

Årsmöte SIR för verksamhetsår 2017

2018-03-14, 11.00-12.30, Vår Gård, Saltsjöbaden,
Lokal Isaac

Christina Agvald-Öhman, Göran Karlström

Årsmöte för 2017

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. Årsredovisning ekonomi och ordförande
8. Årsredovisning FoU-grupp
9. Årsredovisning IT-grupp
10. Verksamhetsplan 2018
11. Revisionsrapport
12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av årsavgifter för 2019
14. Arvoden till styrelseledamöter
15. Val av ordförande (1 år)
16. Val av styrelseledamöter (ordinarie 2 år och ev fyllnadsval 1 år)
17. Val av lekmannarevisor och suppleant
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 – Stadgeändring – förslag från styrelsen § 3+4 andra året
 - b) Ändring Kvalitetsindikator sederling Q8 – ej omfatta vårdtyp BIVA – förslag från BIVA-nätverket
 - c) För diskussion
 - a) Kvalitetsregistersystemet framöver
 - b) SIRs uppdrag i kunskapsstyrning
 - c) Verksamhetsinriktning framöver
 - d) Ev övriga som anmäls under punkt 6
23. Årsmötets avslutande

1. Årsmötets öppnande

- Välkomna!

Röstberättigad är den avdelning som erlagt avgifter för 2017 senast två veckor innan årsmötets början.

Röstlängd , Röstsedlar, Stadgar

2. Val av mötesordförande

- Förslag
– Göran Karlström

3. Val av två justeringpersoner

- Protokollet ska justeras av:
 - Mötesordförande
 - Ordförande
 - Två valda personer vid årsmötet som inte själva sitter i styrelsen
 - Dessa är tillika rösträknare vid behov under årsmötet

4. Val av mötessekreterare

- Förslag:
 - Anna Eriksson

5. Godkännande av kallelse

- Tid och datum publicerat på hemsidan 2018-01-30
- Kallelse med preliminär dagordning 2018-01-30
- Krav:
 - Kallelse $\geq$ sex veckor i förväg på hemsidan
 - Dagordning, årsberättelser, revisionsberättelse $\geq$ två veckor innan årsmötet.
 - Årsmötesmaterialet finns på hemsidan...

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

- Frågor för BESLUT skall vara föranmälda tidigare (3 v).
 - Ändrade stadgar, §3 och 4 omskrivna. Andra årsmötet
 - Q8 – kvalitetsindikator sederig ska inte omfatta vårdtyp BIVA
- Frågor för diskussion:
 - Diskussion av anmäld fråga sker under punkt 23 b, men skall anmälas nu.
 - **Frågor till diskussion?**
 - **Styrelsen har anmält:**
 - a) Kvalitetsregistersystemet framöver
 - b) SIRs uppdrag i kunskapsstyrning
 - c) Verksamhetsinriktning framöver



7a. Ekonomi 2017

		Belopp
Ingående balans		6 382 471,99
Tillförda medel		8 744 451,30
-varav från	Registeravgift (medlemmar)	3 183 400,00
-varav från	Ers för tjänster, kursavgifter	808 351,30
-varav från	Bidrag SKL, Soc, landsting	4 752 700,00
Disponerade medel		- 9 663 512,05
- varav till	Löner	- 207 931,62
- varav till	Kurser och konferenser	- 1 083 663,95
- varav till	Personalsociala åtgärder	- 5 316,78
- varav till	Representation, intern och extern	- 28 012,74
- varav till	Övriga personalkostnader	- 19 562,58
- varav till	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	- 155 140,25
- varav till	Förbrukn inv o förbrukningsmaterial	- 109 343,20
- varav till	Resor och logi	- 338 477,35
- varav till	Litteratur, tryck	- 6 627,10
- varav till	Övr tele- och IT-kommunikation	- 19 349,60
- varav till	IT-licenser	- 638 096,28
- varav till	IT-tjänster	- 2 323 349,89
- varav till	IT-konsulter	- 4 721 486,50
- varav till	Övriga kostnader	- 5 790,25
- varav till	Dröjsmålsränta/inkassokostnad	- 1 363,96
Utgående balans		5 463 411,24

