



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

Svenska Intensivvårdsregistret – SIR Årsmötesprotokoll – Digitalt (Teams) 20220317 kl. 16.00-17.00

1. Årsmötets öppnande.

Johnny Hillgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Röstberättigade är den avdelning som betalt 2022 års avgifter senast två veckor innan årsmötets början. Alla enheter har en röst. Röstlängd och röstsedlar finns klara.

2. Val av mötesordförande

Göran Karlström, läkare, representant för CPUA-myndigheten Region Värmland, valdes till mötesordförande.

3. Val av två justeringsmän (utanför styrelsen), tillika rösträknare

Christina Grivans, Kungälv/Lerum

IngMarie Larsson, Uppsala

4. Val av mötessekreterare

Ritva Kiiski Berggren valdes till mötessekreterare

5. Godkännande av kallelse till årsmötet och procedurfrågor

Årsmötets plats, datum och kallelse har varit utlyst enligt stadgarna. Kallelsen godkändes av årsmötet. Årsmötesmaterialet har publicerats på SIR:S hemsida.

6. Anmälan av övriga frågor för beslut och till diskussion

Frågor för beslut är anmält gällande

- Förslag om stadgeändring från styrelsen: 1:a året av två

Frågor till diskussion

- Nationella förändringar i kvalitetsregistersystemet
- SIR i Kunskapsstyrningen

7. Årsredovisning ekonomi och Ordförandes årsrapport

Göran Karlström redovisade årets ekonomi, revisionsförfarande och verksamhet för verksamhetsåret 2021 (bilaga1, ppt9-12).

Johnny Hillgren, ordförande hänvisade till skriftlig årsrapport som finns på hemsidan (bilaga 2, ppt14). Årsmötet godkänner årsrapporten från ordförande.

JM Göran Hillgren IngMarie Larsson Ritva Kiiski Berggren



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET

SIR

8. Årsredovisning FoU-grupp

Ritva Kiiski Berggren presenterade en kort sammanfattning av FoU-arbetet, årsrapporten som finns publicerad på hemsidan (bilaga 3 ppt18). Årsmötet godkänner årsrapporten från FoU-grupp.

9. Årsredovisning IT-grupp

Göran Karlström hänvisade till årsrapporten som finns publicerad på hemsidan (bilaga 4 ppt19). Årsmötet godkänner årsrapporten från IT-grupp.

10. Verksamhetsplan 2022

Johnny Hillgren redovisade 2022 års verksamhetsplan (bilaga 5 ppt 20). Årsmötet godkänner SIRs verksamhetsplan.

11. Revisionsrapport

SIR lekmannarevisorer: Revisionsberättelse
Stefan Lundin, Göteborg, har granskat räkenskaperna och inkommit med revisionsberättelse (bilaga 6).

12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Resultat- och balansräkning fastställdes i enlighet med redovisning i bilaga 7 som summerats i bilaga 1. Årsmötet beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelsen avseende ekonomi för verksamhetsåret 2021.

13. Fastställande av årsavgifter för 2022

Årsmötet godkände styrelsen förslag om oförändrade årsavgifter

- 0 kr

Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrad dataregisteravgift:

- 35 000 kr respektive 49 000 kr + moms per år baserat på antal vårdtillfällen IVA, TIVA och BIVA.
- Lägre avgift vid <700 vårdtillfällen under 2020. Medlemmar som inte skickar data har lägre avgift.

14. Arvoden till styrelseledamöter

- Årsmötet godkänner styrelsen förslag att arvoden för 2022 skall utgå till ordförande och sekreterare med motsvarande en månadslön i respektive persons aktuella anställning.



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET

SIR

- Årsmötet godkänner styrelsens förslag att vid behov få möjlighet att disponera ytterligare upp till 300 000 kr under 2022 till arvoden inom styrelsen för extra arbetsinsatser så länge inte position som fast arbetsledare/exekutivt ansvarig är besatt.

15. Val av ordförande (1 år)

Johnny Hillgren, Gävle valdes av enigt årsmöte till ordförande 1 år (omval)

16. Val av sekreterare (2 år)

Ritva Kiiski Berggren, Umeå, valdes av enigt årsmöte till sekreterare 1 år (nyval)

17. Val av styrelseledamöter (ordinarie 2 år och ev. fyllnadsval 1år)

Övriga mandat (två år)

- Anna Eriksson, Linköping omvaldes av årsmötet för ytterligare två år (omval)
- Peter Nordlund, Jönköping omvaldes av årsmötet för ytterligare två år (omval)
- Emma Larsson, Stockholm omvaldes av årsmötet för ytterligare två år (omval)
- Ritva Kiiski Berggren, Umeå omvaldes av årsmötet för ytterligare två år (omval)
- Jonas Karlsson, Borås (nyval och fyllnadsval för Therese Apelqvist – ett år)

Övrig ledamot

- Göran Karlström, Karlstad är registerhållande myndighets (Region Värmland) representant i styrelsen utsedd tills vidare av Hälso- och sjukvårdsdirektören region Värmland

18. Val av lekmannarevisor och suppleant

- Stefan Lundin, Göteborg omvaldes av årsmötet till lekmannarevisor (1år)
- Carl-Johan Wickerts, Danderyd omvaldes av årsmötet till suppleant (1år)

19. Val av valberedning (Två stycken, varav en sammankallande)

Mandattid ett år. Nuvarande valberedning avgår. Årsmötet godkänner styrelsen förslag för valberedning:

- Ulrika Östberg, Östersund (ett år), sammankallande
- Eva Joelsson Alm, Stockholm (ett år)

20. IT-grupp

Årsmötet delegerar till styrelsen att utse ledamöter till IT-grupp

21. FoU-grupp

Årsmötet delegerar till styrelsen att utse ledamöter till FoU-grupp

22. Andra officiella arbetsgrupper

JH *en* *lm* *pellb*



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET

SIR

Årsmötet beslutar att styrelsen vid behov ges möjlighet att inrätta ytterligare arbetsgrupper.

23. Övriga frågor

- a) För beslut:
Styrelsens förslag om stadgeändring som syftar till att anpassa den ideella föreningen till gällande regelverk för bl. a. registerhållarens anknytning till CPUA-myndigheten och beslutsmandatet i förhållande till styrgruppen (bilaga, bild ppt33)
- b) För diskussion
Göran Karlström redovisar för aktuell utveckling:
 - Förändringar i ledningsfunktionen som styr svenska kvalitetsregister
 - Kvalitetsregister som en del av Kunskapsstyrningen (uppföljning av vårdens kvalitet)

24. Årsmötets avslutas

Protokollförare:

Ritva Kiiski Berggren

Johnny Hillgren
Ordförande SIR

Göran Karlström
Mötesordförande

Justerare:

Christina Grivans
Kungälv/Lerum

IngMarie Larsson
Uppsala