



Protokoll

från årsmöte med Ortopedtekniska Branschrådet,
onsdagen den 27 april 2016,
OTB Kansli, Näringspunkten/Branschkansliet, Stockholm

Närvarande:
se separat lista bilaga

SEMINARIUM kl. 10.00 – 14.00

Strekkoder – för att öka effektivitet och kvalitet.

Johan Wennebo från GS1 Sweden presenterade ett modernt strekkodssystem anpassat för alla regulatoriska krav .

Nationellt Kunskapsstöd, kliniska riktlinjer och checklistor. Nu arbetar vårdsverige hårt för att höja kvaliteten på vården.

Mats Bojestig Hälso och sjukvårdsdirektör i Reg. Jönköping och samordnare av projekt inom SKL presenterade hur man arbetar för att införa ett nationellt kunskapsstöd inom primärvården i Sverige, och Magnus Lilja, ansvarig för TeamOlmed Akademi berättade om arbetet med kliniska riktlinjer och checklistor inom Ortopedteknik.

Vilka frågor står högt på agendan hos våra andra Nordiska Branschorganisationer.

Vi fick lyssna till företrädare för Branschorganisationerna i Norge, Danmark och Finland som gav oss en inblick i deras aktuella situation.

Upphandling- OTB:s idédokument om upphandlingar av serviceavtal.

Fredrik Skepp presenterade intentionerna i det nyligen framtagna idédokumentet och hur arbetet sprids till upphandlare av ortopedtekniska tjänster.

Årsmötesfrågor i enlighet med stadgarna för Ortopedtekniska Branschrådet:

Mötets öppnande

Gudjon Karason hälsade de närvarande välkomna.

1. Föregående protokoll

Protokoll från Höstmöte 2015-11-24 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

André Skagervik utsågs att jämte ordförande Gudjon Karason justera dagens protokoll.

7. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

8. Medlemsfrågor

De nyttillkomna medlemsföretagen Embreis och Orteo 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 2015

- Verksamheten under 2015 har fokuserat på arbetet i arbetsgrupperna *Information, Statistik, Upphandling, Streckkoder* och *Utbildning*.
- En Informationsbroschyr som fått stor uppskattning har tagits fram.
- Dialogmöte med upphandlare har genomförts.
- Ett idédokument för upphandlingar har presenterats
- En helt ny hemsida har tagits fram
- En kommunikationsplan har presenterats
- En Branschdirektör har tillsatts
- Ett nytt avgiftssystem har införts.

Resultat och balansräkning 2015

- Ett avgiftsfinansierat höstmöte har ökat intäkterna
- Branschdirektören har sedan tillsättningen finansierats av TeamOlmed.
- Ett nytryck av Informationsbroschyren har påverkat kostnaderna

10. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen redovisades och lades till handlingarna

11. Fastställande av balansräkning

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

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt 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, TeamOlmed (sammankallande), presenterade sitt förslag till styrelse för kommande verksamhetsår.

Årsmötet beslöt att välja nedanstående styrelse för 2016:

Ordförande

Gudjon Karason, Össur Nordic (omval 2 år)

Ledamöter

Lars Adde, Camp Scandinavia (1 år kvar av mandatperioden)

Fredrik Skepp, Otto Bock Scandinavia (omval 2 år)

Lennart Helgesson, Skaraborgs Ortopedservice SOSAB (1 år kvar av mandatperioden)

Björn Ståhlgren, VGR (omval 2 år)

Martin Porelius, Aktiv Ortopedteknik Dalarna (nyval 1 år)

Björn Klaveness, Klaveness (nyval 2 år)

14. Val av revisor samt suppleant

Årsmötet beslöt 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 beslöt att till valkommitté välja Göran Sigblad OTB, och Göran Andersson, Code of Practice (som sammankallande).

16. Firmatecknare

Årsmötet beslöt att föreningens firma skulle tecknas, utöver styrelsen i sin helhet av Ghazal Voghoui eller ordförande, var för sig. Ghazal Voghouis teckningsrätt gäller löpande förvaltning som regleras av ABL 8 kap 29 §.

Föreningsfrågor i anslutning till verksamheten:

17. Gemensam enkät

Göran Andersson rapporterade från sitt och Magnus Liljas arbete om en gemensam patientenkät för att undersöka kundnöjdhet. Enkäten bygger på frågorna i den nationella patientenkäten som alla primärvårdsenheter använder. Lars Wallsten menade att man skulle addera en fråga om användningsgrad av hjälpmedel eftersom det också speglar nytta som patienten har av sitt hjälpmedel..

