



		Protokoll 2018-05-03, 08-15, Otimo Kalmar, Lunch 12-13 (365min=6h mötestid) Ordförande: Johnny Hillgren Sekreterare: Anna Eriksson			Kallade:	
Rubrik	Ansvarig	Typ av fråga	Tidsåtgång	Underlag för ärende	Beslut/Nästa steg/Uppföljning Vad? När? Vem? Hur?	Info ut i organisationen Vad? När? Vem? Hur?
Öppnande av mötet	JH		10		Ordförande förklarar mötet öppnat.	Närvarande: Johnny Hillgren (JH), Anna Eriksson (AE), Christina Agvald Ohman (CAO), Therese Apelquist (TA), Emma Larsson (EL), Riva Kliski Berggren (RKB) Peter Nordlund (PN), Göran Karlström (GK), Pär Lindgren (PL), Lars Engerström (LE) Frånvarande:
Val av protokollförare		Beslut			Anna Eriksson (AE)	
Val av protokolljusterare		Beslut			Peter Nordlund (PN)	
Timekeeper		Beslut			Emma Andersson (EA)	
Facilitator		Beslut			Christina Agvald Ohman (CAO)	
Övriga punkter		Information	5			
Fastställande av dagordning		Beslut			Styrelsen godkänner dagordningen	
Här och nu		Information	10			
Föregående protokoll		Beslut	5		Styrelsen godkänner föregående protokoll	
VD rapport inklusive kvartalsrapport	GK	Information	20	Ekonomifil jan-mars finns under relaterade dokumentet Driftmöte Hemsida Tertialrapport Ledning Arbetsordning-former	Driftmöte med Otimo, Otimo har anpassat sin verksamhet till GDPR. Hemsidan blir lanserad 14/5. Förvaltningsavtal med CGI tecknas. Tertialrapport kommer mitten av maj Ekonomirapport presenteras: ekonomi i balans, men formell tertialrapport är inte klar förrän senare i maj.	
Rapport om NKRF-mötet	GK	Information	45	Material finns på NKRF.se http://nkrf.se/material-ifran-skls-och-nkrfs-registerhallardag-2018-05-02/ Den tydliga linjen under dagen var att unionisera kvalitetsregistrens upplägg. Mer pengar kommer gå till registercentrumen som ska tillhandahålla fler tjänster, mindre pengar kommer lämnas till kvalitetsregistren. Inga besked om när och hur detta kommer att ske lämnades.	Styrelsen ger JH i uppdrag att svara på SPORs uppmaning kring kunskapsstyrning, JH skickar utkast till CAO och PN för genomläsning. Styrelsen beslutar om medlemskap i NKRF och godkänner således inbetalning av medlemsavgift. Styrelsen via JH kommer erbjuda Carl Johan Wickerts uppdrag i att utföra invetering i SIR kring vilka tjänster SIR kan erhålla från registercentrum i framtiden.	
Finansiering av etikansökan från SIR (tex VIP 1 o 2). Förslag från Johan Berkus	JH	Information, Diskussion, Beslut	15	Skulle styrelsen kunna ta upp och diskutera frågan om det skulle kunna finnas någon form av konto/fond i SIR och SIS regi ur vilken man skulle kunna söka pengar för att lämna in en etikansökan (ca 16 000 kr) om man ska vara nationell representant för en IVA studie som innefattar SIR-data?	Styrelsen förordrar ej införandet av fond/konto utan styrelsen väljer att besluta från fall till fall om ansökan ligger i SIR-medlemmars intresse.	
Vår Gärd	JH, AE	Information, Diskussion	15	Inventera vilka förbättringsarbeten som pågår/genomförts. Presentera dessa på hemsidan och på nästa års VG-möte	Styrelsen ger medarbetargruppen i uppdrag att inventera och sammanställa vilka förbättringsarbeten som finns. Ha ett "förbättringstorg" på hemsidan där alla arbeten presenteras. Uppmana medlemsavdelningarna att presentera/offentliggöra sina förbättringsarbeten. Styrelsen ser ingen anledning att ändra upplägget på Vår Gärd inför 2019 utifrån utvärderingen. Preliminärbokning är gjord enligt samma koncept för v11 2019.	
Uppdaterade certifieringsnivåer för JH, GK, CAO kvalitetsregister		Information	20	Underlag finns på SP och på Kvalitetsregister.se hemsida http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/uppdateradecertifieringsnivaer.3119.html	Uppdaterad nationell information för kännedom till styrelsen.	
Gallringspolicy - hur hantera/spara data	GK	Information	10	Beslut finns kring att data sparas i 15 år. Hur göra med daten som finns från 2004?	Sedan tidigare finns beslut om att gallring ska ske tidigast efter 15 år. Styrelsen beslutar nu att data fram till och med 2004 kan raderas om samråd med arkivarie i Värmland inte identifiera formella hinder. Målet är att arbetet är klart under december 2018. Löpande gallring ska inte ske, utan gallringsbeslut ska årligen prövas i styrelsen.	
Inskrivning av avliden på IVA inför organdonation.	JH	Diskussion, Beslut	10	Underlag finns under relaterade dokumentet SP	Styrelsen anser att riktlinjen är väl skriven. Styrelsen beslutar att införa en arbetsgrupp bestående av styrelsemedlemmar (PN, TA) och medarbetare (PH, CM) som arbetar kring organdonation inklusive denna riktlinje. Uppdraget är att säkra att både det aktuella området och översyn av indikatorer inom organdonationsområdet kan genomföras utan att det uppstår konflikter. Arbetet ska fokusera på aktivt praktisk realisering så att båda områdena fångas i SIR-data.	
Planering SFAI-mötet Agenda? Vem gör vad?	JH	Diskussion, Beslut	20	1. Möte med anställda-styrelse, 2. IVA-chefsmöte - agenda, 3. VC - möte - agenda, 4. SFAI-möte - Vem? Vad?	CAO deltar och håller i anmäld programpunkt i själva SFAI-mötet. CAO, RKB, GK får rum hela veckan och SFAI-deltagande bekostat av SIR Agenda för arbetsmöten sätts av JH 17/9 Måndag: 10-18 Styrelsemöte 19:30 Middag Styrelse + Medarbetare 18/9 Tisdag 8-12 (ev 11:30) Arbetsmöte SIR Lunch 13-17 IVA-chefsmöte 19 Middag IVA-chefer + SIR + SIS 19/9 Onsdag 8-11:00 Gemensamt arbetsmöte alla 11:00 Slut SIR-aktiviteter IVA-chefsmöte: SIR och SIS sätter agendan. Best Practice, kvalitetsregistrens framtid, Q1.	VC-möte - oklart när vi kommer in där. JH eller CAO håller i programpunkten där.
ANIVA-konferens	AE	Diskussion, Beslut	10	Ska SIR medverka?	PL och Stina kommer delta AE tar kontakt med EÅ för att se om SIR kan få programpunkt med samma upplägg som under SFAI-veckan	
Forskningsmöte nationellt - fortsättning	RKB, JH	Information	10		Beslutas att inget forskningsmöte genomförs hösten 2018 i SIRs regi. Inväntar SAFIs initiativ att driva frågan ihop med SIR och SPOR	
Best Practice	CAO	Information	10	Personer behöver identifieras som kan driva arbetet framåt.	I Best Practice utgå från den ventilatorbehandlade personen. JH ställer frågan till en medarbetare att driva frågan och utse en arbetsgrupp. CAO formulerar en uppdragsbeskrivning för arbetet kring Best Practice arbetet ihop med JH och GK.	
RUT	RKB	Information	20		Formatmöte planeras att genomföras innan sommaren. JB, RKB och CM är SIR-representanter. Prio på RUT då det ingår i det nya kvalitetsregistercertifieringen för nivå 1. PL blir kontaktperson till Stina	
Patientrepresentant, Stina	Alla	Information	30	Kontrakt finns under relaterade dokument	CAO gör ett kontraktförslag och skickar till PL och Stina	
GDPR	GK	Information	10	SIR-patientinformation finns under relaterade dokument SP	Patientrepresentanten Stina kommer att läsa igenom patientinformationen och lämna kommentarer på den till PL, GK. Styrelsen rekommenderar medlemmar att använda patientinformation. GK ansvarar tillsammans med CM och LA att publicera patientinformationen på hemsidan baserat på SKL förslag. Långt och krångligt, men svårt så här när GDPR är nytt att göra avsteg från vad som rekommenderas.	
SOFA	JH, GK	Information	10		GK ansvarar för att skapa en hypotes för SOFA användning. Fortsatt analys - GK, Carolina Samuelsson, Thomas Nolin ansvara för att eftersöka peron som kan utföra analysen. 1-2 månadsloj kan utgå för en person. SIR betalar för etisk tillstånd om sådant kommer krävas. Arbetet ska genomföras under 2018 såvida inte annat beslutas senare.	

Årsrapport	RKB	Information	15		Beräknad publicering 18/5, arbetet fortgår. Flera avsnitt kommer troligen även leda till större artiklar i olika tidskrifter.
Frailty	LE	Information, Diskussion	15		Styrelsen utser LE, CAÖ, EL att göra en förstudie och inventerar vilka skalor som används inom kvalitetsregistren i Sverige. LE tar kontakt med SPQR och Swedeheart. CAÖ inventerar möjligheten att analysera Frailtydata från Karolinska Sjukhuset Huddinge i en pilotstudie.
FoU	RKB		30	1, Förlopp och sjuklighet vid kronisk andningsstörning (Anders Palm, F. Parenmark et al) 2, Intensivvårdsbehov hos patienter som söker vård på akutmottagning (S.Wilhelms et al) Ansökningar finns under relaterade dokument i SP	1. Styrelsen godkänner inte ansökan, FoU återkopplar till forskarna med uppmaning med att korrigera variabelistan specifikation över vilket tidsintervall ansökan gäller. Ansökan får beredas i styrelsen Ad Capsulam. 2. Styrelsen godkänner ansökan för datauttag för 2013-2017.
Övriga punkter				Verksamhetsplanen	Verksamhetsplanen hann inte gås igenom.
Utvärdering av mötet	JH+halla		15		Genomförd. Mötet får gott betyg av samtliga.
Avslutande av mötet	JH+halla		5		Ordförande avslutar mötet
Tidsåtgång			365		
Protokollförare		Ordförande			
Anna Eriksson		Johnny Hillgren			
Protokolljusterare		VD			
Peter Nordlund		Göran Karlström			