

Årsmöte SIR verksamhetsår 2016

Vår Gård, Saltsjöbaden

2017-03-31

Kl 10.30-11.30

Christina Agvald-Öhman och Carl-Johan Wickerts

Dagordning 2017-03-31

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 2016
 - b) Verksamhetsplan för 2017
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 2018
14. Arvoden till styrelseledamöter
15. Val av ordförande (1 år)
16. Val av sekreterare (1 år)
17. Val av övriga styrelseledamöter
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)
 1. För beslut – Ändrade stadgar, §9 omskriven, andra beslutet
 2. För beslut – Ändrade stadgar, §3+4 Medlemskap och Avgifter omskriven; registerhållare -> registerhållande myndighet första beslutet
 - b) För diskussion
24. Årsmötets avslutning

1. Årsmötets öppnande

- Välkomna!

Röstberättigad är den avdelning som erlagt avgifter för 2016 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 inte får sitta i styrelsen)**

4. Val av möttessekreterare

- Förslag:
 - Per Hederström

5. Godkännande av kallelse

- Tid och datum publicerat på hemsidan 2016-10-11
- Personlig kallelse med preliminär dagordning via mejl 2016-12-13
- Kallelse på hemsidan $\geq$ sex veckor i förväg, och dagordning + årsberättelser + revisionsberättelse $\geq$ två veckor innan vilket är vad stadgarna kräver.
- Årsmötesmaterialet finns på hemsidan
<http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/Motesdokumentation-med-SIR-innehall/Moten-2017/>

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

- Frågor för BESLUT skall vara föranmälda tidigare (3 v).
 - Ändrade stadgar, § 9 omskriven. Andra årsmötet.
 - Ändrade stadgar, §3 och 4 omskrivna. Första årsmötet
- Frågor för diskussion:
 - Diskussion av anmäld fråga sker under punkt 23 b, men skall anmälas nu.
 - **Frågor till diskussion?**

7a. Årsredovisning ekonomi för 2016

				Belopp
Ingående balans				5 735 673,01
Tillförda medel				8 440 750,50
-varav från	Registeravgift medlemmar			2 195 000,00
-varav från	Ersättning för tjänster, kursavgifter			685 750,50
-varav från	Bidrag (SKL, Socialstyr., Folkhälsomynd.)			5 560 000,00
-varav från				
-varav från				
-varav från				
Disponerade medel				- 7 793 951,52
- varav till	Löner			- 87 733,56
- varav till	Kurs- och konferensavgifter			- 960 880,04
- varav till	Personalsociala åtgärder			- 2 420,00
- varav till	Representation, extern och intern			- 14 740,23
- varav till	Övriga verksamhetsanknutna tjänster			- 24 000,00
- varav till	Förbrukn inv och förbrukn material			- 47 482,50
- varav till	Resor och logi			- 167 364,42
- varav till	Litteratur, tryck			- 12 980,00
- varav till	Tele- och IT-kommunikation			- 20 211,37
- varav till	IT-konsulter/tjänster/licenser			- 6 455 362,40
- varav till	Dröjsmålsränta/inkassokostnad			- 777,00
Utgående balans				6 382 471,99

Vinst 2016

646 799 Kr

7a. Årsredovisning ekonomi för 2016

			Belopp
Ingående balans			5 735 673,01
Tillförda medel			8 440 750,50
-varav från	Registeravgift medlemmar		2 195 000,00
-varav från	Ersättning för tjänster, kursavgifter		685 750,50
-varav från	Bidrag (SKL, Socialstyr., Folkhälsomynd.)		5 560 000,00
-varav från			
-varav från			
-varav från			
Disponerade medel			- 7 793 951,52
- varav till	Löner		- 87 733,56
- varav till	Kurs- och konferensavgifter		- 960 880,04
- varav till	Personalsociala åtgärder		- 2 420,00
- varav till	Representation, extern och intern		- 14 740,23
- varav till	Övriga verksamhetsanknutna tjänster		- 24 000,00
- varav till	Förbrukn inv och förbrukn material		- 47 482,50
- varav till	Resor och logi		- 167 364,42
- varav till	Litteratur, tryck		- 12 980,00
- varav till	Tele- och IT-kommunikation		- 20 211,37
- varav till	IT-konsulter/tjänster/licenser		- 6 455 362,40
- varav till	Dröjsmålsränta/inkassokostnad		- 777,00
Utgående balans			6 382 471,99

Vinst 2016

646 799 Kr

7a. Personalkostnader 2016

Summa personalkostnader 2016

3 220 713 kr

3,05 årsarbetstider fördelat på 8 personer

- 3 123 430 kr (2015)
- 3 135 912 kr (2014)
- 3 079 067 kr (2013)
- 2 701 000 kr (2012)
- 2 000 000 kr (2011)

7a. Vilka var inte med 2016?

5 st

Region Norrland (1 st)

- 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 (Medlemmar från 2017)
- Universitetssjukhuset i Lund TIVA

Det är bara några NIVA och TIVA som inte är medlemmar i SIR

7a. Ekonomi 2016

- Intäkter

• SKL årsanslag	5 400 000 Kr
• Dataregistreringsavgifter	2 195 000 Kr
• Socialstyrelsen (Avlidna på IVA)	100 000 Kr
• Folkhälsomyndigheten (SIRI)	60 000 Kr
• Data uttag, 850 kr/timme	7 650 Kr
• Data uttag, 900 kr/timme (efter 1/5)	11 700 Kr
• Kursavgifter (egna arrangemang)	688 800 Kr

• Summa Intäkter	8 463 150 Kr
• Summa utgifter	7 816 351 Kr

7a. Ekonomi 2016

- Föreningen
 - Ingående balans 2016-01-01 0 Kr
 - Kostnader 2016-01-01—12-31 0 Kr
 - Utgående balans 2016-12-31 0 Kr
 - Skatt 2016-01-01—12-31 0 Kr
- Landstinget i Värmland
 - Ingående balans 2016-01-01 5 735 673 Kr
 - Inkomster 8 463 150 Kr
 - Utgifter
 - Personal 3 220 713 Kr
 - Otimo (Data och portal mm) 3 073 600 Kr
 - Kurser och konf. 960 880 Kr
 - Resor, kost och logi 297 706 Kr
 - Övriga utgifter, t. ex. IT + kommunikation (PC, program, mortalitetsuppföljning, licenser, domännamn, mm) 262 675 kr
 - Dröjsmålsränta 777 Kr
 - Summa utgifter 7 816 351 Kr
 - Vinst 2016 646 799 Kr
 - Utgående balans 2016-12-31 6 382 472 Kr

7a. Ekonomi 2016 forts

• Summa kapital 2016-12-31	6 382 472 Kr
• Vinst 2016	646 799 Kr
• Summa kapital 2015-12-31	5 735 673 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. Revisionsförfarande

– Föreningen

- Lekmannarevisor SIR, Stefan Lundin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, vald av årsmötet.

– Landstinget i Värmland

- Landstingsrevision
- Bokslutskontroller i landstinget
- Internrevision under året
- Lekmannarevisor SIR, Stefan Lundin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, vald av årsmötet.

7a. Verksamhet 2016

Möten under 2016

- Fortbildningskurs i Saltsjöbaden med årsmöte
- Arbetsmöten med anställda och frivilliga, fler riktade och färre allmänna
- Styrelsemöten, fyra fysiska och två via mejl i enkel fråga.
- Möten med NIVA och BIVA, förmöten till fortbildningskursen
- IVA-chefsmöte (med SIS) i Karlstad (SFAI-veckan)
- Verksamhetschefsmötet i Karlstad
- Forskningssymposium som förmöte till SIS IVA-möte i november
- Nationella och internationella kvalitetsregisterkonferensen i Göteborg
- SSAI och nordiska kvalitetsregister
- Rundabordskonferenser på SKL
- Deltagande ESICM, SFAI-veckan, SIS IVA-möte, Ane/IVA dagarna mm

7a. Verksamhet 2016

Viktigaste arbetsprojekten under 2016

Avslutade:

- Utdata för avlidna på IVA
- Utdata för sederingskala/mål
- Nya rapporter i SIRI
- Produktionsdata för post IVA
- Riktlinje svensk intensivvård, webbformulär
- Riktlinje svensk intensivvård, egna data
- Organisatoriska mätetal organdonation, webbformulär
- Organisatoriska mätetal organdonation, egna data
- Årsrapport 2015
- 8 st FoU ansökningar

7a. Verksamhet 2016

Viktigaste arbetsprojekten under 2016

På gång:

- Vårdbegäran
- "Koll på läget"
- Diagnossättning 2018
- Omvårdnadsvariabler
- Uppföljningsdata post IVA
- Riktlinje svensk intensivvård, sammanställd utdata (ny portal?)

7b. Verksamhetsplan 2017

1. Interna aktiviteter (del 1)

- | | | |
|------|------------------|--|
| 1.1. | Styrelsemöten | Fyra fysiska och 2-3 videomöten per år. |
| 1.2. | Arbetsmöten | Ett mindre antal möten 2-4 per år med alla anställd samlade samt möten vid behov med berörda personer i anställda-gruppen och styrelsen. |
| 1.3. | Årsrapport | sammanställs vecka 14. |
| 1.4. | FoU | |
| | 1.4.1. Datauttag | |
| | 1.4.2. FoU-möte | Forskningsmöte i november i anslutning till Intensivvårdskursen med syfte att bygga nätverk och utbyta erfarenheter. |
| 1.5. | Andra rapporter | t.ex fokusrapporter |
| | 1.5.1. | Planerad publicering av Fokusrapport Nr 3 om CRRT |

7b. Verksamhetsplan 2017

1. Interna aktiviteter (del 2)

1.6. Underhåll och drift

1.7. Interna utvecklingsprojekt

1.7.1. Kvalitetsindikatorer utdata

1.7.2. Post-IVA utdata

1.7.3. MIG utdata

1.7.4. Organisatoriska mätetal utdata

1.8. Externa utvecklingsprojekt

1.8.1. Vården i siffror Q-indikatorer överförs via nationella tjänstekontrakt. Två stycken överförs i dagsläget, ytterligare två under konstruktion och på sikt ska alla åtta kvalitetsindikatorerna överföras automatiskt.

