

Årsmöte för 2013

Svenska Intensivvårdsregistret

Vår Gård, Saltsjöbaden

2014-03-14

Christina Agvald-Öhman, Carl-Johan Wickerts

Dagordning 2014-03-14

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av 2 justeringsmän (utanför styrelsen), tillika rösträknare
4. Val av mötessekreterare
5. Godkännande av kallelse till årsmötet och procedurfrågor
6. Anmälan av övriga frågor till diskussion
7. Redovisning Exekutivt ansvarig
 - a) Verksamhetsåret 2013
 - b) Verksamhetsplan för 2014
8. Årsredovisning Ordförande
9. Årsredovisning FoU-grupp
10. Årsredovisning IT-grupp
11. Revisionsrapport
12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Fastställande av årsavgifter för 2015
14. Arvoden till styrelseledamöter
15. Val av ordförande (1 år)
16. Val av styrelseledamöter
17. Val av lekmannarevisor och suppleant till denne
18. Val av valberedning (två st varav en sammankallande)
19. IT-grupp
20. FoU-grupp
21. Andra officiella arbetsgrupper
22. Övriga frågor
 - a) För beslut
 - b) För diskussion
23. Årsmötets avslutning

1. Årsmötets öppnande

■ Välkomna!

Röstberättigad när årsmötet börjar = 2013 års avgifter betalda, 1 eller 2 röster per avdelning beroende på storlek

[Röstlängd](#)

[Röstsedlar](#)

2. Val av mötesordförande

- Förslag:
 - Göran Karlström

3. Val av två justerare

- Protokollet skall justeras av:
 - mötesordförande
 - ordförande
 - två valda personer vid årsmötet (som ej bör sitta i styrelsen)

4. Val av mötessekreterare

- Förslag:
 - Susanne Wickberg

5. Godkännande av kallelse

- Årsmötesplats och datum känt sedan ett år.
- Kallelse på hemsidan $\geq$ sex veckor i förväg, och dagordning + årsberättelser $\geq$ två veckor innan vilket är vad stadgarna kräver.
- Årsmötesmaterialet finns på [hemsidan](#)

6. Anmälan av övriga frågor för beslut och diskussion...

- Frågor för BESLUT skall vara föranmälda tidigare (3 v).
 - Ingen fråga anmäld
- Frågor för diskussion:
 - Diskussion av anmäld fråga sker under punkt 22 b, men skall anmälas nu.
 - Frågor till diskussion?



SVENSKA
INTENSIVVÅRDSREGISTRET
SIR

7a. Årsredovisning ekonomi för 2013

7a. Personalkostnader 2013

- Summa personalkostnader 2013
 - 3 079 067 kr
 - 2 701 000 kr (2012)
 - 2 000 000 kr (2011)

7a. Vilka var inte med 2013?

7 st

Region Norrland (3 st)

- Kalix sjukhus
- Lycksele lasarett
- Norrlands Universitetssjukhus TIVA

Region Uppsala/Örebro (1 st)

- Uppsala Akademiska sjukhus NIVA

Region Stockholm/Gotland (0 st)

Region Sydöstra (0 st)

Region Västsvenska (0 st)

Region Södra (3 st)

- Blekingesjukhuset TIVA Karlskrona
- Universitetssjukhuset i Lund NIVA
- Universitetssjukhuset i Lund TIVA

7a. Ekonomi 2013

■ Intäkter

■ SKL årsanslag	5 000 000 Kr
■ Medlemsavgifter	2 160 000 Kr
■ Socialstyrelsen (Avlidna på IVA)	100 000 Kr
■ Smittskyddsinstitutet (SIRI)	60 000 Kr
■ SKL (Internkontroll)	100 000 Kr
■ Kursavgifter (Saltsjöbaden + Adm)	504 279 Kr
■ SFAI	245 937 Kr

■ Summa	8 170 216 Kr
---------	--------------

7a. Ekonomi 2013

- Föreningen
 - Ingående balans 2013-01-01 0 Kr
 - Kostnader 2013-01-01—12-31 0 Kr
 - Utgående balans 2013-12-31 0 Kr
 - Skatt 2013-01-01—12-31 0 Kr
- Landstinget i Värmland
 - Ingående balans 2013-01-01 3 735 566 Kr
 - Inkomster 8 170 216 Kr
 - Utgifter personal 3 079 067 Kr
 - Otimo (Data och portal mm) 2 037 954 Kr
 - Webbutveckling 153 994 Kr
 - Kurser och konf. 986 050 Kr
 - Resor och logi 325 232 Kr
 - Representation 37 268 Kr
 - Utgifter IT + kommunikation (PC, program, mortalitetsuppföljning, licenser, domännamn, mm) 468 368 Kr
 - Dröjsmålsränta 1 656 Kr
 - Utgående balans 2013-12-31 4 816 193 Kr
 - Vinst 2012 1 080 627 Kr

245 937 Kr av vinsten är överföring och avslut av ekonomi i SFAI Verksamheter AB

7a. Ekonomi 2013 forts

- Summa kapital 2013-12-31 4 816 193 Kr
- Årets reella vinst... 834 690 Kr

- Summa kapital 2012-12-31 3 981 503 Kr*

*Eftersom ekonomin skall avslutas i SFAI Verksamheter AB har här gjorts en exakt avstämning och ovanstående summa är alltså tillgångar i LiV, Förening och SFAI Verksamheter AB sammanlagt.

- Summa kapital 2011-12-31 3 274 297 Kr*

* Exakt avstämning görs inte i SFAI Verksamheter AB vid kalendersårsskifte då bolaget har brutet räkenskapsår. Istället har bokslutets kassa 2012-06-30 använts som då pekade på ett underskott för SIR på 184 445 i bolaget, vilket använts för beräkningen

7a. Ekonomi 2013 forts

■ Kommentar utfall 2013

- Viss obalans mellan utgifter och inkomster
 - PostIVA-mötes intäkter ej med
 - FoU-uttag intäkter är ej med
 - SIR for dummies intäkter är ej med
 - För 2013 ökades personalen till omkring 4,3 i projektsatsning "SIR-mikrobiologi" som, samt "Användbara data"
 - Ytterligare ekonomisk redovisning ges på årsmötet!

7a. Revisionsförfarande

– Föreningen

- Lekmannarevisor SIR, Jan Wernerman, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, vald av årsmötet.

– Landstinget i Värmland

- Landstingsrevision
- Bokslutskontroller i landstinget
- Internrevision under året
- Lekmannarevisor SIR, Jan Wernerman, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, vald av årsmötet.

7a. Verksamhet 2013

■ Verksamhet

- Samarbete Donationsrådet
- Utveckling utdataportal
- Arbete PostIVA och Vårdbegäran
- Årsrapport och Öppna jämförelser, 3 indikatorer
- Start SOS (Nordiskt samarbetsprojekt om äldre på IVA) och ökande FoU-verksamhet
- Mikrobiologiarbetet – formellt projekt för forcerad utveckling
- SIRI som övervakning av influensaläget
- Fokusrapport kön och kalibrering av riskjusteringsmodeller

■ Möten

- Saltsjöbadenkurs
- Arbetsmöten som tidigare
- Fortbildningskurs Saltsjöbaden
- PostIVA-möte augusti
- IVA-chefsmöte (med SIS) på tåget till Åre (SFAI-veckan)
- "SIR for dummies"
- Administrativ kurs november
- Deltagande ESICM, SSF Nätverk Q-register, SIS IVA-möte, IHI-möte London

Verksamhetsplan 2014

- Utgår från SKL-Regeringens satsning (inkluderar patientperspektivet och IT-lösningar)
- Mål att certifieras i högsta nivå efter 2014
- Arbeta med Verksamhetschefer som tydlig målgrupp för SIR:s kommunikation och utveckla denna.
- Etablera SAPS3 Swe under 2014 så att detta är huvudsakliga redovisningssättet från 2015
- Internkontrollstöd – uppdaterat och tillgängliggjort i enlighet med ansökan som tilldelats 100 tkr
- Webbvalideringsprogram 1.0 driftsatt under hösten 2014 och mål att ha 2.0 före under 2015
- Nuvarande dataportal utvecklas mot en rapportbaserad presentation av data.
- Anslutning Registercentrum genomförd och etablerad
- Utökade användarenkäter ut till våra användare
- SOS + SIRI i fortsatt drift + beslut om fortsättning av CRRT uppföljning.
- Saltsjöbaden, Forskningskurs Jönköping, PostIVA-möte, BIVA x 2, NIVA x 2, SIR-Adm, SIR for dummies
- Förbättrad årsrapport – automatisering skall fungera våren 2015
- Förbättrad analyserande årsrapport knuten också till externa källor mm.
- Q-indikatorrevision klar att presentera 2015-03 på kurs
- Komplikationer – Delirium, Omvårdnadsindikatorer – Beslut kring vägval under 2014.
- Utveckla ny version av Vårdbegäran enligt den nya nationella standarden – klar under 2015.
- Beläggning – bemanning, enkät och vidare vägval under 2014.
- Fokusrapporter minst 2 per år produceras löpande.

8. Årsredovisning Ordförande

- Årsberättelse

9. Årsredovisning FoU-grupp

- Årsberättelse

10. Årsredovisning IT-grupp

- Årsberättelse

11. Revisionsrapport

- Landstinget i Värmland: Bokslut avslutat. Ekonomin godkänd och granskad. Inga anmärkningar.
- SIR Revisorns utlåtande (redovisas på årsmötet)

12. Ansvarsfrihet för styrelsen

- Kan resultat- och balansräkningar fastställas?
- Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013?

13. Fastställande av årsavgifter

- Förslag (avser 2015 då 2014 års avgifter beslutades förra årsmötet):
 - oförändrade årsavgifter: 0 kr medlemsavgift och dataregisteravgifter enligt nedan.
 - (25000 respektive 35000 Kronor + moms per år baserat på antal vårdtillfällen IVA, TIVA och BIVA)
 - Lägre avgiften < 700 vårdtillfällen med vårdtyp IVA, TIVA och BIVA
 - För tidigare medlemmar som skickar data gäller föregående år som klassning i tveksamma fall (om man skickat data för hela året).

14. Arvoden till styrelseledamöter

- Förslag:
 - Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att arvode för 2015 skall utgå till ordförande och sekreterare med motsvarande en månadslön i respektive persons aktuella anställning.

15. Val av ordförande

- Mandattid ett år
- Nuvarande:
 - Christina Agvald-Öhman, Huddinge
- Valberedningens förslag:
 - Christina Agvald-Öhman, Huddinge

16. Val av styrelseledamöter

■ Mandattid två år

Sten Walther, Carl-Johan Wickerts, Per Hederström och Johan Petterson har mandat som tar slut. Carl-Johan Wickerts har dessutom lämnat styrelsearbetet då han övertog rollen som VD 2014-01-01.

■ Valberedningens förslag:

- Sten Walther
- Per Hederström
- Johan Petterson
- Peter Nordlund
- Ritva Kiiski Berggren (fyllnadsval 1 år)

■ Ett år kvar på sina mandat:

— Sekreterare:

- Susanne Wickberg, Västerås

— Styrelseledamöter:

- Pär Lindgren, Växjö
- Folke Sjöberg, Linköping (önskar avgå)
- Johnny Hillgren, Gävle

17. Val av revisor + suppl

- Mandattid ett år – nuvarande är:
 - Ordinarie: Jan Wernerman, Stockholm
 - Suppleant: Martin Golster, Linköping

- Valberedningens förslag:
 - Ordinarie: Martin Golster
 - Suppleant: Göran Mossberg

18. Val av valberedning

- Mandattid ett år
- Nuvarande är:
 - Jonas Rudenstam, Sundsvall (sammankallande)
 - Anna Oscarsson, Linköping
- Förslag (styrelsens):
 - Jonas Rudenstam
 - Anna Oscarsson

19. IT-grupp

- Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse ledamöter

20. FoU-grupp

- Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse ledamöter

21. Övriga officiella arbetsgrupper

- Styrelsen föreslår årsmötet att inte inrätta några ytterligare arbetsgrupper

22. Övriga frågor

- a) För beslut
 - a) Ingen anmäld
- b) För Diskussion
 - a) ?

23. Årsmötets avslutning

- Tack!
- Välkomna åter nästa år!
- Vår Gård, Saltsjöbaden 2015-03-13 (Vecka 11)
10.30-11.30