



SVENSKA
INTENSIVVÅRDSREGISTRET
SIR

Årsmöte för föreningen Svenska Intensivvårdsregistret för verksamhetsåret 2022

2023-03-15, 11:15 – 12:15

Saltsjöbaden, Vår gård

Johnny Hillgren, Göran Karlström

Årsmöte för verksamhetsåret 2022

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och introduktion till arbetsordning för årsmötet digitalt
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 Ordförandes årsrapport
8. Årsredovisning FoU-grupp
9. Årsredovisning IT-grupp
10. Verksamhetsplan 2022
11. Revisionsrapport
12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt information om ekonomi för kvalitetsregistret under 2022
13. Förslag om stadgeändring år 2 av 2 väckt av styrelsen
14. Fastställande av årsavgift för medlemskap i föreningen 2024
15. Arvoden till styrgruppsledamöter
16. Val av ordförande (1 år)
17. Val av styrelseledamöter (ordinarie 2 år och ev fyllnadsval 1 år)
18. Val av lekmannarevisor och suppleant för föreningen
19. Val av valberedning till föreningen (två st, varav en sammankallande)
20. IT-grupp
21. FoU-grupp
22. Andra officiella arbetsgrupper
23. Övriga frågor
 - a) För beslut
 - b) För diskussion
 - a) Diskussion om nationellt diskutera förändringar i kvalitetsregistersystemet
 - b) SIR i kunskapsstyrningssystemet

24. Årsmötets avslutande

1. Årsmötets öppnande

- Välkomna!

2. Val av mötesordförande

- Förslag
 - Göran Karlström

Röstberättigad är den avdelning som erlagt avgifter för **2022*** senast två veckor innan årsmötets början.

Röstlängd , Röstsedlar, Stadgar



SIR Stadgar

3. Val av två justeringspersoner

- Protokollet ska justeras av:
 - Mötesordförande
 - Ordförande i föreningen
 - Två valda personer vid årsmötet som inte själva sitter i styrelsen
 - Dessa är tillika rösträknare vid behov under årsmötet
 - Röstning sker med röst i mötet
 - Vid votering görs röstning i chatten där Avdelningens namn och ställningstagande skrivs. Vid flera röster från samma avdelning med olika svar ställs fråga till röstande. Om inte en uppenbar lösning skapas kring vilken röst som ska räknas gäller den först nedtecknade – OK förfaringsätt?

4. Val av mötessekreterare

- Förslag:
 - Ritva Kiiski Berggren

5. Godkännande av kallelse

- Tid och datum publicerat på hemsidan 2022-12-13
- Kallelse med preliminär dagordning 2023-02-14
- Krav:
 - Kallelse \geq sex veckor i förväg på hemsidan
 - Dagordning, årsberättelser, \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)
 - Förslag om stadgeändring från styrelsen – andra året av två – som punkt 13 på dagordningen.
- Frågor för DISKUSSION - anmäld fråga sker under punkt 23 b, men skall anmälas nu.
 - a) Diskussion om nationellt diskutera förändringar i kvalitetsregistersystemet
 - b) SIR i kunskapsstyrningssystemet

7 Ekonomi 2022

- **Intäkter – de största**

• SKR årsanslag	2 150 000 kr	(2 600 000)
• Dataregistreringsavgifter	3 094 000 kr	(3 194 900)
• Socialstyrelsen, Försvarsmakten och Region Stockholm (Avlidna på IVA, Covid mm)	240 000 kr	(240 000)
• Folkhälsomyndigheten (SIRI)	209 000 kr	(60 000)
• VOG	0 kr	(0)
• Kursavgifter (egna arrangemang) och FoU-uttag	191 700 kr	(76 200)
• Summa intäkter	5 763 700 Kr	(6 171 100)
• Summa utgifter	5 716 521 Kr	(5 712 309)

