

DATO: 19. juni 2018

REGIONSBESTYRELSESMØDE

MØDE NR. 4

MØDESTED	Comwell, Strandvejen 111, 4600 Køge.
MØDELEDER	Kit Vibe-Hastrup
FRAVÆRENDE	Anni Rønmann (afbud), Annelene Clausen (u.afbud)
REFERENT	Poul Møller

REGIONSBESTYRELSE OG REPRÆSENTANTER		
Christian Eggers-Lurá	CEL /formand	cel@tandtandtdand.dk
Susanne Kleist	SK /næstformand	kleist@roskildetandklinik.dk
Anni Rønman	AR	anniroenman@mail.dk
Charlotte Holm-Busk	CHB	charlotteholmnielsen@yahoo.dk
Bjørn Anderson	BA	bjorn@tanderson.dk
Leni Møllsøe	LM	leni@laagekragh.dk
Lone Petersen	LP	lonepetersen38@hotmail.com
Steen Bertram-Jakobsen	SBJ	sb-j@pc.dk
Susanne Kristensen	SBK	sbkristensen@get2net.dk
SUPPLEANTER		
Poul Møller	PM /forretningsfører	poulxtand@gmail.com
Allan Bo Svendsen	ABS	abs@tandlaegeallanbosvendsen.dk
Kit Vibe-Hastrup Iuel	KVH	kvh@tandhuset.net
Annelene Clausen	AC	annelenedk@hotmail.com
HB-KONTAKT		
Frank Dalsten	FD	frank@dalsten.dk
GÆSTER		
Kristian Batenburg	KB	kristian.batenburg@gmail.com

DAGSORDEN / REFERAT

CEL bød velkommen. Speciel velkomst til Kristian Batenburg, der deltog for første gang. Præsentationsrunde.

1. Opfølgning på referat

Ingen løse ender, som ikke er en del af dagsordenen

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden

GDPR - sættes ind som pkt. 9a

3. Habilitetsvurdering vedr. dagens møde

Ingen konstateres inhabile.

4. Orientering og meddelelser fra udvalg etc.

- a. regionsformand
- b. forretningsfører
- c. KEU
- d. OATU
- e. PATU
- f. HB
- g. TDLT
- h. kredskursusudv.
- i. samarbejdsudv. Reg. Sj.
- ø. øvrige

CEL oplyste, at en del frasiger sig (indleverer) deres ydernumre. Periode med større afgang end tilgang (pensionisternes antal vokser). Omtalte **MeMeTa's** (Meget Mere Tandsundhed) patientunderskriftsindsamling. **FD** refererede i **AR's** fravær fra såvel **KEU** som fra **HB**. **TF** indgået ny aftale med **KODA/GRAMEX**. Gratis musikafspilning på klinikker, hvis 'random'. Søgefunktionen på tdlnet.dk: 'find medlem' er lukket ned. Uautoriseret adgang opdaget. **TF** har anmeldt sig selv til Datatilsynet. Funktionen skal genskabes. Praksisforsikringen oplyser, at klinikejere, der står udenfor særloven ikke er forsikringsdækket for skader over kr. 10.000. Antager, at det vil tage op til et halvt år, før problemet er løst. Dagpengeordningen opkræver indbetalinger via FK-kort (Erhv.udyg.forsikr.). **TF** modtaget støtte fra **CEO** i forbindelse med, at patienter behandlet af danske tandlæger udenfor særloven ikke modtager støtte i lighed med borgere, der behandles på udenlandske klinikker.

OATU - se tidligere udsendt referat fra Irene Krüger.

PATU - valgt ny formand: Mia Gram.

TDLT har fortsat penge til udbetaling i 3 år, men problematisk.

KKU kommer med kursus til efteråret om stressforebyggelse - sådan hjælper jeg mine kollegaer bedst muligt. Afvikles 3 steder med et max. deltagerantal på 80. Målgruppe: tandlæger. Prisniveau: 500 kr. pr. deltager.

PM udsender forhåndsavis inden sommerferien.

SU er nedlagt. Ingen inv. til koordinationsmøde. Tdl.vagt kører uændret.

Øvr. **SBK** rettede opmærksomheden på '48-timers reglen'. Vigtigt at overholde.

Folkemødet på Bornholm: Reklamekampagne kulmineret, men fortsættes til november. Evaluering afventes. **KVH** foreslår, at det ikke skal være muligt at kunne kommentere på indslagene. For og imod. Overvejes. Livlig debat.

5. Rekruttering af nye medlemmer /v. **formanden!**

CEL oplyste, at Jens Lætgaard (**MeMeTa**) gerne vil være en del af regionsbestyrelsen. Gæsteinvitation til næste møde.

6. Evaluering af Ekstra-ordinære generalforsamling 2. juni 2018 - *hvor er vi på vej hen?*

CEL udsendte miniref. fra formødet, afholdt mellem regionsformændene. Mundtlig uddybning og afdramatisering. Oplyste, at **RFM** Reg. H, Peter Østergaard ønskede at formulere en dagsorden, der udtalte, at **MeMeTa** officielt skulle høres/medinddrages. Kompromis til dette vedtaget. **HB** havde taget højde for situationen. **CEL** imponeret over den måde, som **HB/KEU** havde forberedt sig på. Virkede meget prof. **LM** følte sig pikeret over, at enkelte rettede så hård kritik af Freddie Sloth-L. Efter forklaring og debat udtrykte flertallet tilfredsmed oplæg og mål.

