

Dagordning 2016-03-18

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 2015
 - b) Verksamhetsplan för 2016
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 2017
14. Arvoden till styrelseledamöter
15. Val av ordförande (1 år)
16. Val av övriga styrelseledamöter
17. Val av sekreterare (1år, fyllnadsval)
18. Val av lekmannarevisor och suppleant till denne
19. Val av valberedning (två st varav en sammankallande)
20. IT-grupp
21. FoU-grupp
22. Andra officiella arbetsgrupper
23. Övriga frågor
 - a) För beslut – Ändrade stadgar §9 omskriven
 - b) För diskussion
24. Årsmötets avslutning

7a. Årsredovisning ekonomi för 2015

		Belopp
Ingående balans		- 5 512 638,80
Tillförda medel		
-varav från	Läkemedelsföretag	-
-varav från	Dataregisteravgift	- 2 190 000,00
-varav från	Ers för tjänster, kursavgifter	- 789 350,00
-varav från	Bidrag SKL, Soc, landsting	- 6 700 000,00
-varav från	SFAI	
Disponerade medel		
- varav till	Löner	78 910,01
- varav till	Kurser och konferenser	959 783,61
- varav till	Personalsociala åtgärder	53 438,11
- varav till	Gåvor till personal enl SKV	3 099,00
- varav till	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	218 181,50
- varav till	Förbrukn inv o förbrukningsmaterial	23 027,50
- varav till	Resor och logi	289 885,72
- varav till	Litteratur, tryck	8 249,75
- varav till	Övr tele- och IT-kommunikation	20 209,42
- varav till	IT-konsulter/tjänster/licenses	7 810 157,02
- varav till	Dröjsmålsränta/inkassokostnad	
Utgående balans		- 5 727 047,16

Vinst 2015

214 408 Kr

7a. Årsredovisning ekonomi för 2015

		Belopp
Ingående balans		- 5 512 638,80
Tillförda medel		
-varav från	Läkemedelsföretag	-
-varav från	Dataregisteravgift	- 2 190 000,00
-varav från	Ers för tjänster, kursavgifter	- 789 350,00
-varav från	Bidrag SKL, Soc, landsting	- 6 700 000,00
-varav från	SFAI	
Disponerade medel		
- varav till	Löner	78 910,01
- varav till	Kurser och konferenser	959 783,61
- varav till	Personalsociala åtgärder	53 438,11
- varav till	Gåvor till personal enl SKV	3 099,00
- varav till	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	218 181,50
- varav till	Förbrukn inv o förbrukningsmaterial	23 027,50
- varav till	Resor och logi	289 885,72
- varav till	Litteratur, tryck	8 249,75
- varav till	Övr tele- och IT-kommunikation	20 209,42
- varav till	IT-konsulter/tjänster/licenseser	7 810 157,02
- varav till	Dröjsmålsränta/inkassokostnad	
Utgående balans		- 5 727 047,16

Vinst 2015

214 408 Kr

7a. Personalkostnader 2015

Summa personalkostnader 2015

3 124 430 kr

3,2 årsarbetstider fördelat på 8 personer

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

7a. Ekonomi 2015

- Intäkter

• SKL årsanslag	5 400 000 Kr
• SKL (Avlidna på IVA-nya mätetal)	740 000 Kr
• SKL (Utvecklingsuppdrag projekt F2)	300 000 Kr
• SKL (Tjänstekontrakt vården i siffror)	100 000 Kr
• Dataregistreringsavgifter	2 190 000 Kr
• Socialstyrelsen (Avlidna på IVA)	100 000 Kr
• Folkhälsomyndigheten (SIRI)	60 000 Kr
• Data uttag, 850 kr/timme	9 350 Kr
• Kursavgifter (egna arrangemang)	780 000 Kr

• Summa Intäkter	9 679 350 Kr
• Summa utgifter	9 464 942 Kr

7a. Ekonomi 2015

- Föreningen
 - Ingående balans 2015-01-01 0 Kr
 - Kostnader 2015-01-01—12-31 0 Kr
 - Utgående balans 2015-12-31 0 Kr
 - Skatt 2015-01-01—12-31 0 Kr

- Landstinget i Värmland
 - Ingående balans 2015-01-01 5 512 639 Kr
 - Inkomster 9 679 350 Kr
 - Utgifter
 - Personal 3 124 430 Kr
 - Otimo (Data och portal mm) 2 227 320 Kr
 - Webbutveckling, datafångst 2 132 000 Kr
 - Kurser och konf. 959 784 Kr
 - Resor, kost och logi 289 886 Kr
 - Övriga utgifter, t. ex. IT + kommunikation (PC, program, mortalitetsuppföljning, licenser, domännamn, mm) 731 522 Kr
 - Dröjsmålsränta 0 Kr
 - Summa utgifter 9 464 942 Kr
 - Vinst 2015 214 408 Kr
 - Utgående balans 2015-12-31 5 727 047 Kr