7 Ekonomi 2022 - Utgifter

Disponerade medel (<i>debetsaldo anges med +</i>)		
- varav till	Löner	-205 907
- varav till	Kurser och konferenser	-126 883
- varav till	Personalsociala åtgärder	-
- varav till	Representation, intern och extern	-
- varav till	Övriga personalkostnader	-
- varav till	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-
- varav till	Förbrukn inv o förbrukningsmaterial	-12 904
- varav till	Resor och logi	-174 034
- varav till	Litteratur, tryck	-21 658
- varav till	Övr tele- och IT-kommunikation	-
- varav till	IT-licenser	-3 866 603
- varav till	IT-tjänster	-1 308 473
- varav till	IT-konsulter	-
- varav till	Övriga kostnader	-
- varav till	Dröjsmålsränta/inkassokostnad	-59
Utgående balans (<i>kreditsaldo anges med -</i>)		8 546 327,76


7 Ekonomi 2022

Summa kapital

• 2022-12-31	8 546 328 kr
• 2021-12-31	8 499 149 kr
• 2020-12-31	8 040 358 kr
• 2019-12-31	6 337 820 kr
• 2018-12-31	3 979 008 kr
• 2017-12-31	5 463 411 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

7 Vilka var inte med 2022?

- **Region Norrland (0 st)**
- **Region Uppsala/Örebro (0 st)**
- **Region Stockholm/Gotland (0 st)**
- **Region Sydöstra (0 st)**
- **Region Västsvenska (0 st)**
- **Region Södra (0 st)**



83/83

7 Styrelsen 2022

- Johnny Hillgren, ordförande, registerhållare
- Ritva Kiiski Berggren, sekreterare och FoU-ansvarig
- Göran Karlström, Region Värmlands representant, ekonomi och administrativt ansvarig
- Karin Löwhagen, styrelseledamot
- Anna Eriksson, styrelseledamot
- Pär Lindgren, styrelseledamot
- Peter Nordlund, styrelseledamot
- Lars Engerström, styrelseledamot
- Emma Larsson, styrelseledamot
- Jonas Karlsson, styrelseledamot



7 Årsredovisning Ordförande

- Årsberättelse



Årsberättelse
ordförande 2022



8. Årsredovisning FoU-grupp

- Årsberättelse FoU



Årsberättelse FoU
2022

9. Årsredovisning IT-grupp

- Årsberättelse IT



Årsberättelse IT
2022

10. Verksamhetsplan 2023

- SIR Verksamhetsplan 2023
 - Begränsad ekonomi för nya satsningar
 - Audit fortsättning
 - Konsolidering och utveckling av nuvarande riktlinjer och utdata
 - Lägesbildssystem ihop med Socialstyrelsen
 - Ny IVA-riktlinje kan behöva följas upp
 - IMA – nationella rekommendationer
 - Ny säkerhetslösning för inloggning blir aktuell
 - Följer noga nationell utveckling

11. Revisionsrapport

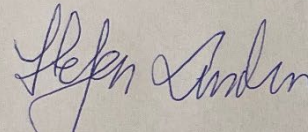
- Region Värmland under året – godkänd redovisning
- SIR lekmannarevisorer:
 - Stefan Lundin
 - Carl-Johan Wickerts

Revisionsberättelse i Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) Verksamhetsåret 2022 (1 januari - 31 december)

Undertecknad har granskat årsmöteshandlingarna där Carl-Johan Wickerts och undertecknad noterat att årsberättelse är utförlig och välskriven. Publikationslistan som bygger på SIR-data är imponerande. Ekonomin är sund med ungefär lika mycket utgifter som intäkter.

Undertecknad samt Carl-Johan Wickerts vill gratulera till ännu ett år med fin utveckling för SIR.

