

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde i TandlægeTryghed

Deltagere: *Bestyrelsen:* Peter Boch (PB, fm)
Anne Rømer Lund (ARL)
Charlotte Halby Hanson (CHH)
Dorthe Schødt (DS)
Matini Seresht (MS)
Anders Hasselbalch Hansen (AHH)

Sekretariatet: Mette Heegaard (MAH)

Annie Rønman (ANR) -
Tandlægeforeningen

Fraværende:

Referent: MAH
Email: mah@tdlt.dk

Tid og sted: Fredag den 24. oktober 2024 kl. 13,
TandlægeTryghed, Svanemøllevej 85, Hellerup

Dato: 4.11.2024

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og evt. opfølgning herpå
3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer
4. Orientering fra TFs HB
5. Orientering fra Sekretariatet
6. Dagpenge
 - 6.1. Sagsbehandling
 - 6.2. Økonomi
 - 6.3. Fastsættelse af takster for 2025
7. Støttefonden
 - 7.1. Bevillinger
 - 7.1.1. ØH-Ø 270
 - 7.1.2. ØH-Ø 264
 - 7.2. Psykologydelser (krisehjælp og erhvervsrådgivning)
 - 7.3. Konsulentordninger



8. Økonomi og investeringer
 - 8.1. Budgetkontrol
 - 8.2. Investeringer
9. 50 års jubilæum
10. Mødeplan 2025
11. Generalforsamling 2024
 - 11.1. Dagsorden
 1. årsberetninger
 2. særlige emner
 3. indkomne forslag
 4. forslag til vedtægtsændringer
 5. godkendelse af regnskaber
 6. forelæggelse af budgetter til orientering
 7. valg af formand
 8. valg til bestyrelsen
 9. valg af medlemmer og suppleant til ankeudvalget
 10. valg af statsautoriseret revisor
 11. valg af fagpolitiske revisorer og suppleanter for disse
 12. eventuelt
12. Udvalg
 - 12.1. Forsikringer & Pension
 - 12.1.1. Løsøreforsikring
 - 12.1.2. Sygedriftstabsforsikring/Sygeforsikring Erhverv
 - 12.1.3. Cyberforsikring / Netbankforsikring og IT / Kriminalitetsforsikring
 - 12.1.4. Gruppeliv
 - 12.1.5. Tab af erhvervsevne-forsikring
 - 12.1.6. Pension
 - 12.1.7. Sundhedsforsikring
 - 12.1.8. Privatforsikringer
13. Strategi
 - 13.1. 2D Tiltrækning og fastholdelse af motiverede og kompetente bestyrelsesmedlemmer
 - 13.2. 2K Hvidvaskkompendium
14. Markedsføring
15. Møde med Advisory Board
16. Eventuelt
 - 16.1. Med deltagelse af direktøren og sekretæren
 - 16.2. Med deltagelse af direktøren
 - 16.3. Bestyrelsen alene



1. Godkendelse af dagsorden

Nyt pkt. 7.1.3 ØH-Ø 260

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og evt. opfølgning herpå

Referatet endelig godkendt

Intet til opfølgning, som ikke er en del af denne dagsorden.

3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

PB orienterede om:

- Regionsgeneralforsamling i region Syd
- Regionsbestyrelsesmøde i region Syd den 23.10. Ny bestyrelse konstitueret - Jørgen Juel Olsen fortsætter som formand. PB er nu suppleant til bestyrelsen. Primært indstilling til de forskellige udvalg
- PB og MAH til møde med HB og regionsformænd den 31.10.2024 i Århus.

ARL orienterede om:

- Internatmøde i region Hovedstaden.
- Regionsgeneralforsamlingen i region Hovedstaden - få deltagere, nok maks. 20 i alt. Der blev valgt 4 suppleanter. Steffen Lauritzen blev valgt til formand igen.
- Konstituerende møde den 29.10.2024

AHH:

- Møde i aftalepanel på KBHs universitet
Plan er at ny uddannelse skal sættes i søen i 2026 i KBH og i 2025 i Århus.
Færre ESCT-point og en mere holistisk tilgang med max 3 kurser pr. semester.
AHH havde indlæg om trivsel og anvendte Lars Niensens tal.
Vil gerne arbejde mod at det bliver cand. med. Odont.
30% optages i kvote 2 og 70% på karakterer. Måske ændres det til 50% for begge kvoter.

DS orienterede om:

Intet nyt

CHH orienterede om:

- Internatmøde i region Hovedstaden den 13. - 14. september
- Region Hovedstaden har nu 19 medlemmer af repræsentantskabet



MS orienterede om:

- Regionsbestyrelsesmøde i region Syd. MS er nu menigt medlem af bestyrelsen. (bestyrelsen består af 12, men kun 10 er med i repræsentantskabet)
Med i koordinationsudvalget.

4. Orientering fra TFs HB

- Ingen møder i HB siden fællesmødet med TDLT.
- Forhandlingschefen i forhandlingsafdelingen er stoppet i TF.
- Gitte Almer stopper i TF efter sygemelding siden sommerferien.
- HB har drøftet at investere i sommerhuse på Bornholm. Vil investeringsmæssigt være fordelagtigt og så kan de også anvendes til folkemødet og lejes ud.
- TDLT spurgte ind til hvorfor blev det ikke nævnt på fællesmødet den 30.8.2024, at TF havde vedtægtsændringsforslag til TDLT som fremsendt den 25.9.2024? Det kunne ANR ikke umiddelbart svare på. TDLT følte at det kom som tyv om natten, i stedet for en konstruktiv dialog om de områder, som HB har ændringsforslag til. Måske kunne HBs ønsker vedr. TDLT være klaret med dialog.
- Herefter drøftelse af TDLTs opfattelse af samarbejdet mellem HB og TDLT. Forudsætningen for et samarbejde er en gensidige respekt. TDLT oplever ikke at der fra HB er respekt om TDLTs viden og håndtering af forsikringer til tandlægerne.
- Region Sjælland har også afholdt møde i regionsgeneralforsamlingen. Henrik Harmsen er fortsat formand.