7a. Ekonomi 2015 forts

• Summa kapital 2015-12-31	5 727 047 Kr
• Vinst 2015	214 408 Kr
• Summa kapital 2014-12-31	5 512 639 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. Verksamhet 2015

Möten under 2015

- Fortbildningskurs i Saltsjöbaden med årsmöte
- Arbetsmöten med anställda och frivilliga
- Styrelsemöten, fysiska och via videolänk
- Möten med NIVA och BIVA
- PostIVA-seminarium
- IVA-chefsmöte (med SIS) i Stockholm (SFAI-veckan)
- Forskningssymposium som förmöte till SIS IVA-möte i november
- Nationella kvalitetsregisterkonferensen
- Rundabordskonferenser på SKL
- QRC-Stockholm
- Deltagande ESICM, SFAI-veckan, SIS IVA-möte, mm

7a. Verksamhet 2015

Viktigaste arbetsprojekten under 2015

- Driftsättandet av WebVal
- 8 st delvis nya kvalitetsindikatorer
- Helt ny uppföljning av avlidna på IVA
- Ny SIRI utdataportal – influensregistreringen i samarbete med FoHM
- PIM3 ersätter PIM2 som riskjusteringsmodell för barn
- 5 st nya webbformulär inför/under 2016
 - ✓ Vårdbegäran med bla NEWS
 - ✓ PostIVA, byte av SF-36 till RAND-36
 - ✓ Organisatoriska mätetalen för organdonation dvs de mätetal som inte är knuta till en avliden person
 - ✓ Nya kvalitetsindikatorn "Följer Svensk riktlinje för intensivvård"
 - ✓ Avlidna på IVA

Verksamhetsplan 2016

- Fortsatta utbildningar och användarmöten
- Underhåll av fasta rapporter för deskriptiv årsrapport
- Analyserande årsrapport i samarbete med externa källor.
- Nytt internkontrollstöd –del i webbvalidering under 2016.
- Fortsatt samarbete med QRC-STHLM – coachingakademin
- Arbeta med verksamhetschefer som tydlig målgrupp för SIR:s kommunikation och utveckla denna. SIR fortsatt med på VC-möte i framtiden.
- Fortsatt årlig användarenkät
- Fortsatt samarbete med SoS (avlidna) och FoHM (SIRI)
- Identifiera nya kvalitetsmått för omvårdnad enl SSF:s lista
- PREM – undersöka om vi kan införa några för intensivvård

Verksamhetsplan 2016

- Fokusrapporter –målsättning minst en/år
- Integrering av patientrepresentant i SIR-arbetet.
- Mortalitetsuppföljning via Navet -övergång under 2016
- Konsolidering och modernisering av utdataportalen
- Engelsk flik på hemsidan
- SOFA – analys av befintliga data och eventuell revidering
- Post-IVA utdata – återföring till verksamheten
- Utveckla WebVal – återrappporter och filöverföring
- Nationellt tjänstekontrakt för vården i siffror
- Utdata för Vårdbegäran – MIG

Verksamhetsplan 2016

- Webformulär och utdata för följsamhet till riktlinje för svensk intensivvård
- Webformulär och utdata för organisatoriska mätetal för organdonation
- Nationellt tjänstekontrakt – LiV och MIG-data från Cosmic
- E-learningprogram för inrapportering och utdata
- Revision av hemsida
- Målnivåer för 2016 års kvalitetsindikatorer.
- Återinläggning – utan indexvårdtillfällen
- Utökad SIRI-portal
- Automatiserade månadsrapporter
- Budget - medvetet underbalanserad

13. Fastställande av årsavgifter

- Förslag (avser 2017 då 2016 års avgifter beslutades vid förra årsmötet):
 - oförändrade årsavgifter: 0 kr medlemsavgift och dataregisteravgifter enligt nedan.
 - höjda dataregisteravgifter
 - 35 000 respektive 49 000 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 2017 skall utgå till ordförande och sekreterare med motsvarande en månadslön i respektive persons aktuella anställning.

23. Övriga frågor

a) För beslut

a) Förslag från styrelsen:

Sista stycket i § 9 om inrättande av stipendier stryks i sin helhet

[Stadgeändringsförslaget](#)

b) För diskussion

a) ?