

Protokoll

från årsmöte med Ortopedtekniska Branschrådet,
tisdagen den 25 april 2017,
OTB Kansli, Näringspunkten/Branschkansliet, Stockholm

Närvarande:
se separat lista bilaga

SEMINARIUM kl. 10.00 – 15.00

Regeringens Hjälpmedelsutredning

Gunilla Malmberg särskild utredare på Regeringskansliet berättade om de förslag som den pågående Hjälpmedelsutredningen kommer att lägga inom kort. Förslagen som presenterades:

- Förändring i Hälso och sjukvårdslagen där det ska förtydligas att medborgarnas behov ska vara vägledande för hjälpmedel.
- Hjälpmedel för fritidssysselsättningar ska kunna förskrivas
- Reglering och jämställning av avgifter
- Det införs en statlig uppföljning av hjälpmedel liknande öppna jämförelser
- Kommunernas rehabkompetens ska förstärkas

Stockholmsupphandlingen - genomlysning

Göran Sigblad intervjuade personer som representerade olika intressenter. De perspektiv som lyftes fram var:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Remittentperspektivet | Christina Ragnö |
| - Utförarperspektivet | Erik Bråkenhielm |
| - Patientperspektivet | Marie Wickström, Johan Gunnarsson |
| - Beställarperspektivet | Anna Breuer |

Den samlade uppfattningen från de olika intressentperspektiven var att den modell som Stockholm valt att använda vid upphandling av Ortopedteknisk service är en välfungerande modell. Möjligheten att flera aktörer kan finnas skapar positiva effekter på flera centrala områden, men kräver att beställaren har välfungerande administrativa registrerings och uppföljningssystem.

Excenter

Marie Wikström informerade om Excenter och deras funktion som en central expertenhet för personer med dysmeli. Verksamheten är samlokaliserad med Bäcke Diakoni:s gåskola i Bergshamra och patienter från hela landet är välkomna till enheten.

Personskadeförbundet RTP – framtidsfrågor

Kanslichef Agneta Rönnqvist berättade om Personskadeförbundet RTP:s aktuella frågor. Bland annat har man aktiverat en Avdelning för amputerade där ett projekt har startat med Marit Sundin som projektledare. Ambitionen är att skapa ett nätverk med coacher för amputerade över hela landet. Coacher som ska kunna vara förebilder och hjälpa nyamputerade i olika livssituationer.

Presentation idédokument produktupphandlingar.

Göran Sigblad och Ulf Odenblad presenterade intentionerna i det nyligen framtagna idédokumentet. När styrelsen gjort eventuella justeringar i dokumentet, så kommer det att läggas upp på hemsidan. Medlemmarna kan då få möjlighet att sprida dokumentet till upphandlare på landsting och regioner.

Årsmötesfrågor i enlighet med stadgarna för Ortopedtekniska Branschrådet:

Mötets öppnande

Gudjon Karason hälsade de närvarande välkomna.

1. Föregående protokoll

Protokoll från Höstmöte 2016-10-26 fastställdes och lades till handlingarna.

2. Förteckning över de närvarande

En förteckning över de närvarande upprättades (bilaga endast originalprotokoll) och fastställdes som röstlängd (en röst per företag) vid ett eventuellt röstningsförfarande.

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

Gudjon Karason valdes till ordförande för årsmötet.

5. Val av sekreterare för mötet

Göran Sigblad valdes till sekreterare för årsmötet.

6. Val av justeringsman utöver mötets ordförande

Björn Ståhlgren utsågs att jämte ordförande Gudjon Karason justera dagens protokoll.

7. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

8. Medlemsfrågor

De nytillkomna medlemsföretagen Linds ortopediska, Ortopedia, Ortopedskoservice och Lindhe Extend hälsades välkomna till OTB.

9. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och resultat och balansräkning

Gudjon Karason presenterade föreningens verksamhetsberättelse samt presenterade årsredovisning med resultat- och balansräkning.