7a. Ekonomi 2017

Konto	Utfall Total
Totaler	9 521 712,05
4011 Månadslön	131 513,19
4199 Övriga kostnader ej arbetad ti	6 959,66
4311 Traktamenten, skattefria	2 486,00
4312 Traktamenten, skattepliktiga	540,00
4321 Bilersättningar, skattefria	2 686,92
4341 Förmånsvärde naturaförmån	360,00
4349 Korrringeringspost förmånsvärde	-360,00
4392 Övr kostnadsers,skattepliktiga	1 018,94
4511 Sociala avgifter lagstadgad	44 416,76
4512 Soc avg kollektavt pension	18 198,17
4513 Soc avg avtalsförsäkring	111,98
4611 Kurser och konferenser	1 060 363,95
4631 Personalrepr enl Skatteverket	28 012,74
4633 Gåvor till personal enl SKV	3 361,00
4641 Platsannonser	19 430,50
4691 Trivselbefrämjande åtgärder	1 955,78
4699 Övriga personalkostnader	132,08
5579 Övr moms fria verksamhetsank tj	35 461,00
5599 Övr momsplikt verksamh.ank tjä	119 679,25
5799 Övriga material och varor	0,00
5879 Övriga bidrag	500,00
6400 Bud förbrinvent förbrukn mat	0,00
6418 IT-utrustning	109 253,30

6419 Övr förbrukningsinventarier	89,90
6422 Licensavgifter IT	519 096,28
6479 Trycksaker (ej info o reklam)	6 627,10
6800 Budget resekostnader	0,00
6811 Tågbiljetter	57 012,71
6812 Flygbiljetter	104 004,66
6813 Resor med buss och taxi	25 957,98
6819 Övriga resekostnader	64 241,60
6831 Hotell och logi i Sverige	78 459,40
6841 Hotell och logi i utlandet	8 801,00
6941 Utställningar och mässor	3 495,25
7200 Budg Tele o IT-komm postbef	0,00
7212 Mobiltelefoni, abonn o samtal	7 095,60
7215 Tele- och IT-kommunikation	12 254,00
7251 Porto	295,00
7500 Budget övriga tjänster	0,00
7541 IT-tjänster	2 323 349,89
7545 IT-konsulter	4 721 486,50
7599 Övriga främmande tjänster	0,00
7681 Föreningsavgifter	2 000,00
7691 Preliminära lev.fakturor	
7695 Förseningsers,påminnelseavg LR	980,00
8551 Dröjsmålsränta lev skulder	383,96

7a. Ekonomi 2017

- Intäkter

• SKL årsanslag	4 590 000 kr	(5 400 000)
• Dataregistreringsavgifter	3 183 400 kr	(2 195 000)
• Socialstyrelsen (Avlidna på IVA)	100 000 kr	(100 000)
• Folkhälsomyndigheten (SIRI)	60 000 kr	(60 000)
• Data uttag 900 kr/timme	25 200 kr	(19 350)
• Kursavgifter (egna arrangemang)	783 151 kr	(688 800)

• Summa Intäkter	8 744 451 Kr	(8 463 150)
• Summa utgifter	9 663 512 Kr	(7 816 351)

7a. Ekonomi 2017

- Summa kapital
- 2017-12-31 5 463 411 kr Underskott 919 061 kr
- 2016-12-31 6 382 472 kr
- 2015-12-31 5 735 673 kr
- 2014-12-31 5 512 639 kr
- 2013-12-31 4 816 193 kr
- 2012-12-31 3 981 503 kr
- 2011-12 31 3 274 297 kr

7a. Vilka var inte med 2017?

4 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 TIVA

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

7b. Årsredovisning Ordförande

- Årsberättelse



Årsberättelse
Ordförande

8. Årsredovisning FoU-grupp

- Årsberättelse FoU



Årsberättelse FoU

9. Årsredovisning IT-grupp

- Årsberättelse IT



Årsberättelse IT

10. Verksamhetsplan 2018

- SIR Verksamhetsplan 2018



SIR
Verksamhetsplan 2018

11. Revisionsrapport

- SIR har under 2017 reviderats av SKL genom Enest&Young med enkät, heldags besök + stickprov.
- Inga allvarliga anmärkningar – enstaka kommentarer kring saknat syfte för SIR-möte och kring attestrutiner (som dock följer LiVs egna)

- SIR lekmannarevisor: Revisionsberättelse



Revisionsberättels
e

12. Ansvarsfrihet för styrelsen

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

13. Fastställande av årsavgifter och dataregisteravgift för 2019

- Förslag årsavgift:
 - 0 Kr (oförändrat)
- Förslag dataregisteravgift:
 - 35 000 Kr respektive 49 000 Kr + moms per år baserat på antal vårdtillfällen IVA, TIVA och BIVA.
 - Lägre avgiften vid < 700 vårdtillfällen under 2018. Medlemmar som inte skickar data har lägre avgiften.

