

Årsmöte för föreningen Svenska Intensivvårdsregistret för verksamhetsåret 2024

2025-03-12, 16:30 – 17:15

Vår gård, Saltsjöbaden

Johnny Hillgren, Göran Karlström

Årsmöte för verksamhetsåret 2024

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 2025
11. Revisionsrapport
12. Fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föreningen, samt information om ekonomi för kvalitetsregistret under 2024
13. Förslag om avveckling av föreningen Svenska intensivvårdsregistret väckt av styrelsen, år två av två

Om förslaget skulle avslås gäller 14-22, annars direkt till punkt 23.

14. Fastställande av årsavgift för medlemskap i föreningen 2026 och rekommendation till registerhållaren om dataregisteravgift
15. Rekommendation om arvoden till styrgruppsledamöter
16. Val av ordförande (1 år)
17. Val av styrelseledamöter (ordinarie 2 år)
18. Val av lekmannarevisor och suppleant för föreningen
19. Val av valberedning för föreningen (två st., varav en sammankallande)
20. IT-grupp
21. FoU-grupp
22. Andra officiella arbetsgrupper
23. Övriga frågor
 - a) För beslut
 - a) Inget utöver punkt 13
 - b) För diskussion
 - a) Läget i kvalitetsregistersystemet, ekonomi, huvudmannaskap, IT-frågor
 - b) SIR som aktör inom totalförsvarsområdet
 - c) Framtida "medlemskommunikation"
24. Årsmötets avslutande

1. Årsmötets öppnande

- Välkomna!



SIR Stadgar 2023

2. Val av mötesordförande

- Förslag
 - Göran Karlström

Röstberättigad är den avdelning som erlagt avgifter för 2024*
senast två veckor innan årsmötets början.

Röstlängd , Röstsedlar, 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 med att hålla upp röstsedel som utdelas vid behov av votering – OK förfaringssätt?

4. Val av mötessekreterare

- Förslag:
 - Ritva Kiiski Berggren

5. Godkännande av kallelse

- Tid och datum publicerat på hemsidan 2024-12-09
- Kallelse med preliminär dagordning under januari 2025
- 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)
 - Ingen anmäld
- Frågor för DISKUSSION - anmäld fråga sker under punkt 23 b, men skall anmälas nu.
 - a) Revidering av kvalitetsindikatorer
 - b) Diskussion om förändringar i kvalitetsregistersystemet
 - c) SIR i kunskapsstyrningen (inklusive NPO, IMA-vård och IVA-transporter)
 - d) SIR som aktör inom totalförsvarsområdet

7 Ekonomi efter 2024

- Intäkter – de största

• Summa intäkter	5 575 100 Kr	(4 148 091)
• Summa utgifter	6 583 916 Kr	(7 334 662)

7 Ekonomi efter 2024 - Utgifter

Disponerade medel (<i>debetsaldo anges med +</i>)		
- varav till	Löner	303 298,64
- varav till	Kurser och konferenser	259 746,21
- varav till	Personalsociala åtgärder	0,00
- varav till	Representation, intern och extern	3 000,00
- varav till	Övriga personalkostnader	
- varav till	Övriga verksamhetsanknutna tjänster	2 000,00
- varav till	Förbrukn inv o förbrukningsmaterial	0,00
- varav till	Resor och logi	246 630,59
- varav till	Litteratur, tryck	8 195,30
- varav till	Övr tele- och IT-kommunikation	-
- varav till	IT-licenser	1 000,00
- varav till	IT-tjänster	3 806 245,30
- varav till	IT-konsulter	1 953 799,75
- varav till	Övriga kostnader	0,00
- varav till	Dröjsmålsränta/inkassokostnad	0,00
Utgående balans (<i>kreditsaldo anges med -</i>)		-4 350 940,70

7 Ekonomi efter 2024

Summa kapital

• 2024-12-31	4 350 941 kr	- 1 008 816 kr under året
• 2023-12-31	5 359 756 kr	- 3 186 572 kr under året
• 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	

- 
- A large blue oval with a thin dark blue border, containing the white text "82/82" in a sans-serif font.