Verksamhetsberättelse 2016

- Verksamheten under 2016 har fokuserat på arbetet i arbetsgrupperna *Serviceupphandling*, *Streckkoder*, *Samarbete mellan OTB-SOIF* och *Produktupphandling*.
- Dialogmöte med upphandlare har genomförts.

- Ett idédokument för upphandlingar har legat till grund för en debattartikel som publicerats i Dagens Medicin.
- Medlemmarna har enats om en patientenkät (OPUS) att använda för att mäta patienttillfredsställelse av ortopedteknisk service.
- OTB:s medlemmar enades om att presentera en första branschstatistik som avser 2016 med nyckeltal från medlemmarnas serviceenheter.
- OTB har under 2016 etablerat kontakter med flera patientorganisationer för att samverka i frågor som rör den Ortopedtekniska branschen.
- OTB har haft löpande kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för vårdanalys och Socialstyrelsen i avsikt att göra OTB känd hos dessa myndigheter och bli en mer naturlig part vid utredningar mm som berör ortopedteknik.
- Styrelsen i OTB har haft löpande kontakter och samråd med Hälsohögskolan i Jönköping och dess olika ortopedtekniska utbildningar.
- Flera nya medlemmar har anslutit sig till OTB under 2016.

Resultat och balansräkning 2016

- Föreningen ger ett överskott för 2016
- 50 tkr avsätts i en periodiseringsfond.

10. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen redovisades och lades till handlingarna

11. Fastställande av balansräkning

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelse samt årsredovisning med resultat- och balansräkning

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Valkommittén bestående av Göran Andersson, Code of Practice och Göran Sigblad, OTB (sammankallande), presenterade sitt förslag till styrelse för kommande verksamhetsår.

Årsmötet beslutade att välja nedanstående styrelse för 2017:

Ordförande

Gudjon Karason, Össur Nordic (1 år kvar av mandatperioden)

Ledamöter

Lars Adde, Camp Scandinavia (omval 2 år)

Lennart Helgesson, Skaraborgs Ortopedservice SOSAB (omval 2 år)

Björn Ståhlgren, VGR (1 år kvar av mandatperioden)

Martin Porelius, Aktiv Ortopedteknik Dalarna (omval 2 år)

Björn Klaveness, Klaveness (1 år kvar av mandatperioden)

Per Wallén Otto Bock Scandinavia (Nyval 1 år)

14. Val av revisor samt suppleant

Årsmötet beslutade att till ordinarie revisor utse godkända revisorn Ulf Johansson och till suppleant 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 (som 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 §.

Föreningsfrågor i anslutning till verksamheten:

17. **Branschstatistik**

Gudjon Karason presenterade en Branschstatistik som medlemsföretagen varit med om att ta fram. De medlemmar som deltagit är: Aktiv Ortopedteknik, Ortopedteknik Blekinge, Ortopedteknik Sahlgrenska, SOSAB, TeamOlmed, Ortopedteknik Borås (delvis). Statistik kommer att skickas ut till deltagande enheter inom kort. Till övriga enheter distribueras statistiken i Augusti.

Beslut:

att fortsätta med Branchstatistik för innevarande år i samma omfattning som den nyligen framtagna statistiken, med förhoppning att vi kan närma oss 100%

18. **Samråd med Ortopedingenjörsutbildningen/uppdragsutbildning**

Göran Sigblad informerade om de samtal som förts med Hälsohögskolan, bl.a. vid ett styrelsemöte på skolan i Januari. Den uppdragsutbildning som har koordinerats av OTB har lett fram till att sju elever går utbildningens första del som fot och skohandläggare.

Styrelsen har också svarat på förfrågan från skolan att bli medlem i OTB. Nuvarande stadgar medger inte detta.

19. **Samverkan med SOIF**

Göran Sigblad informerade om de samtal som förts med SOIF och om det förslag som lagts fram till SOIF om ett närmare samarbete.

