



2021-04-29 Diariennr FTVS21-0005 (2)

## Styrelseprotokoll fört vid strategidagar för Folketandvården Sörmland AB

Datum: 2021-05-27 kl. 09:00-16:00  
2021-05-28 kl. 09:00-12:00

Plats: Teamsmöte

Tjänstgörande: Åsa Kratz, ordförande  
Petter Söderblom, vice ordförande  
Anneli Kastås, ledamot  
Caroline Hansson, ledamot  
Ingvar Willing, ledamot  
Siri Wink, ledamot  
Christina Södling, 1:a suppleant tjänstgörande för Magnus Stuart  
Urban Alsenmyr arbetstagarrepresentant TT (SACO)  
Dinitha Lööf, arbetstagarrepresentant Vision

Övriga närvarande: Sebastian Vrethammar 2:a suppleant  
Roja Mahmoudi, 3:e suppleant,  
Heidi Jonsson, arbetstagarrepresentant, suppleant Vision  
Lisbeth Eriksson, arbetstagarrepresentant, suppleant SRAT

Magnus Stuart, ledamot, deltog under dag 1

Föredragande: Caroline Klofelt, VD  
Anna Frau, sekreterare  
Sara Keyser, ekonomichef  
Camilla Billing, vårdchef (28/5)  
Peter Söderman, auktoriserad revisor, PwC (27/5)

Dag ett gick största delen av underlagen igenom och diskuterades, och dag två fattades besluten i enlighet med mötesdagordningen som biläggs protokollet.

- § 726 **Sammanträdets öppnande**  
Ordföranden öppnade styrelsens strategidagar.
- § 727 **Upprop**  
Sekreteraren förrättade upprop.
- § 728 **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- § 729 **Föregående protokoll**  
Protokollet 2021-04-29 godkändes och lades till handlingarna.
- § 730 **VD:s rapport**  
a) Lägesuppdatering alla perspektiv.  
Se bilagda *VD rapport strategidagar 2021*.



- b) Upphandling produktions- och journalsystem  
Se bilagda *VD rapport strategidagar 2021*.

- c) Omvärldsbevakning  
Se bilagda *VD rapport strategidagar 2021*.

Konkurrenssituationen i Sörmland, marknadsunderlag, rekryteringsbas- och processer. Personalläget nu och 5 år framåt. Läget i tandvårdssverige.

- d) Aktiebolagslagen, presentation av Peter Söderman, auktoriserad revisor, PwC.  
Se bilagda *Styrelseutbildning Folk tandvården Sörmland AB*.

Presentation om kommunal/regionägda aktiebolag, bolagsstyrelse och styrelsearbete.

- e) Riskanalys, diskussion och utvärdering.  
Se bilagda *Riskanalys kopplat till Rapportinstruktion och Intern kontrollplan*.

De risker som känns mest angelägna för bolaget finns med i Riskanalysen. Riskanalysen har varit uppe för diskussion under 2020 och kompletteringar har gjorts. Senaste uppdaterade versionen är december 2021. Då kopplades interna kontrollplanen ihop med riskanalysen.

Interna och externa revisionen har granskat riskanalys, rapportplan och intern kontrollplan utan anmärkningar.

Kompletteringar i riskanalysen med it – risker ska göras samt en översyn av beskrivningen kring marknad och konkurrens.

- f) Presentation delar av tandvårdsutredningen och vad det kan innebära för Folk tandvården - av vårdchef Camilla Billing.  
Se bilagda *När behovet får styra - presentation av Utredningen om jämlik tandhälsas betänkande SOU 2021 8 SKR*.

Utredningen föreslår att 20-23 åringarna flyttas tillbaka till statligt tandvårdsstöd istället för kostnadsfri barn och ungdomstandvård. För Folk tandvården Sörmland innebär det en minskad intäkt grovt räknat om ca två miljoner.

Folk tandvården Sörmland och Region Sörmland samverkar och skickar två separata remissvar. Folk tandvårdens remissvar skickas till styrelsen för kännedom slutet på juni. Senast 1 september 2021 ska remissvaret lämnas in.

- g) Grov budgetplan för 2022-2024  
Se bilagda *Grov budgetplan för år 2022-2024 samt förutsättningar för Affärsplan 2022-2024*

Grov budgetplan för 2022-2024 presenterades. I beräkningen har en försiktighetsprincip tillämpats som innebär att kostnader har beräknats utifrån högsta nivå medan intäkter beräknats utifrån lägsta nivå.

Prishöjning för 2022 har beräknats på LPIK prognos 2,1%. För 2023 ligger LPIK prognosen på 1,4 % men budget bygger uppräknings för 2023 på en justerad procentsats på 2,0%.

Resultatkravet för 2022 är beräknat på 2,0 % dvs samma som för 2021.



Ägarens avkastningskrav på 6 % (exkl. ev. utdelning och resultatutdelning).  
Kassalikviditet över 100 %.  
Investeringsutrymme 10-12 mkr per år.  
Balansomslutning 100 – 120 mkr i och med volymökning.

**Styrelsen beslutade:**

att godkänna VD rapport strategidagar 2021.

**§ 731**

**Information från ordförande**

Ordförande meddelade att alla som anmält sig till styrelseutbildning kommer att få information om utbildningen inom kort.

Ledamöter i styrelsen som har problem med fullständig tillgång till Teams kommer att få hjälp så att det åtgärdas. Ledamöterna uppmanas att kontakta Åsa vid behov av stöd och hjälp med detta.

**§ 732**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 733**

**Strategidagarna avslutandes**

Ordförande tackade för två mycket bra strategidagar med intressant program och för styrelsens engagemang. Strategidagarna avslutades.

Vid protokollet

Anna Frau  
Sekreterare

Justeras

Åsa Kratz  
Ordförande

Tagit del av protokollet

Caroline Klofelt  
VD

Petter Söderblom  
Vice ordförande



Folktandvården Sörmland

## Mötesdagordning för styrelsens strategidagar

Datum: 2021-05-27 kl. 09:00-16:00  
2021-05-28 kl. 09:00-12:00

### Torsdag 27/5

- 9.00-10.10 Lägesuppdatering alla perspektiv, VD rapport, upphandling produktions-/journalssystem.
- 10.10-10.30 Paus.
- 10.30-12.00 Omvärldsbevakning: Konkurrensituationen i Sörmland, marknadsunderlag, rekryteringsbas/-processer, personalläget nu och 5 år framåt, läget i tandvårdssverige.
- 12.00-13.00 Lunch.
- 13.00-14.30 Aktiebolagslagen, vad styr oss, extern presentation Peter Söderman PwC.
- 14.30-15.00 Paus.
- 15.00-16.00 Riskanalys, diskussion och utvärdering.

### Fredag 28/5

- 9.00-10.00 Presentation delar av tandvårdsutredningen och vad det kan innebära för Folktandvården.
- 10.00-10.30 Paus.
- 10.30-11.30 Grov budgetplan för 2022.
- 11.30-12.00 Sammanfattande diskussion, avslut.

I de långa passen kommer tid finnas för bensträckare.