7 Styrelsen 2024

- 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

Årsberättelsen

- 82 av 82 IVA rapporterar
- Audit
- Webinarier?
- Post-IVA möte
- Flera presentationer vid nationella samt nordiska möten
- Årsrapporten publicerad v 11
- Samverkan med SPOR, SFAI och NPO PIVoT
- Rapporterat till och samverkat med FHM samt Socialstyrelsen

FoU årsberättelse 2024

Högt söktryck sedan pandemin startade
Toppår 2020: 48 ansökningar om datauttag

23 inkomna ansökningar:

- 18 forskningsprojekt
- 1 verksamhetsuppföljning och –förbättring
- 4 myndighetsärende (Läkemedelsverket)



FoU Årsberättelse
2024

FoU årsberättelse 2024

16 registerhållarbeslut

19 dataleveranser

FoU årsberättelse 2024

- FoU-gruppen:
 - Emma Larsson, Stockholm
 - Jonas Karlsson, Borås
 - Lars Engerström, Norrköping
 - Ritva Kiiski Berggren, Umeå (FoU-ansvarig)
 - Göran Karlström, CPUA-representant för juridiska frågor (Region Värmland)

FoU årsberättelse 2024

- 24 publikationer i peer review-tidskrifter

9. Årsredovisning IT-grupp

- Årsberättelse IT



SIR Årsberättelse
IT 2024

10. Verksamhetsplan 2025

- SIR Verksamhetsplan 2025
 - Mycket begränsad ekonomi för nya satsningar
 - Audit fortsättning
 - Konsolidering och utveckling av nuvarande riktlinjer och utdata
 - Lägesbildssystem ihop med Socialstyrelsen inom totalförsvarsområdet
 - IMA – nationella rekommendationer
 - CPUA-konsolidering är aktuell Värmland -> Uppsala
 - Ny säkerhetslösning för inloggning blir aktuell



SIR
Verksamhetsplan 2025

11. Revisionsrapport

- Region Värmland under året – godkänd redovisning
- SIR lekmannarevisorer:
 - Lotti Orvelius
 - Stefan Lundin (suppleant)



SIR
Revisionsrapport 2024

- 23

13. Förslag om avveckling av föreningen Svenska intensivvårdsregistret

- Styrelsen föreslår att föreningen avvecklas då kvalitetsregistersystemet numera är reglerat som en del av hälso- och sjukvården och kopplat till kunskapsstyrningssystemet
- Juridiskt sett utses ansvarig för registret av CPUA-myndigheten till registerhållare och registerhållaren utser sin styrgrupp
- Beslut om avveckling ska enligt stadgarna tas två år. Kan årsmötet godkänna förslaget år 2 av 2?

PUNKT 14 – 22 ENDAST OM STADGEFÖRSLAGET AVVISAS ANNARS DIREKT TILL 23

14. Fastställande av årsavgift för föreningen och rekommendation om dataregisteravgift för 2026

- 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 2024. Medlemmar som inte skickar data har lägre avgiften.
- Beslut om avgift för vårdtyp IMA måste tas senare när det framtida ekonomiska systemet för kvalitetsregister är känt

15. Arvoden till styrgruppsledamöter

- Förslag:
 - Styrelsen föreslår årsmötet att rekommendera registerhållaren att besluta om att arvode för 2025 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 2025 till arvoden inom styrgruppen för extra arbetsinsatser som inte ligger inom ramen för ett ordinarie 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 – särskilt val enligt stadgarna
 - Anna Eriksson, Linköping
 - Peter Nordlund, Jönköping
 - Emma Larsson, Stockholm
- Styrelsen avses agera registerhållarens styrgrupp under 2025.
- Övrig ledamot
 - *Göran Karlström, Karlstad* är registerhållande myndighets (Region Värmland) representant i styrelsen och registerstyrgruppen utsedd tills vidare av hälso- och sjukvårdsdirektören

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
 - Göran Karlström, Karlstad
 - Märta Leffler, Malmö
 - Jonas Karlsson, Borås

18. Val av revisor och suppleant

- Mandattid ett år
- Nuvarande:
 - Lotti Orvelius, Linköping
 - Sten Walther, Finspång (suppleant)
- Valberedningens förslag:
 - Lotti Orvelius, Linköping (omval)
 - Sten Walther, Finspång (suppleant)

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?

FORTSÄTTNING HÄR OM STADGEFÖRSLAGET ACCEPTERATS

23. Övriga frågor

b) För diskussion

- a) Läget i kvalitetsregistersystemet, ekonomi, huvudmannaskap, IT-frågor
- b) SIR som aktör inom totalförsvarsområdet
- c) Framtida ”medlemskommunikation”
- d) Ev övrigt

Övriga diskussionspunkter

24. Årsmötets avslutning

- Årsmötet förklaras avslutat
- Tack!
- Föreningen upphör, men inte SIR – Kvalitetsregistret har förhoppningen att nästa år hålla möte här på Vår gård igen. Garantier kan inte ges, men det är den uttalade målsättningen!
- Preliminärt är det då åter v 11 2026 och om möjligt på Vår Gård.