

<b>Referat af Hovedbestyrelsesmøde mandag den 17. august 2020</b>	Kl.	10.00 – ca. 16.00
	Sted	Peter Bangs Vej 30 stuen, 2000 Frederiksberg Mødelokale PBV 6
	Sag nr.	

**Til:** Irene Lund, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Helle Søderberg, Christa Buch, Marianne Bjerke, Valeryia Kisel, Hans Rasmussen, Valdemar Hein, Camilla Tardini, Birgitte Millung

**Fra:** Lars Holsaae

**Deltagere:** Irene Lund  
Hanne Jacobsen  
Rikke Svanterud Larsen (delvist via teams)  
Helle Søderberg  
Christa Buch  
Marianne Bjerke  
Lars Holsaae

**Dagsorden:**

**Ad 1. Formalia**

**Ad 1.1 Godkendelse af dagsorden**

**Sagsfremstilling:** HB godkender dagsordenen

**Bilag:** Udkast til dagsorden

**Indstilling:** HB godkender dagsordenen

**Referat:** **HB** godkendte dagsordenen som den fremgår af dette referat.

**Kommunikation:** Ingen yderligere

**Ad. 1.2 Opfølgning på godkendt referat af HB møde den 29. juni 2020**

**Sagsfremstilling:** HB fremkommer med spørgsmål og evt. bemærkninger med henblik på opfølgning af punkter i referatet som ikke er dagsordenssat for dette møde

**Bilag:** Referat som godkendt ved mailhøring

**Indstilling:** HB følger op på referatet

**Referat:** **HB** havde ikke opfølgende spørgsmål eller bemærkninger til referatet.

**Kommunikation:** Referatet distribueres efter sædvanlig procedure (hjemmeside og lokalforeningspost)

<b>Referat af Hovedbestyrelsesmøde mandag den 17. august 2020</b>	Kl.	10.00 – ca. 16.00
	Sted	Peter Bangs Vej 30 stuen, 2000 Frederiksberg Mødelokale PBV 6
	Sag nr.	

## Ad. 2. Debat og beslutningspunkter

### Ad. 2.1 Politisk aftale om nye rammer for voksentandplejen m.v.

**Sagsfremstilling:** Der er ikke nye informationer om genoptagelse af arbejdet med ny model for voksentandplejen.

**Indstilling:** Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning og afventer indkaldelse til nye møder om modeller.

**Referat:** **HB** tog orienteringen til efterretning

**Kommunikation:** Ingen yderligere

### Ad. 2.2 Økonomi

**Sagsfremstilling:** Der foreligger budgetopfølgning efter 6 måneder af 2020. Revision årsregnskab 2019 er gennemført og udkast til årsregnskab afventes

**Bilag:** Budgetopfølgning efter 6 måneder af 2020  
Udkast til årsregnskab 2019 (eftersendes, hvis det modtages inden mødet)

**Indstilling:** Det indstilles, at HB tager budgetopfølgningen til efterretning og om muligt godkender årsregnskab 2019 med forbehold for de interne revisorers godkendelse

**Referat:** **HB** konstaterede at revisionen ikke havde færdiggjort årsregnskab 2019 hvorfor en godkendelsesprocedure via mail iværksættes med underskrift på næste HB møde  
**HB** konstaterede at underskuddet bl.a. som følge af udsatte kursusaktiviteter var større end budgetteret, hvorefter budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

**Kommunikation:** Ingen yderligere

### Ad. 2.3 ATO's ordinære generalforsamling 2020

**Sagsfremstilling:** Annoncering er foretaget i Nyhedsbrevet 14. maj 2020 med opfordring til at stille op til HB valg samt fremkomme med forslag. Annoncering er gentaget i Nyhedsbrevet 4. juni 2020.  
Indkaldelse skal ske senest 23. september 2020 samtidig med at materiale til GF offentliggøres.

<b>Referat af Hovedbestyrelsesmøde mandag den 17. august 2020</b>	Kl.	10.00 – ca. 16.00
	Sted	Peter Bangs Vej 30 stuen, 2000 Frederiksberg Mødelokale PBV 6
	Sag nr.	

**Bilag:** Foreløbigt GF materiale

**Indstilling:** Det indstilles, at HB gennemgår og kommenterer det foreløbige GF materiale med henblik på endelig godkendelse.