7b. Verksamhetsplan 2017

2. Medlemsinriktade aktiviteter

- 2.1. Medlemssupport
- 2.2. Vår Gårdskursen
- 2.3. Nyhetsbrev
- 2.4. Hemsida Planeras en renovering/uppdatering av denna. En referensgrupp tillsätts för "modern input".
- 2.5. Andra medlemsinriktade aktiviteter
 - 2.5.1. Coachingakademin
 - 2.5.2. Hembesök
 - 2.5.3. Post-IVA seminarium

7b. Verksamhetsplan 2017

3. Utåtriktade aktiviteter

- 3.1. QRC-möte
- 3.2. Rundabords-samtal
- 3.3. Kongressdeltagande
- 3.4. Samverkan med andra nationella föreningar (SIS, SFAI, ANIVA, etc).
 - 3.4.1. SIS – IVA-chefsmöte
 - 3.4.2. SFAI – Närvaro på SFAI-mötet
 - 3.4.3. Närvaro på ANIVA dagarna.
 - 3.4.4. Säker traumavård
 - 3.4.5. Nationell sepsiskonsensusgrupp
- 3.5. Samverkan med myndigheter
 - 3.5.1. Folkhälsomyndigheten (SIRI)
 - 3.5.2. Socialstyrelsen (Uppföljning av avlidna)

8. Årsredovisning Ordförande

- Årsberättelse

9. Årsredovisning FoU-grupp

- Årsberättelse

10. Årsredovisning IT-grupp

- Årsberättelse

11. Revisionsrapport

- Landstinget i Värmland: Landstingets revisorer avslutade granskningen av landstingets årsbokslut den 23 februari 2017. Inga anmärkningar eller påpekanden.
- SIR:s Revisor: revisionsberättelse

12. Ansvarsfrihet för styrelsen

- Kan resultat- och balansräkningar fastställas?
- Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016?

13. Fastställande av årsavgifter

- Förslag (avser 2018 då 2017 års avgifter beslutades vid förra årsmötet):
 - oförändrade årsavgifter: 0 kr medlemsavgift och dataregisteravgifter enligt nedan.
 - oförändrade 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.

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, Per Hederström, Johnny Hillgren och Pär Lindgren har mandat som tar slut.
- Ett år kvar på sina mandat:
 - Styrelseledamöter:
 - Attila Frigyesi, Lund (avgick under sommaren 2016)
 - Anna Eriksson, Linköping
 - Peter Nordlund, Jönköping
 - Johan Petersson, Stockholm
 - LiV:s representant i styrelsen (tills vidare): Göran Karlström
- Valberedningens förslag:
 - Ritva Kiiski Berggren, Umeå (omval)
 - Johnny Hillgren, Gävle (omval)
 - Pär Lindgren, Växjö (omval)
 - Therese Apelqvist, Sunderbyn (nyval)
 - Lars Engerström, Norrköping (nyval)

17. Val av sekreterare

- Nuvarande:
 - Per Hederström, NU-sjukvården (avgår)
- Valberedningens förslag:
 - Anna Eriksson, Linköping (mandattid 1 år, pga. fyllnadsval)

18. Val av revisor + suppl.

- Mandattid ett år – nuvarande är:
 - Ordinarie: Stefan Lundin, Göteborg
 - Suppleant: Per Eriksson, Sundsvall
- Valberedningens förslag:
 - Ordinarie: Stefan Lundin, Göteborg (omval)
 - Suppleant: ?

19. Val av valberedning

- Mandattid ett år
- Nuvarande är:
 - Sten Walther, Linköping (sammankallande)
 - Anneli Fagerberg, Sahlgrenska, Göteborg
- Förslag (styrelsens, omval):
 - Sten Walther, Linköping (sammankallande)
 - Anneli Fagerberg, Sahlgrenska, Göteborg

20. IT-grupp

- Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse ledamöter

21. FoU-grupp

- Styrelsen föreslår årsmötet att delegera till styrelsen att utse ledamöter

22. Övriga officiella arbetsgrupper

- Styrelsen föreslår årsmötet att inte inrätta några ytterligare arbetsgrupper

23. Övriga frågor

a) För beslut

1. Förslag från styrelsen:
Sista stycket i § 9 om inrättande av stipendier stryks i sin helhet
[Stadgeändringsförslag 2017](#) andra beslutet
2. Förslag från styrelsen:
§ 3 och 4 Medlemskap och Avgifter. Klarare separation mellan medlemsavgift och dataregistreringsavgift. Styrelsen kan förslå enhetlig eller differentierad avgift utan stadgeändring. Registerhållare ändrat till registerhållande myndighet.
[Stadgeändringsförslag 2018](#) första beslutet

b) För diskussion

- a) ?

24. Årsmötets avslutning

- Tack!
- Välkomna åter nästa år!
- Vår Gård, Saltsjöbaden, fredagen den 16 mars 2018
10.30-11.30