Vid mötet framkom att SOIF aldrig visat förslaget vid SOIF:s medlemsmöte, men enligt deras möte skulle det skickas ut till medlemmarna efteråt. I nuläget är det osäkert om SOIF vill fortsätta dialogen om ett utökat samarbete.

Beslut:

att fortsätta med dialogen med SOIF:s styrelse om det visar sig att intresset finns kvar, och i så fall komma fram med ett gemensamt förslag till utökat samarbete.

20. **Arbetsgruppen med märkning och streckkoder**

Göran Sigblad informerade om arbetsgruppens arbete som formulerats i ett dokument. Styrelsen kommer att gå igenom dokumentet på kommande styrelsemöte och efter eventuella justeringar läggs dokumentet på OTB:s hemsida.

21. **Höstmötet 2016**

Göran Sigblad informerade om den enkät som gjordes efter mötet 2016. I det mesta var de som svarat på enkäten mycket positiva till den typen av mixade utbildnings och föreningsmöte. Lokalen fick lite kritik från utställarna.

22. Kommande arbete i OTB

Gudjon Karason informerade om det strategidokument som styrelsen arbetar efter och som revideras en gång/år. Styrelsen avser att fortsätta arbeta efter handlingsplanen i dokumentet.

23. Övriga frågor

Fråga från Claes Esplund om att starta en arbetsgrupp inom OTB för att samla in evidens inom något/några specifika ortopedtekniska områden och presentera den branschgemensamt.

Beslut:

att Styrelsen tar med sig frågan till ett kommande möte.

Fråga från Claes Esplund om hur branschen kan attrahera fler att bli Ortopedingenjörer.

Det uppstår en liten diskussion, och Anton Johannesson som är OTB representant presenterar också ett förslag som går ut på att Ortopedingenjörsutbildningen på Hälsohögskolan skulle koncentrera sig på de teoretiska delarna. Sedan skulle OTB kunna ta ansvar för en tvåårig praktisk utbildning som leder fram till auktorisation.

Beslut:

att Styrelsen tar med sig frågan till ett kommande möte.

Fråga från Göran Andersson om hur branschen ser på att medlemsföretag anställer podiatriker eller andra yrkesgrupper som patienthandläggare.

Beslut:

att Styrelsen tar med sig frågan till ett kommande möte.

Fråga från Göran Andersson om att undersöka om privata utförare kan få tillgång till befolkningsregistret.

Beslut:

att Styrelsen tar med sig frågan till ett kommande möte.

Fråga om OTB aktivt ska skicka dokumentet om serviceupphandlingar till upphandlande landsting.

Beslut:

att Styrelsen tar med sig frågan till ett kommande möte.

24. Nästa möte

Göran Sigblad kommer att undersöka om SOIF vill göra ett gemensamt arrangemang med OTB till hösten att kombinera med en utbildningsdag.

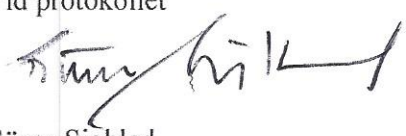
Beslut:

att SOIF får två veckor på sig att komma tillbaka med besked, annars planerar OTB ett eget höstmöte.

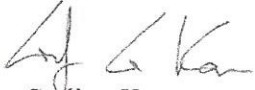
25. Sammanträdet avslutande

Mötesordförande Gudjon Karason tackade de närvarande för mötet och förklarade OTB:s årsmöte avslutat.

Vid protokollet


Göran Sigblad

Justeras


Gudjon Karason


Björn Ståhlgren

Bilagor

- Bil. 1 Närvaroförteckning (endast originalprotokollet)
- Bil. 2 Pkt 9 Verksamhetsberättelse
- Bil. 3 Pkt 9-11 Resultat- och Balansräkning
- Bil. 4 Pkt 10 Revisionsberättelse