5. Orientering fra Sekretariatet

MAH orienterede om:

- De 2 pantebreve er blevet aflyst og beløbene (30.000 kr. + 50.000 kr.) overført fra Danske Bank. Tinglysningsretten foretog annullation på baggrund af anmodning herom. Der blev ikke anvendt advokatbistand.
- Vinduesfirmaet har erkendt en fejl ved de nyopsatte sprosser, idet malingen falder af. De vil montere nye sprosser men der er fortsat ikke meldt tidspunkt for udbedringen.
- Retssag om regres i en dagpengesag, hvor tandlægens sygeperiode skyldes en færdselsag, hvor modparten har anerkendt ansvaret blev behandlet ved rette på Bornholm den 21.8.2024. Dom afsagt den 18. september 2024, hvor regresadgangen ganske vist blev stadfæstet, men dommeren mente ikke indtægtsnedgangen skyldtes sygemeldingen. Dette har vi nu anket.



- Medarbejder er fortsat sygemeldt.
- North er blevet opkøbt af den internationale forsikringskoncern Howden. Christian Elmelunds ansættelsessted er derfor fremadrettet Howden, men i øvrigt ingen ændringer i vores relation til ham.
- Der er lavet aftale med en ny controller, når Gitte går på pension 31.12.2024.

6. Dagpenge

Som opfølgning på drøftelser på BM 23.5.2024 foranlediget af henvendelse med forespørgsel om økonomisk støtte via dagpengeordningen eller sygedriftstabsforsikringen, der begge har 15 dages karenperiode, skal det tilføjes, at det er muligt at tegne en offentlig sygedagpengeforsikring, der dækker allerede fra 2. sygedag. Klinikejere, der ønsker at sikre en vis indtjening meget hurtigt efter egen sygemelding, kan således tegne denne offentlige forsikring.

6.1. Sagsbehandling

Intet

6.2. Økonomi

Udbetalingerne ligger på niveau med 2020 og lidt over 2023.

6.3. Fastsættelse af takster for 2025

Taksten for 2025 sættes op til 0,6% af tandlægeomsætningen
Hvis PATUs forslag bliver vedtaget vil indbetalingsniveauet dog blive sat til 0,63% af tandlægeomsætningen.

Modregning fra barsel.dk bliver i 2025 100 kr. pr. time.

Øvrige takster som i 2024.

7. Støttefonden

7.1. Bevillinger

7.1.1. ØH-Ø 270

Intet til referat

7.1.2. ØH-Ø 264

Intet til referat



7.1.3. Øh-Ø 260

Intet til referat

7.2. Psykologydelser (krisehjælp og erhvervsrådgivning)

Intet nyt

7.3. Konsulentordninger

Intet nyt

8. Økonomi og investeringer

8.1. Budgetkontrol

Som opfølgning på sidste møde. Vores urealiserede kurstab er forskellen mellem den bogførte værdi og bankens beholdningsoversigt.

8.2. Investeringer

Ingen bemærkninger

9. 50 års jubilæum

Tandlægebladet har oplyst, at de vil lave en artikel om TDLTs 50 års jubilæum.

10. Mødeplan 2025

Forslag godkendt indtil videre.
Kragerup gods er reserveret 30. - 31.1.2025.

11. Generalforsamling 2024

Vedtægtsændringsforslag:
PATUs forslag er afstemning 1

TDLTs vedtægtsforslag er afstemning 2 (a eller b) afhængig af afstemning 1. Dette er struktur-afstemningen.

Herefter afstemning 3 om bestyrelsens sammensætning.

Herefter afstemning 4 om 2 ekstra bestyrelsesmedlemmer, med særlige kompetencer.

TFs forslag er afstemning 5.



Valg til bestyrelsen bliver af afhængig af vedtagne ændringsforslag

MAH har møde med dirigenten den 25.10.2024 om afvikling af TDLTs generalforsamling.

12. Forsikringer og pension

12.1.1. Løsøreforsikring

Intet til referat

12.1.2. Sygedriftstabsforsikring / Sygeforsikring Erhverv

Intet til referat

12.1.3. Cyberforsikring / Netbankforsikring og IT / Kriminalitetsforsikring

Intet til referat

12.1.4. Gruppeliv

Intet til referat

12.1.5. Tab af erhvervsevne-forsikring

Intet til referat

12.1.6. Pension

Intet til referat

12.1.7. Sundhedsforsikring

Intet til referat

12.1.8. Privatforsikringer

Intet til referat

13. Strategi

13.1. 2D Tiltrækning og fastholdelse af motiverede og kompetente bestyrelsesmedlemmer

Intet til referat

13.2. 2K Hvidvaskkompendium



Intet til referat

14. Markedsføring

Intet til referat

15. Møde med Advisory Board

Intet til referat

16. Eventuelt

16.1. Med deltagelse af direktøren og sekretæren

Intet

16.2. Med deltagelse af direktøren

Intet.

16.3. Bestyrelsen alene

Intet.

PB hævede herefter mødet.