Kandidater til formandsposten **TF: SK**, Peter Østergaard, Palle Christensen? **HGF** afholdes den 24. november på Hotel Munkebjerg i Vejle.

7. RGF - dato og evt. underholdning

Datoen fastsættes til den 4. oktober. Afholdes på Comwell, Køge. Middag fra kl. 18:00 til 19:00

RGF fra kl. 19:00 til 20:00 - dirigent: Niels Petersen spørges (PM).

Fagligt indlæg fra Kæbekir. Køge - Michael Skøien spørges (LM)

Tidsmæssigt udfordrende grundet Internatmødets placering, PM's ferie, og udsendelse af generalforsamlingsmateriale og indkaldelse 14 dage før!

8. Internatmøde 2018 - lørdagens indhold

SBK står for den praktiske afvikling. Ordinært best.møde om fredagen.

Dernæst middag. Lørdag møde afbrudt af frokost og 'udflugt'. Emner:

TDLT v/Niels Bruun; **MeMeTa** v/Jens Lætgaard. **CEL** tovholder og inviterer. Deltager i frokosten og så længe, der er brug for det.

9a. GDPR

Da **RSTF** er en selvstændig juridisk enhed, er vi pålagt samme oplysningskrav som **TF**. Der skal formuleres samtykke-erklæringer, og sikker opbevaring af data. Mails indeholdende personfølsomme oplysninger skal håndteres via 'sikker mail'. **PM** tager hånd om sagen. Modtager relevante dokumenter fra **TF**. Bestyrelsen bevilgede nødvendig opgradering af programmer til sikring af lovens overholdelse.

9b. Bankkonto og formuepleje - se efterfølgende indlæg.

På baggrund af medfølgende beskrivelse af muligheder, vilkår og risici var der enighed i bestyrelsen om, at overskydende midler overflyttes til aktiv Pengepleje. Giver årlig besparelse i form af frafald af 'negativ rente' og reducerede gebyrer, samt en forventet positiv forrentning af indestående. **PM** bemyndiges til at oprette kontrakt. Laveste eller næstlaveste risikoprofil.

10. Evaluering af mødet

Udtalt tilfredshed med mødeindhold og afvikling. Mødet sluttede kl. 21:55. God mødeledelse og disciplin. **KB** blev direkte adspurgt om hans mening om aftenen. Syntes at det var spændende og ser frem til næste mødeaften.

11. Eventuelt

PM oplyste, at deltagerne i telefonmødet i forbindelse med den Xtraordinære GF i Kolding vil modtage godtgørelse for udgifterne til telefonforbrug. Taksten er 1.50 kr pr. minut. Mødelængde: 65 minutter. Beløbet anvises samtidig med udbetaling af kørselsafregningen i forbindelse med aftenens møde.

AFTALTE MØDER:

TIRSDAG, DEN 6. FEBRUAR 2018

ONSDAG, DEN 4. APRIL 2018

TIRSDAG, DEN 19. JUNI 2018

INTERNATMØDE:

14./15. SEPTEMBER 2018 FRA KL. 16 - 16.

RGF: TORSDAG, DEN 4. OKTOBER 2018

Ad punkt 9 - bankkonto og formuepleje

RSTF har en driftskonto og en kursuskonto i Jyske Bank.

Valget af bank skyldes dels, at STF har haft et problemfrit samarbejde med Jyske Bank i mange år, og dels at der ligger en filial i Holbæk, hvilket gør den personlige kontakt lettere for forretningsføreren, der desuden har et solidt kendskab til banklens velfungerende netbanksløsning.

Jyske Bank beregner sig - i ligemed med de fleste af markedets pengeinstitutter - renter af indestående, såkaldt *negativ* rente. Der er desuden et gebyr for brug af netbank.

Ved indgåelsen af aftalen med Jyske Bank, Holbæk fik jeg forhandlet en mulighed på plads, nemlig at slippe for renter og gebyrer, hvis vi anbragte en del af vort indestående i 'Jysk Pengepleje'. Det er en puljeordning i 5 niveauer, hvor niveau 1 skønnes at være den mest sikre, men også den mindst lukrative (få aktier, overvejende obligationer), og 5 den mest risikofyldte, men også den, der over år giver størst udbytte (overvejende aktie-baseret).

STF indgik en aftale om Pengepleje - pulje 2 - og den gav i de 18 måneder, den varede, et udbytte på knap 3%.

Set over en årrække vurderes risikoen til at være lig nul. Alle afkast har, siden indstiftelsen af Jysk Pengepleje, været positive i alle puljer.

Økonomiske betragtninger.

Med en negativ forrentning på pt. 0,5% og et årligt gennemsnitligt indestående på kr. 800.000 betaler vi 4.000 kr. i rente + gebyrer på ca. 600 kr.

Anbringer vi 500.000 i Pengepleje-puljen, så får vi i stedet en indtægt på 10-15.000 kr.

Beløbet er ikke bundet, men kan hæves fra uge til uge, dog med omkostninger til salg af papirer.

Opsummering:

Gør I intet, så har vi en årlig udgift i renter og gebyrer på 4-5.000 kr.

Træder I ind i en puljeordning, så har I en årlig indtægt på 10-15.000 kr.

Alt i alt en forskel på 15-20.000 kr.!

En anden model til nedbringelse af indestående, og dermed til at undgå den negative forrentning, er at nedbringe formuen gennem lavere kontingent og realistiske budgetter.

Denne model kan naturligvis også kombineres med ovenstående.

Valget er bestyrelsens!

PM.