

Protokoll årsmöte OTB 2024-04-24

1. Upprättande av förteckning över de närvarande
Tony Norrby (Klaveness), Dimo Tzotzis (Enovis), Johan Thunberg (Camp Scandinavia), Mikael Eriksson (Alfimed), Erik Hidemo (Aktiv Ortopedteknik), Omid Hamblad (Ottobock och Aktiv Ortopedteknik), Pernilla Ekroth (Camp Pro Ortopedteknik), Patrik Goodwin (Teamolmed), Erika Nordén (Ottobock och Aktiv Ortopedteknik), Annette Wallertz (Teamolmed), Mirja Andersson (Össur Nordic), Aris Seferiadis (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Annica Forslund-Nilsson (Erimed), Emma Mattsson (Ortolab), Erik Bråkenhielm (Ottobock och Aktiv Ortopedteknik), Nils Inngul (Össur Nordic), Anna Dahlström (Ortopedteknik NU-sjukvården), Göran Andersson (Code of Practice), Anders Jemth (Camp Scandinavia), Kevin Moore (Fillauer), Frida Lanzaro (OTB), Simon Ramstrand (OTB), Jan Ottosson (Ortopedteknik Region Västerbotten)
2. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse (3 ve före mötet)
Mötet fastställer att kallelse till mötet gjorts enligt stadgar
3. Val av ordförande för mötet
Erik Bråkenhielm väljs till ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
Frida Lanzaro väljs till sekreterare för mötet
5. Val av justeringsman
Mirja Andersson väljs till Justeringsman för mötet
6. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställs av mötet
7. Medlemsfrågor
8. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning
Ordförande redovisar verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning.
Medlemmar får tillfälle till frågor.
Önskemål om särredovisande kostnader gällande större poster så som specifika konsulter (Branschdirektör och marknadsföringskoordinator samt större kostnader i projekt). I dagsläget redovisas dessa tillsammans i "Övriga externa kostnader" tillsammans med de som tidigare redovisats som kanslikostnader. Beslut tas om att tilläggsredovisning ang. större kostnader skickas ut efter mötet till medlemmar.

Diskussion om vad som ska redovisas offentligt och vad som enbart medlemmar ska ha tillgång till förs.
9. Revisionsberättelse
Ordförande redovisar revisionsberättelsen och ger möjlighet till frågor från medlemmar.
10. Fastställande av balansräkning
Balansräkningen fastställs.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet godkänner att styrelsen ges ansvarsfrihet
12. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Valkommittén föreslår Erik Bråkenhielm som ordförande, nyval på Patrik Goodwin och omval på Kevin Moore och Sara Azhmi Yancheshmeh.
Mötet beslutar om att godkänna valberedningens förslag om nyval samt omval med mandat på två år.
13. Val av revisor samt suppleant.
Tidigare revisor Ulf Johansson väljs som Revisor samt suppleant ges Ulf Johansson förfogande att välja
14. Val av ledamöter i valkommittén, varvid en sammankallande
Ulf Odenblad och Göran Andersson väljs till valkommitté. De beslutar tillsammans om sammankallande.
15. Föreningsfrågor i anslutning till verksamheten
 - a. Marknadskoordinator, uppföljning
Frida Lanzaro presenterar vilka insatser och resultat som gjorts inom marknadsföring sedan start 2024
 - b. Utredning Upphandlingsmodeller, uppdatering
Simon Ramstrand presenterar status angående insatser inom upphandling. LVU/OLV arbetsgrupp har genomlästs av jurister.
Uppmaning från medlemmar att OTB ska synas mer i offentliga debatten inkommer.
Diskussion om problematiken kring OTB och olika hattar förs
16. Stadgar
 - a Fastställa motion från förra årsmötet gällande motioner och propositioner
Förslag från föregående årsmöte angående stadgeändringar presenteras och godkänns av årsmötet.
 - b Diskussion eventuell ändring gällande revisorer
Beslut om inga fler ändringar vid dagens möte tas.
17. MPK-ansökan, process och resultat.
Simon Ramstrand informerar om HTA angående MPK som publicerades för ca 1 månad sedan. Syftet för OTB var att testa processen. Efter ifrågasättande till HTA-enheten i Örebro så verkar inte detta i dagsläget som en väg för nya ortopedtekniska hjälpmedel.

Diskussion angående hur man kan belysa problematiken kring nya hjälpmedel i mindre populationer och HTA-enheternas metodik angående medicintekniska produkter förs.
Önskemål om att OTB ska belysa detta problem inkommer. Även önskemål om att OTB ska lobba för att belysa ojämlikheterna i den ortopedtekniska vården beroende på geografi mot politiken framkommer.

Mötet anser att OTB bör göra uttalande om publicerad HTA på sin hemsida som stöd för medlemmar.

18. Arbetsgrupper, förslag på nya uppdrag

- a. Hållbarhet – Hur ska branschen arbeta hållbart och hur ska det redovisas i upphandlingar?
Ordförande presenterar syftet med tänkt arbetsgrupp. Fråga ang ämnet har inkommit från region vid upphandling. Årsmötet beslutar att denna arbetsgrupp kan initieras. Styrelsen tar fram definition av syftet med arbetsgruppen.
- b. Upphandling – revision av upphandlingsdokument efter rapport från jurister
Ordförande presenterar vad denna arbetsgrupp föreslås arbeta med (har funnits tidigare). Årsmötet beslutar att återuppta denna arbetsgrupp med möjlighet för nya deltagare.
- c. MDR – tolkning/arbetsgrupp
Patrik Goodwin presenterar förslag om arbetsgrupp angående MDR då myndigheter i våra grannländer har börjat granska ortopedtekniska företag och hur man arbetar med MDR. Årsmötet beslutar att starta denna arbetsgrupp.

19. Övriga frågor

- a. Hur ska vi jobba för att få aktiva medlemsmöten på plats? Hur öka intresse från både medlemmar och externa parter?
Ordförande informerar om att intresse och möjligheter har varit mycket lågt inför för årets möte. Styrelsen kommer att skicka ut en enkätundersökning angående detta. Mötet öppnar upp för frågor.
- b. Ukraina – fråga om deltagande i projekt.
Simon Ramstrand informerar om möjlighet till deltagande i projekt som ska assistera vid uppstart av tre ortopedtekniska utbildningar i Ukraina. OTB är inte delaktiga men kontaktuppgifter till intresseanmälan kan ske till branschdirektören.

20. Nästa möte

Förslag finns att hålla mötet 8-10 november i samband med ISPO-möte i Norge.
Enkätsvaret utvärderas och svaret kommer att appliceras på detta.

21. Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende