

Årsmöte SIR verksamhetsår 2014

Vår Gård, Saltsjöbaden

2015-03-13

Kl 10.30-11.30

Christina Agvald-Öhman och Carl-Johan Wickerts

Dagordning 2015-03-13

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av två 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 2014
 - b) Verksamhetsplan för 2015
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 2016
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 – SIR:s och SIS:s nya nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård.
 - b) För diskussion
23. Årsmötets avslutning

1. Årsmötets öppnande

■ Välkomna!

Röstberättigad är den avdelning som erlagt avgifter för 2014 senast två veckor innan årsmötets början.

[Röstlängd](#)

Röstsedlar

[Stadgar](#)

2. Val av mötesordförande

- Förslag:
 - Carl-Johan Wickerts

3. Val av två justerare

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

4. Val av möttessekreterare

- 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).
 - SIR:s och SIS:s nya nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård.
- Frågor för diskussion:
 - Diskussion av anmäld fråga sker under punkt 22 b, men skall anmälas nu.
 - Frågor till diskussion?

7a. Årsredovisning ekonomi för 2014

		Belopp
Ingående balans		- 4 816 193,20
Tillförda medel		
-varav från	Läkemedelsföretag	-
-varav från	Medlemsavgifter	- 2 500 000,00
-varav från	Ers för tjänster, kursavgifter	- 634 832,43
-varav från	Bidrag SKL, Soc, landsting	- 5 390 000,00
-varav från	SFAI	
-varav från	FOU-anslag	
-varav från		
Disponerade medel		
- varav till	Löner	126 707,68
- varav till	Kurser och konferenser	990 736,82
- varav till	Personalrepresentation	57 339,55
- varav till	Personalsociala åtgärder	2 219,20
- varav till	Representation	7 360,00
- varav till	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	753 970,25
- varav till	Förbrukn inv o förbrukningsmaterial	60 961,30
- varav till	Resor och logi	291 850,07
- varav till	Litteratur, tryck	6 595,00
- varav till	Övr tele- och IT-kommunikation	111 052,52
- varav till	IT-konsulter/tjänster/licenses	5 417 878,26
- varav till	Dröjsmålsränta/inkassokostnad	1 723,00
Utgående balans		- 5 512 631,98

Vinst 2014

696 439 Kr

7a. Årsredovisning ekonomi för 2014

Orsaker till bättre ekonomiskt resultat än budgeterat:

- Lägre personalkostnader
- Extraanslag pga. nya mätetal för organdonation
- Lägre närvaro på planerade möten
- Ny exekutivt ansvarig med mindre kontrollmöjlighet.
- 1 200 extra arbetstimmar för webbvalideringsprogrammet under 2014 betalas under 2015

7a. Årsredovisning ekonomi för 2014

		Belopp
Ingående balans		- 4 816 193,20
Tillförda medel		
-varav från	Läkemedelsföretag	-
-varav från	Medlemsavgifter	- 2 500 000,00
-varav från	Ers för tjänster, kursavgifter	- 634 832,43
-varav från	Bidrag SKL, Soc, landsting	- 5 390 000,00
-varav från	SFAI	
-varav från	FOU-anslag	
-varav från		
Disponerade medel		
- varav till	Löner	126 707,68
- varav till	Kurser och konferenser	990 736,82
- varav till	Personalrepresentation	57 339,55
- varav till	Personalsociala åtgärder	2 219,20
- varav till	Representation	7 360,00
- varav till	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	753 970,25
- varav till	Förbrukn inv o förbrukningsmaterial	60 961,30
- varav till	Resor och logi	291 850,07
- varav till	Litteratur, tryck	6 595,00
- varav till	Övr tele- och IT-kommunikation	111 052,52
- varav till	IT-konsulter/tjänster/licenser	5 417 878,26
- varav till	Dröjsmålsränta/inkassokostnad	1 723,00
Utgående balans		- 5 512 631,98

Vinst 2014

696 439 Kr

7a. Personalkostnader 2013

- Summa personalkostnader 2014
 - 3 135 912 kr
 - 3 079 067 kr (2013)
 - 2 701 000 kr (2012)
 - 2 000 000 kr (2011)

7a. Vilka var inte med 2014?

6 st

Region Norrland (2 st)

- Kalix sjukhus
- 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 2014

■ Intäkter

■ SKL årsanslag	5 000 000 Kr
■ Medlemsavgifter	2 210 000 Kr
■ Socialstyrelsen (Avlidna på IVA)	100 000 Kr
■ Folkhälsomyndigheten (SIRI)	60 000 Kr
■ SKL (Avlidna på IVA-nya mätetal)	230 000 Kr
■ Data uttag, 850 kr/timme	12 750 Kr
■ Kursavgifter (egna arrangemang)	819 375 Kr

■ Summa Intäkter	8 432 125 Kr
------------------	--------------

7a. Ekonomi 2014

■ Föreningen

■ Ingående balans 2014-01-01	0 Kr
■ Kostnader 2014-01-01—12-31	0 Kr
■ Utgående balans 2014-12-31	0 Kr
■ Skatt 2014-01-01—12-31	0 Kr

■ Landstinget i Värmland

■ Ingående balans 2014-01-01	4 816 193 Kr
■ Inkomster	8 432 125 Kr
Utgifter	
■ Personal	3 135 912 Kr
■ Otimo (Data och portal mm)	2 160 000 Kr
■ Webbutveckling	125 337 Kr
■ Kurser och konf.	990 737 Kr
■ Resor, kost och logi	358 769 Kr
■ Övriga utgifter, t. ex. IT + kommunikation (PC, program, mortalitetsuppföljning, licenser, domännamn, mm)	963 208 Kr
■ Dröjsmålsränta	1 723 Kr
■ Utgående balans 2014-12-31	5 512 632 Kr
■ Vinst 2014	696 439 Kr

7a. Ekonomi 2014 forts

■ Summa kapital 2014-12-31	5 512 632 Kr
■ Vinst 2014	696 439 Kr
■ Summa kapital 2013-12-31	4 816 193 Kr
■ Summa kapital 2012-12-31	3 981 503 Kr
■ Summa kapital 2011-12-31	3 274 297 Kr

7a. Revisionsförfarande

– Föreningen

- Lekmannarevisor SIR, Martin Golster, Universitetssjukhuset i Linköping, vald av årsmötet.

– Landstinget i Värmland

- Landstingsrevision
- Bokslutskontroller i landstinget
- Internrevision under året
- Lekmannarevisor SIR, Martin Golster, Universitetssjukhuset i Linköping, vald av årsmötet.

7a. Verksamhet 2014

■ Möten

- Fortbildningskurs i Saltsjöbaden med årsmöte
- Arbetsmöten med anställda och frivilliga
- Styrelsemöten
- Möten med NIVA och BIVA
- PostIVA-seminarium
- Forskningskurs som förmöte till SFAI-veckan
- IVA-chefsmöte (med SIS) i Jönköping (SFAI-veckan)
- "SIR for dummies", förmöte till SIS IVA-möte i november
- Administrativ kurs
- "Hembesök" hos medlemmar
- Rundabordskonferenser på SKL
- QRC-Stockholm
- Deltagande ESICM, SFAI-veckan, SIS IVA-möte, Nordiskt IVA-register möte mm

Verksamhetsplan 2015

- Webbvalideringsprogram 1.0 driftsatt under våren 2015 och alla enheter över i webbvalideringen före Q4 2015
- Etablera SAPS3 Swe under 2015 så att detta är huvudsakliga redovisningssättet efter 2015.
- Nytt internkontrollstöd – del i webbvalidering under 2016.
- Utveckling av utdata portalen i enlighet med beslut 2013-12-06, utdata vårdbegäran osv.
- Juridik, kontinuerlig datafångst, statistik i samarbete med QRC- STHLM
- Arbeta med Verksamhetschefer som tydlig målgrupp för SIR:s kommunikation och utveckla denna. SIR med på VC-möte i framtiden.
- Fortsatt årlig användarenkät till våra medlemmar
- Fortsatt samarbete med SoS (avlidna) och FoHM (SIRI)
- Fortsatta utbildningar och användarmöten
- Underhåll av fasta rapporter för deskriptiv årsrapport
- Analyserande årsrapport i samarbete med externa källor.
- Q-indikatorrevision klar att presentera 2015-03-12 på fortbildningskursen

Verksamhetsplan 2015

- Omvårdnadsindikatorer – Beslut kring vägval under 2015.
- Fokusrapporter – målsättning två per år
- Integrering av patientrepresentant i SIR-arbetet.
- Egen utdataportal för SIRI klar under 2015
- Nya/reviderade riktlinjer inför 2016 – Kvalitetsindikatorer, Avlidna på IVA , PIM3 och Vårdbegäran.
- Implementera nytt dokumenthanteringssystem 2015.
- Nationella spåret för automatisk datafångst – förstudie påbörjas
- Post-IVA – övergång från SF36 till RAND36
- Mortalitetssuppföljning via Navet - övergång under 2015
- Konsolidering och modernisering av utdataportalen
- Engelsk flik på hemsidan
- **Budget 2015 medvetet underbalanserad med –331 827 kr**

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**

12. Ansvarsfrihet för styrelsen

- Kan resultat- och balansräkningar fastställas?
- Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014?

13. Fastställande av årsavgifter

- Förslag (avser 2016 då 2015 års avgifter beslutades vid 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
Det är föregående år som ligger till grund för denna klassning.
Medlemmar som inte skickar data klassas till lägre avgift.

14. Arvoden till styrelseledamöter

- Förslag:
 - Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att arvode för 2016 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 (Omval)

16. Val av styrelseledamöter

- Mandattid två år

Ritva Kiiski Berggren, Pär Lindgren, Johnny Hillgren och Susanne Wickberg har mandat som tar slut.

- Ett år kvar på sina mandat:

- Styrelseledamöter:

- Sten Walther, Linköping (önskar avgå)
 - Per Hederström, NU-sjukvården
 - Johan Petersson, KS-Solna, Stockholm
 - Peter Nordlund, Jönköping

- Valberedningens förslag:

- Ritva Kiiski Berggren, Umeå (Omval)
 - Pär Lindgren, Växjö (Omval)
 - Johnny Hillgren, Gävle (Omval)
 - Susanne Wickberg, Västerås (Omval, kvarstår som sekreterare)
 - Anna Eriksson, Linköping (Nyval, fyllnadsval 1 år)

17. Val av revisor + suppl

- Mandattid ett år – nuvarande är:
 - Ordinarie: Martin Golster
 - Suppleant: Göran Mossberg

- Valberedningens förslag:
 - Ordinarie: Martin Golster, Linköping (Omval)
 - Suppleant: Per Eriksson, Sundsvall (Nyval)

18. Val av valberedning

- Mandattid ett år
- Nuvarande är:
 - Jonas Rudenstam, Sundsvall (sammankallande)
 - Anna Oscarsson, Linköping
- Förslag (styrelsens):
 - Sten Walther, Linköping (sammankallande)
 - Anneli Fagerberg, Sahlgrenska, Göteborg

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) Förslag från styrelsen tillsammans med SIS:
SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård

Nya [riktlinjen](#)

b) För Diskussion

- a) ?

23. Årsmötets avslutning

- Tack!
- Välkomna åter nästa år!
- Vår Gård, Saltsjöbaden, fredagen den 18 mars
2016 10.30-11.30