Beslut:

att Styrelsen behandlar frågan på kommande möte och återkommer till medlemmarna med en rekommendation på OTB patientenkät, och till vilka patientgrupper den ska riktas.

att frågan om plattform hänskjuts till senare och att medlemmarna i första skedet får samla in patientuppgifterna efter sina förutsättningar.

18. Debattartikel

Göran Sigblad informerade om att OTB via Camilla Johnsson, Kjell Alenius, André Skagervik och Göran Sigblad tagit fram en debattartikel som för fram budskapet om mer mångfald och vårdval i kommande upphandlingar av OTA service.

19. Dialogmötet

Göran Sigblad informerade om Dialogmötet den 16 mars. Intentionen är att fortsätta med ytterligare möten. Kunde konstateras att en bra dialog hölls om högt och lågt, som visade på skillnader i upphandlingsförfarandet. Fler landsting deltog i år jämfört med föregående år. Slutsatserna från mötet utöver att ha en bra dialog mellan upphandlare och utförare är att sätta vikt på:

- Tydlighet vid upphandlingar om vad som ingår respektive inte ingår.

- Vikten av bra uppföljning av ett avtal. Att beställaren avsätter resurser för uppföljning. Att utföraren gör det som utlovats i anbudet och att man ska kunna få in nya produkter som presenteras under avtalsperioden.
- Valfrihet för patienterna genom att det tillskapas möjligheter för fler leverantörer att agera inom en region/landsting.

20. Höstmötet 2016

Göran Sigblad informerade om att OTB och SOIF har inlett ett samarbete för att göra en gemensam utbildningsaktivitet under hösten då respektive organisation också kan lägga sina medlemsmöten. Årsmötet gav sitt godkännande till att fortsätta planera ett upplägg som bygger på kvällssamling med medlemsmöten och efterföljande middag och därpå följande dag ett gemensamt utbildningsprogram. Möjlighet för leverantörerna att ha en enklare utställning ska också finnas.

21. Kommunikationsplan

André Skagervik presenterade den kommunikationsplan som OTB har tagit fram. Planen knyter ihop OTB:s vision, mission och verksamhetsmål. Planen tar också upp konkreta aktiviteter som påbörjas under 2016.

22. Frågor och svar - Branschdirektör

André Skagervik presenterade ett dokument med frågor och svar gällande rollen som Branschdirektör som OTB har tagit fram.

Både kommunikationsplan och Frågor och svar ska finnas att läsa på hemsidan under fliken dokument.

23. Kommande arbete i OTB

Göran Sigblad informerade om det kommande arbetet under den närmaste tiden. Särskilt lyftes fram:

- Kontakterna Reuma och diabetesregistret
- Kontakter med den nya hjälpmedelsutredningen
- Kontakter med Swedish Medtech
- Tankar på att starta en ny fokusgrupp om kostsamma hjälpmedel
- Frågan om kompetensförsörjning inom ortopedteknisk service
- Hemsidans fortsatta utveckling

24. Utbildningsfrågor

Anton Johannesson presenterade från sitt arbete i Hälsohögsskolans råd för Ortopedingenjörsutbildningen. Det är en situation där det i nuläget utbildas för få Ortopedingenjörer. Delvis beroende på att många väljer att avsluta sina studier utan att gå klart utbildningen, men också att utbildade OI väljer andra karriärer än att jobba med ortopedteknik. Detta är en fråga för både skola och bransch, där vi behöver hjälpas åt för att förändra den nuvarande situationen. Vi räknar med att lyfta frågan vidare vid det kommande höstmötet.

25. Övriga frågor

Fråga från Bengt Andersson om OTA bokning via mina vårdkontakter

Inga medlemsenheter har idag bokning via mina vårdkontakter, men i VG regionen kan man avboka tider via datorn.

Nästa möte

Preliminärt datum för OTB Höstmöte den 26 Oktober.

26. Sammanträdet avslutande

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

Vid protokollet

Göran Sigblad

Justeras

Gudjon Karason

André Skagervik

Bilagor

Bil. 1 Närvaroförteckning (endast originalprotokollet)

Bil. 2 Pkt 9 Verksamhetsberättelse

Bil. 3 Pkt 9-11 Resultat- och Balansräkning

Bil. 4 Pkt 10 Revisionsberättelse