomgång av resultat och balansräkning. Verksamheten under 2021 gav ett stort positivt resultat, som till stor del kan tillskrivas lägre kostnader för resor och möten och lägre kostnader för Branschdirektören än budgeterat. Verksamhetsberättelse och årsredovisning ska publiceras på hemsidan.

9. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen redovisades och lades till handlingarna

10. Fastställande av balansräkning

Årsmötet beslutade att fastställa årsredovisningen med resultat och balansräkningen



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

Document ID:
50592762BC234298B4BB32D0E31BC50C

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

12. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Valkommittens förslag föredrogs av Göran Sigblad som innebär kvarstående 1 år:

Lars Adde
Jessika Broström
Christian Hjortgaard
Erik Bråkenhielm

Omval 2 år:
Lars Wallsten
Kevin Moore

Björn Stålgren lämna styrelsen

Nyval 2 år:
Sara Azhmi

Årsmötet beslutade enligt valkommitténs förslag

13. Val av revisor samt suppleant

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

14. Val av ledamöter i valkommittén, varvid en sammankallande

Årsmötet beslutade att till valkommitté utse Göran Andersson (sammankallande) och Ulf Odenblad

15. Firmatecknare

Årsmötet beslutade att föreningens firma skulle tecknas, utöver styrelsen i sin helhet, av Tobias Gullberg eller Ordförande var för sig. Tobias Gullbergs teckningsrätt gäller löpande förvaltning som regleras av ABL 8 kap 29 §.

16. Föreningsfrågor i anslutning till verksamheten

16.1. Ordnat införande

Göran Sigblad informerade om arbetsgruppens arbete och kontakterna med MTP rådet. En kortare rapport om MTP rådets process för ordnat införande delgavs årsmötet. Arbetsgruppens arbete fortsätter och vidare rapportering kommer på kommande möte.

16.2. OTB fortbildningar

Göran Sigblad rapporterade om de två utbildningar som planeras under 2022. Traineekursen har genomförts med goda resultat. Sannolikt arrangerar OTB en ny kurs under 2023.

Uppdragsutbildningen i Gånganalys har i nuläget för få sökande, men det är en kort tid kvar på ansökningstiden. Förhoppningsvis genomförs kursen som planerat.

16.3. Enkät värdet av Ortopedteknik

Göran Sigblad informerade att Första utskicket gjordes under hösten 2021 med en god svarsfrekvens. Andra utskicket görs under våren 2022. Nerrolyn kommer redovisa resultaten vid något kommande möte. Göran påpekade att uthållighet i detta projekt sannolikt kommer bli en mycket viktig strategisk aktivitet för OTB:s medlemmars framtida utveckling.

16.4. Arbetsgrupp upphandlingsdokumentet



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

Document ID:
50592762BC234298B4BB32D0E31BC50C

Göran Sigblad redovisade arbetsgruppens deltagare och hur de första ansatserna har gjorts för att ta fram adekvata skalkrav och utvärderingskriterier för serviceupphandlingar..Detta är begränsningen i arbetsgruppens uppdrag.

Gruppen arbetar på och redovisar sitt arbete på kommande möte.

En ganska omfattande diskussion om Idédokumentet för serviceupphandlingar tog vid, och Ordföranden konstaterade att detta är en viktig fråga och att styrelsen har för avsikt att efter arbetsgruppens arbete är klart, anlita en expert på upphandlingar för att göra en ytterligare genomlysning och uppdatering av dokumentet. Målet är att OTB:s synpunkter på upphandlingar i betydligt större omfattning ska tas till vara vid kommande serviceupphandlingar.

16.5. Branschdagar och höstmötet 2022

Göran Sigblad informerade om den arbetsgrupp med representanter frö OTB, SOIF och SOTF som bildats och att mötet hålls i Stockholm den 11-12 oktober. En uppmaning om förslag på olika föredrag och ämnen har gått ut till medlemmarna i OTB och de andra organisationerna.

16.6. Ny Branschdirektör

OTB:s nya Branschdirektör Simon Ramstrand presenterades och berättade att han börjar sin tjänst den 1 Augusti.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts eller anmälades vid mötet

18. Nästa möte

Nästa medlemsmöte höstmötet planeras till den 11 Oktober i Stockholm

19. 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:
50592762BC234298B4BB32D0E31BC50C