**Referat:** **HB** gennemgik det foreløbige materiale og:

- Godkendte den foreløbige dagsorden i det medlemmer fortsat kunne fremsætte forslag frem til den 6. september 2020
- Foretog mindre rettelser i hovedbestyrelsens beretning, hvorefter beretningen godkendtes
- Konstaterede at regnskab 2019 ville fremkomme i mailhøring jf. pkt. 2.2
- Godkendte budget, kontingentsatser og udgiftsrefusion til forelæggelse for GF
- Godkendte vedtægtsændringsforslagene
- Konstaterede at der var kandidater til alle ledige poster i det flere kandidater kunne melde sig og opstille helt frem til GF

**HB** anmodede sekretariatet om en kort version af formandsberetning med hovedlinjerne

**Kommunikation:** Materialet distribueres til medlemmerne som en del af GF indkaldelsen.

#### **Ad. 2.4 Ændring af Sundhedsloven (social tandpleje) og konsekvensændringer af tandplejebekendtgørelsen og vejledningen om omfanget af og kravene til kommunal tandpleje**

**Sagsfremstilling:** Lovændringen er vedtaget af Folketinget 25. juni 2020 med ikrafttræden 1. juli 2020 ligesom tandplejebekendtgørelsen er revideret i overensstemmelse med lovændringen. Vejledningen om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje er sendt i høring med høringsfrist den 23. august 2020.

**Bilag:** Høringsudkast til vejledningstekst  
Modtagne bemærkninger til vejledningsteksten (eftersendes) sammen med udkast til hørings svar

**Indstilling:** Det indstilles at HB diskuterer og fastlægger holdning til vejledning om social tandpleje med henblik på udfærdigelse af hørings svar

**Referat:** **HB** tilrettede hørings svar som skulle afsendes senest med udgangen af ugen.

**Kommunikation:** Hørings svar til Sundhedsstyrelsen med kopi til høringskredsen.

<b>Referat af Hovedbestyrelsesmøde mandag den 17. august 2020</b>	Kl.	10.00 – ca. 16.00
	Sted	Peter Bangs Vej 30 stuen, 2000 Frederiksberg Mødelokale PBV 6
	Sag nr.	

#### Ad. 2.5 Hjemmeside

**Sagsfremstilling:** Sekretariatet har anmodet om en ekstern uvildig vurdering af de to tilbud i det sekretariatet ikke besidder den tilstrækkelige tekniske viden.

**Bilag:** Ekstern vurdering

**Indstilling:** Det indstilles, at HB med udgangspunkt i den eksterne vurdering afsætter midler til at tilknytte ekstern rådgiver til at bistå med den tekniske del af beskrivelsen af den opgave, der ønskes løst (kravspecifikation) herunder bistår ved vurdering af tidsestimater (pris) og teknisk indhold i foreslåede løsninger. Der kan anvendes op til 50.000 kr. på sådan bistand.

**Referat:** **HB** fandt det relevant at få teknisk bistand til at beskrive projektet herunder vurdere samspillet med øvrigt software (medlemssystem og ESDH system) i forhold til muligheder og begrænsninger og endelig vurdere de foreslåede tekniske løsninger og prissætningen af disse. **HB** godkendte at der kunne anvendes op til kr. 50.000 eksklusive moms til formålet.

**Kommunikation:** Ingen yderligere

#### Ad. 2.6 Tandlægeforeningen påstår brud på markedsføringsloven

**Sagsfremstilling:** Sekretariatet har indhentet juridisk rådgivning i relation til udformning af et dokument, der sammenligner vilkårene for erhvervsudygtighedsforsikring med faginvalditet i de to foreninger. Dokumentet er sendt til Tandlægeforeningen til orientering og er offentliggjort på foreningens hjemmeside den 12. august 2020.

**Bilag:** Mail af 5. august 2020 til Tandlægeforeningen  
Sammenligningsdokumentet vedhæftet mailen af 5. august til TF  
Tandlægeforeningens svar og kommentarer af 11. august 2020 (eftersendt)

**Indstilling:** Det indstilles, at HB tager sagen til efterretning

**Referat:** **HB** godkendte, at dokumentet kan lægges på hjemmesiden med indarbejdelse af kommentarer, der giver faktuelle oplysninger af relevans for sammenligningen.

**Kommunikation:** Formanden svarer TF og sammenligningsdokumentet tilrettes og offentliggøres på hjemmesiden.

<b>Referat af Hovedbestyrelsesmøde mandag den 17. august 2020</b>	Kl.	10.00 – ca. 16.00
	Sted	Peter Bangs Vej 30 stuen, 2000 Frederiksberg Mødelokale PBV 6
	Sag nr.	

