

Protokoll årsmöte 20230510

Stockholm, Elite Palace Hotel

1. Upprättande av förteckning över de närvarande

Namn	Medlemsföretag
Lars Wallsten	Össur
Frida Wassborn	Ottobock
Kevin Moore	Fillauer
Mikael Eriksson	Orteo/Alfimed
Anders Jemth	Camp Scandinavia
Per Åke Svedin	Region Västernorrland
Anna-Greta Henriksson	Region Norrbotten
Per Axelsson	Region Örebro Län
Katarina Johansson	NU-sjv/Västra Götalandsregionen
Dimo Tzotzis	Enovis/DJO Nordic
Petter Christensen	OVL
Johan Simonsson	OTA Borås/ VGR
Emma Mattsson	Ortolab
John Alnemo	OTA Sahlgrenska / VGR
Anneli Janson	OTA Sahlgrenska / VGR
Anna Brännström	OTA Borås/ VGR
Annica Forsland-Nilsson	Erimed International AB
Camilla Johnsson	Camp Pro
Lars Engstrand	Mediroyal
Niklas Sjöström	Mediroyal
Jan Ottosson	Region Västerbotten
Tony Norrby	Klaveness
Pernilla Ekroth	Camp Pro
Jessika Broström	Linde Xtend AB
Reza Nejadiyan	Ortopedia Ortopedteknik
Erik Bråkenhielm	Ottobock
Göran Andersson	Code of Practice
Lars Adde	Camp Scandinavia
Simon Ramstrand	OTB
2. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse (3 ve före mötet)
Mötet bekräftade stadgeenlig annonsering av mötet.
3. Val av ordförande för mötet
Lars Adde valdes till ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
Simon Ramstrand valdes till sekreterare för mötet
5. Val av justeringsman
Jessika Broström valdes till justerare av protokollet.
6. Fastställande av dagordning

Styrelsen föreslog en ändring av dagordningen baserat på att vi inte fått revisionsberättelse i tid för årsmötet. De relaterade punkterna föreslogs läggas i nytt extra årsmöte.

Mötet fastställde dagordningen med föreslagna ändringar.

7. Medlemsfrågor

Två medlemmar har gått ur under året, Thuasne Begat och JHInnova. Ett par företag är på gång in men har ännu inte lämnat in ansökan.

8. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och presentation av bokslutet

Presentation av verksamhetsberättelsen och det preliminära bokslutet gjordes. Inga beslut tas utan hänvisas till det extra årsmötet.

9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Lars Adde har valt att inte förnya sin period i styrelsen.

Förslag från Valberedningen:

NAMN	FÖRETAG	PERIOD	KOMMENTARER
Jessika Broström	Lindhe Xtend	Omval 2 år	
Erik Bråkenhielm	Ottobock Scandinavia	Omval 2 år	
Christian Hjortgaard	DJO Nordic	Omval 2 år	
Camilla Johnsson	Camp Pro	Nyval 2 år	
Kevin Moore	Fillauer	1 år kvar	
Sara Azhmi Yancheshmeh	Region Blekinge	1 år kvar	
Lars Wallsten	TeamOlmed	1 år kvar	Ordförande

Mötet beslutade i enlighet med lagt förslag.

10. Val av revisor samt suppleant.

Beslut: Mötet beslutar att fortsätt med godkände revisorn Ulf Johansson, med den auktoriserade revisorn Håkan Fjelner som suppleant. Båda från Finnhammars Revisionsbyrå.

11. Val av ledamöter i valkommittén, varvid en sammankallande

Förslag att fortsätt med sittande valberedning bestående av Göran Andersson (sammankallande) och Ulf Odenblad.

Beslut enligt förslag.

12. Firmatecknare

Denna punkt utgår då det hanteras i stadgarna

Beslut: Punkten stryks

13. Föreningsfrågor i anslutning till verksamheten

a. Marknadskoordinator

Presentation av förslag från styrelsen som togs fram efter möte med Hälsohögskolan.

Förslaget går ut på att anställa en person på deltid för att administrera och hantera marknadsföring av branschen i samarbete med Hälsohögskolan och OTBs styrelse.

Förslaget tas upp vid årsmötet pga att ordinarie budgetmöte i slutet av året hamnar för sent för att förslagens ska ha inverkan på nästa intag.

Beslut: Styrelsen får mandat att gå vidare med förslaget inom årets budget.

b. Upphandlingsdokument, förslag

Förslag: Låta upphandlingsgruppen fortsätta med kvalitetskriterier.

Beslut: Godkänns att fortsätta med kvalitetskriterier.

Förslag: Omarbetning "huvuddokumentet". Arbetsgrupp tillsätts med juridisk resurs.

Beslut: Beslutas enligt föreslag

Beslut från mötet: Nuvarande dokumentet ligger kvar på hemsidan, men styrelsen får mandat att pausa om det anses lämpligt.

14. Övriga frågor

a. Fråga om motionsförfarande i stadgar – Göran Andersson

Förslag om stadgeändring om motions-/propositionsförfarande.

Beslut: Ta fram nya stadgar om Proposition/Motion för första behandling vid extra årsmöte innan sommaren.

b. Fråga om MPK-ansökan – Frida Wassborn

Förslag att dra tillbaka ansökan om det inte går vis TLV utan via HTA-grupp.

Beslut: Samla arbetsgruppen för en diskussion om detta och hur vi ska fortsätta.

Gruppen får mandat att ta frågan vidare.

c. Fråga om upphandlingar och varför de begärs hemligstämplade. – Göran Andersson

Diskussion om företagshemlighet vs öppenhet.

15. Nästa möte: Extra årsmöte 8/6 kl 15.00

16. Sammanträdets avslutande

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

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende