

Protokoll årsmöte OTB 2025-05-15

1. Upprättande av förteckning över de närvarande

Ulf Odenblad (Embreis), Reza Nejadiyan (Ortopedia), Raoul Augustsson (OTB), Martin Porelius (Ottobock Care), Peter Westrin(Erimed), Per Åke Svendin (RVN), Patrik Leidefors (SOSAB), Erika Nordén (Ottobock Care), Mirja Andersson (Össur), Mikael Eriksson (Alfimed), Lars Adde (Camp Scandinavia), Josefin Forseryd (Region Norrbotten) , Johanna Östergren (ForMotion), Jeremiah Eklund (Nordic Ortopedica), Jan Ottosson (Region Västerbotten), Göran Andersson (Code of Practice), Anett Grusser-Pettersson (Ottobock Scandinavia), Emma Mattsson (Ortolab), Elin Börjesson (Nordic Ortopedica), Chrsitan Veraeus (Anatomic Studios), Christian Hjortgaard (Enovis), Camilla Johnsson(Camp Pro), Erik Bråkenhielm (Ottobock Scandinavia), Sara Azhmi Yancheshmeh (Region Blekinge), Per Axelsson (Region Örebro), Anders Jemth (Camp Scandinavia).

2. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse

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 justerare

Kevin Moore väljs till Justeringsman för mötet

6. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställs av mötet.

7. Motioner och propositioner

Göran Andersson har lämnat in motion angående OTB:s ställningstagande om LOV. Göran berättar om tidigare diskussioner om LOV och vad LOV innebär kortfattat. Motionen innebär: att ge styrelsen i uppdrag att ta bort skrivningen som förordar LOV samt att ge styrelsen i uppdrag att konsekvensbeskriva effekter om LOV ändå skulle användas av någon region.

Ordförande förklarar styrelsens uppfattning om motionen och föreslår att upphandlingsgruppen hanterar konsekvensbriskrivningen samt riskanalys om upphandling skulle ske enligt LOV innan skrivningen ändras ur Idédokumentet angående upphandlingar.

Detta motiveras med att tidigare omrösning visade på att hälften var positiva och hälften var negativa till om LOV ska förespråkas. Diskussion förs om eventuella konsekvenser av motionens godkännande. Ett nytt idédokument kan arbetas fram så snart upphandlingsgruppens konsekvens- och riskanalys är genomförd. Göran Andersson meddelar att han drar tillbaka motionen.

8. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning

Verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning presenteras av ordförande vilka även skickats ut till medlemmarna innan årsmötet.

En mer detaljerad beskrivning av resultaträkningen efterfrågas och förslag om att lägga detta på en medlemssida på OTB:s hemsida ges. Branschdirektören och Marknadsföringskoordinationen tar vidare frågan om detta är möjligt.

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

Valberedningen presenterar förslag på ny styrelsesammansättning.

Camilla Johnsson väljs till ordförande för OTB på 2 år, Jessika Broström samt Jan Ottosson och Anett Grusser-Pettersson väljs till styrelseledamöter på 2 år. Johanna Östergren väljs till styrelseledamot på 1 år.

13. Val av revisorer samt suppleanter

Till revisor väljer mötet sittande revisorer

14. Val av ledamöter i valkommittén, varvid en sammankallande

Mötet väljer Göran Andersson och Ulf Odenblad till ledamöter i valkommittén

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor

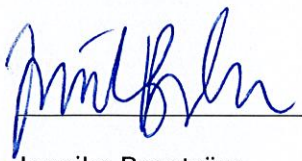
16. Sammanträdets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

SIGNATURER

A blue ink signature consisting of a large, stylized 'E' followed by a long horizontal stroke.

Erik Bråkenhielm, ordförande

A blue ink signature that appears to be 'J.B.' followed by a horizontal line.

Jessika Broström

A blue ink signature that appears to be 'S.A.' followed by a horizontal line.

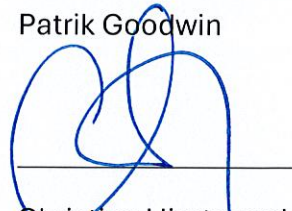
Sara Azhmi Yancheshmeh

A blue ink signature that appears to be 'C.J.' followed by a horizontal line.

Camilla Johnsson

A blue ink signature that appears to be 'P. Goodwin' followed by a horizontal line.

Patrik Goodwin

A blue ink signature that appears to be 'C.H.' followed by a horizontal line.

Christian Hjortgaard

A blue ink signature that appears to be 'K.M.' followed by a horizontal line.

Kevin Moore