#### Ad. 2.7 Idekatalog – udsatte undersøgelser, behandlinger m.v.

<b>Sagsfremstilling:</b>	HB besluttede på sit seneste møde at udfærdige idekatalog til afvikling af patientophobning som følge af coronapandemien.
<b>Bilag:</b>	Foreløbige bidrag til idekatalog
<b>Indstilling:</b>	Det indstilles, at HB diskuterer og om muligt færdiggør idekataloget.
<b>Referat:</b>	<b>HB</b> fandt det ikke længere relevant med et idekatalog.
<b>Kommunikation:</b>	Ingen yderligere

#### Ad 2.8 Lokalforeningstræf

<b>Sagsfremstilling:</b>	HB har besluttet at afholde lokalforeningstræf samt godkendt program herfor. Der er forudbestilt lokaler til arrangementet lørdag den 9. januar 2021 i Akademikerhuset.
<b>Bilag:</b>	Program som godkendt
<b>Indstilling:</b>	Det indstilles, at HB godkender dato.
<b>Referat:</b>	<b>HB</b> godkendte dato og foretog mindre rettelser i programmet.
<b>Kommunikation:</b>	Lokalforeningerne inviteres umiddelbart i forlængelse af GF

#### Ad 2.9 Møde i Forhandlingsrådet

<b>Sagsfremstilling:</b>	Der afholdes møde i Forhandlingsrådet lørdag den 29. august 2020 med henblik på fastlæggelse af OK 21 krav. HB skal stille med to repræsentanter.
<b>Indstilling:</b>	Det indstilles, at HB deltager
<b>Referat:</b>	<b>HB</b> konstaterede, at det kun var muligt at stille med en repræsentant
<b>Kommunikation:</b>	Ingen yderligere

### Ad. 3. Orienterings og efterretningssager

#### Ad. 3.1 Orientering

Irene orienterer om:

- a) Forestående møde med Tandplejerforeningens formand

<b>Referat af Hovedbestyrelsesmøde mandag den 17. august 2020</b>	Kl.	10.00 – ca. 16.00
	Sted	Peter Bangs Vej 30 stuen, 2000 Frederiksberg Mødelokale PBV 6
	Sag nr.	

**Ref.: Irene** oplyste at Tandplejerforeningen havde ønsket møde, men at det havde vist sig, at LH var optaget af andre foreningsaktiviteter på den aftalte dag, hvorfor mødet søges flyttet

**b) Workshop i STPS om journaliseringsbekendtgørelsen m.v. den 28. august 2020**

**Ref.: Irene** orienterede om, at hun deltog i mødet, og at eventuelle kommentarer til det udsendte materiale skulle være hende i hænde inden mødet

**Lars orienterer om:**

**c) Nyt fra sekretariatet**

**Ref.: Lars** orienterede om, at sekretariatet nu var fysisk tilbage på arbejde i sædvanligt omfang og med de retningslinjer der var gældende for kontorarbejdspladser. Det interne mødelokale var corona-indrettet og kunne huse op til 6 personer i møde.

#### 4. Kommende ledere

Der skal fastlægges temaer for ledere for:

- Leder september 2020 (OK 21 leder er tidligere foreslået)  
**Ref.: HB** fastholdt leder om emnet med udgangspunkt i Forhandlingsrådets møde den 29 august og den generelle forhandlingssituation
- Leder oktober 2020  
**Ref.: HB** fandt at en GF leder ville være passende
- Leder november 2020  
**Ref.: HB** udskød stillingtagen til næste møde

#### 5. Næste møde

Næste møde er fastlagt til onsdag den 7. oktober 2020 i Odense forud for udviklingsdag og GF den 8. oktober samme sted.

**Ref.: HB** konfirmerede mødedato og fællesmiddag med udviklingsdagsgruppen

#### 6. Evt.

##### 6.1 Undersøgelse af arbejdsbetingede muskel-skeletskader

**Ref.: Irene** erindrede om, at ATO for længe siden havde fremsendt udkast til et spørgeskema til tandlæger omkring arbejdsbetingede skader til TF. TF har arbejdet med spørgeskemaet ui deres sundhedsudvalg, men har nu oplyst, at de ikke ønsker at gennemføre en sådan undersøgelse i fællesskab, da der på SDU starter en forskningsbaseret undersøgelse af samme område.

**HB** besluttede at anmode AMG om at undersøge dette nærmere.

<b>Referat af Hovedbestyrelsesmøde mandag den 17. august 2020</b>	Kl.	10.00 – ca. 16.00
	Sted	Peter Bangs Vej 30 stuen, 2000 Frederiksberg Mødelokale PBV 6
	Sag nr.	

28.09 2020 som godkendt efter mailhøring.