14. Arvoden till styrelseledamöter

- Förslag:
 - Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att arvode för 2018 ska utgå till ordförande och sekreterare med motsvarande en månadslön i respektive persons aktuella anställning.
 - Styrelsen föreslår årsmötet att vid behov få möjlighet att disponera ytterligare upp till 300 000 Kr under 2018 till arvoden inom styrelsen för extra arbetsinsatser så länge inte position som fast arbetsledare/exekutivt ansvarig är besatt.
 - Alternativa förslag?
 - Beslut

15. Val av ordförande

- Mandattid ett år
- Nuvarande:
 - Christina Agvald-Öhman, Huddinge
- Valberedningens förslag:
 - *Johnny Hillgren, Gävle*

16. Val av styrelseledamöter

- Ett år kvar har:
 - Ritva Kiiski Berggren
 - Johnny Hillgren
 - Pär Lindgren
 - Therese Apelqvist
 - Lars Engerström

16. Val av styrelseledamöter

- Sekreterare (två år)
 - Nuvarande: Anna Eriksson, Linköping
 - Förslag:
 - *Anna Eriksson, Linköping (omval)*
- Övriga mandat som tar slut (två år)
 - Nuvarande:
 - Peter Nordlund, Jönköping
 - Johan Petersson, Stockholm
 - Förslag:
 - *Peter Nordlund, Jönköping (2 år)*
 - *Emma Larsson, Stockholm (2 år)*
 - *Christina Agvald-Öhman (1 år fyllnadsval för Johny Hillgren)*
 - *Ritva Kiiski Berggren fyllvadsväljs redan nu också för 2019 för att komma i takt med val enligt stadgarna*
- Övrig ledamot
 - *Göran Karlström, Karlstad* är registerhållande myndighets (Värmland) representant i styrelsen utsedd tills vidare av landstingsdirektören

17. Val av revisor och suppleant

- Mandattid ett år
- Nuvarande: Stefan Lundin, Göteborg och suppleant Per Eriksson, Sundsvall
- Valberedningens förslag (ett år):
 - Stefan Lundin, Göteborg
 - Suppleant Carl-Johan Wickerts, Danderyd

18. Val av valberedning

- Mandattid ett år
- Nuvarande:
 - Sten Walther, Linköping, sammankallande och Annelie Fagerberg, Göteborg
- Styrelsens förslag:
 - Omval Sten Walther, Linköping, sammankallande och Annelie Fagerberg, 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

För beslut

a) 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. Andra beslutet.

§3 M E D L E M S K A P

Föreningen Svenska Intensivvårdsregistret är öppet för svenska enheter som är anslutna till Svenska Intensivvårdsregistret och erlagt dataregistreringsavgift till detta. Varje enhet som önskar särredovisning av registerdata är separat medlem oavsett organisationsstruktur.

§4 A V G I F T E R

Medlemsavgiften för föreningen Svenska Intensivvårdsregistret föreslås årsmötet av styrelsen och beslutas årligen av årsmötet. Dessutom erläggs en årlig dataregistreringsavgift som kan vara enhetlig eller differentierad mellan medlemmar med hänsyn till utnyttjandegrad och omfattning av Svenska intensivvårdsregistrets tjänster. Dataregistreringsavgiftens storlek och eventuell differentiering föreslås av styrelsen årligen och beslutas av årsmötet, om inte annat framgår av avtal med Registerhållande myndighet. Årsmötets beslut gäller kalenderårsvis och erlagda avgifter krävs för att registret skall behandla innevarande års data.

b) Förslag från BIVA-nätverket:

- Q8 – kvalitetsindikator sedering ska inte omfatta vårdtyp BIVA

22. Övriga frågor

- b) För diskussion (a-c anmälda av styrelsen)
 - a) Kvalitetsregistersystemet framöver
 - b) SIR:s uppdrag i kunskapsstyrning
 - c) Verksamhetsinriktning framöver
 - d) Ev övriga som anmälts under punkt 6

23. Årsmötets avslutning

- Årsmötet förklaras avslutat
- Tack!
- Välkomna nästa år!
- Preliminärt är det som vanligt v 11 här på Vård Gård, men dag och tid får vi återkomma med.