Göteborg 2023-03-09



Stefan Lundin
Vald revisor i SIR

12. Ansvarsfrihet för styrelsen

- Resultat- och balansräkningar är fastställda inom Region Värmland – synpunkter?
- Föreningen har inga tillgångar och inga intäkter eller utgifter under 2022 (Ingen ekonomi ligger formellt i föreningen Svenska Intensivvårdsregistret)
- Kan styrelsen i föreningen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret?
- Förtydligande om den ideella föreningen Svenska Intensivvårdsregistrets ställning och koppling till Kvalitetsregistersystemet samt CPUA-myndighet (Region Värmland)

13. Förslag om stadgeändring år 2 av 2

För beslut

a) Förslag från styrelsen:

- a) Förslag om stadgeändring andra och sista året av två – föreslaget från styrelsen



SIR-Stadgeförslag
2022



SIR Stadgar

14. Fastställande av årsavgift för föreningen och rekommendation om dataregisteravgift för 2024

- Förslag årsavgift för föreningen:
 - 0 Kr (oförändrat)
- Förslag till registerhållaren om dataregisteravgift för kvalitetsregistret:
Oförändrat
 - 35 000 Kr respektive 49 000 Kr + moms per år baserat på antal vårdtillfällen IVA, TIVA och BIVA.
 - Lägre avgiften vid < 700 vårdtillfällen under 2021. Medlemmar som inte skickar data har lägre avgiften.

15. Arvoden till styrgruppsledamöter

- Förslag:
 - Styrelsen föreslår årsmötet att rekommendera registerhållaren att besluta om att arvode för 2023 ska utgå till registerhållare och sekreterare i styrgruppen (om fast utsedd) med motsvarande en månadslön i respektive persons aktuella anställning.
 - Styrelsen föreslår årsmötet att rekommendera registerhållaren att vid behov disponera ytterligare upp till 300 000 Kr under 2023 till arvoden inom styrgruppen för extra arbetsinsatser som inte ligger inom ramen för styrgruppsarbete.
 - Alternativa förslag?
 - Beslut

16. Val av ordförande i föreningen

- Mandattid ett år
- Nuvarande:
 - Johnny Hillgren, Gävle
- Valberedningens förslag:
 - *Johnny Hillgren, Gävle – (är sedan tidigare utsedd Registerhållare av CPUA-myndigheten och föreslås också som ordförande i föreningen SIR)*

17. Styrelseledamöter

- Ett år kvar på mandat:
 - Ritva Kiiski Berggren, sekreterare
 - Anna Eriksson, Linköping
 - Peter Nordlund, Jönköping
 - Emma Larsson, Stockholm
- Styrelsen avses agera registerhållarens styrgrupp under 2023.
- Övrig ledamot
 - *Göran Karlström, Karlstad* är registerhållande myndighets (Region Värmland) representant i styrelsen utsedd tills vidare av hälso- och sjukvårdsdirektören (ändring från regiondirektören för 2022 och framåt)

17. Val av styrelseledamöter

- Mandat som går ut:
 - Pär Lindgren, Växjö
 - Lars Engerström, Norrköping
 - Karin Löwhagen, Göteborg
 - Jonas Karlsson, Borås
- Valberedningens förslag (omval 2 år för samtliga)
 - Pär Lindgren, Växjö
 - Lars Engerström, Norrköping
 - Karin Löwhagen, Göteborg
 - Jonas Karlsson, Borås

18. Val av revisor och suppleant

- Mandattid ett år
- Nuvarande:
 - Stefan Lundin, Göteborg
 - Carl-Johan Wickerts, Danderyd
- Valberedningens förslag:
 - Stefan Lundin, Göteborg
 - Carl-Johan Wickerts, Danderyd

19. Val av valberedning

- Mandattid ett år
- Nuvarande:
 - Ulrika Östberg, Östersund, sammankallande
 - Eva Joelsson Alm, Stockholm
- Styrelsens förslag:
 - Ulrika Östberg, Östersund, sammankallande
 - Eva Joelsson Alm, Stockholm
 - Andra förslag?

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

- Kan årsmötet föreslå att styrelsen vid behov inrättar ytterligare arbetsgrupper?

23. Övriga frågor

b) För diskussion

- a) SIR i kunskapsstyrningssystemet
- b) Ekonomi

24. Årsmötets avslutning

- Årsmötet förklaras avslutat
- Tack!
- Välkomna nästa år!

- Preliminärt är det som vanligt v 11 2024 och om möjligt på Vår Gård i fysiskt format, men dag och tid får vi återkomma med.