

SIR styrelseprotokoll 2015-09-24, Stockholm

Ärende		Aktivitet / Diskussion / Beslut	Ansvarig
Närvarande	Christina Agvald-Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter Nordlund PN, Anna Eriksson AE, Per Hederström PH. Pär Lindgren PL, Johan Pettersson JP, Johnny Hillgren JH, Carl-Johan Wickerts CJW (VD).		
Frånvarande	Göran Karlström.		
1. Formalia	a. Mötets öppnande	Christina Agvald-Öhman ordförande förklarade mötet öppnat.	
	b. Val av protokollförare	Susanne Wickberg valdes till sekreterare	
	c. Val av protokolljusterare	Johnny Hillgren valdes till protokolljusterare	
	d. Timekeeper	Peter Nordlund valdes till timekeeper	
	e. Facilitator	Johan Pettersson valdes till facilitator	
	f. Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes med tre ytterligare övriga frågor, se 16 a-c.	
	g. Övrigt / här och nu	Kort avstämning med alla.	
2. Föregående styrelseprotokoll		Inga synpunkter på föregående protokoll.	CAÖ
3. Rapporter	a. VD rapport	Ännu inget underskrivet avtal med LiV.	CJW

Ärende		Aktivitet / Diskussion / Beslut	Ansvarig
		Införandet av Webbvalideringsprogrammet är klart så alla avdelningar rapporterar in data via det. Planering pågår för att data även ska kunna skickas tillbaka till avdelningarna, tex mortalitetsdata, MIG. OTIMO har börjat arbeta på att överföra kvalitetsdata till vården i siffror (tid. Öppna jmf) via tjänstekontrakt– så att SKL:s nationella Tjänsteplattform kan anropa tjänsten. Ytterligare SKL-pengar har tillförts.	
	b. Coaching akademin omgång tre har startat	Östersund deltar under 2016-2017, ett första hembesök är planerat till 1/12.	CAÖ
	c. Hur går det med automatisk datafångst och MIG – fortsättning Karlstad	Lt Värmland kommer att delta och starta en pilot. De inväntar ett resursbesked innan starten kan ske.	PH, GK, SuW
	d. SSF Omvårdnadsvariabler	Anna rapporterade från en nätverksträff med SSF som hon, Lotti och Eva deltog i under september. Den handlade om införandet av omvårdnadsvariabler. I Nationella Kvalitetsregistren. Förslag på omvårdnadsindikatorer som kan vara aktuella är bl.a. delirium/ förvirring, munhälsa. Styrelsen beslutade att avsätta tid för att diskutera detta specifikt på ett annat möte.	AE
	e. Skotska IVA-registtermötet	RKB rapporterade från ett möte i Skottland där hon deltog som inbjuden representant från SIR. Intresse framkom att utveckla ett forskningssamarbete med SIR. Sten Walther har tagit kontakt med Skotska IVA registret via mail.	RKB
	f. SFAI-mötet – SIR:s deltagande.	SIR deltog på verksamhetschefsmötet. Även MLA var inbjudna till detta mötet i år. SIR-representanterna fick bra återkoppling. SIR bör utveckla samverkan med VC i	

Ärende		Aktivitet / Diskussion / Beslut	Ansvarig
		framtiden. För 5:e gången genomfördes även ett IVA-chefsmöte tillsammans med SIS. CAÖ rapporterade att hon sett ca 16 stycken postrar och fria föredrag på SFAI-mötet där SIR på ett eller annat sätt bidragit. En av dessa presentationer vann årets patientsäkerhetspris – CIVA Akademiska sjukhuset. SIR/SPOR symposium. Glädjande stort antal deltagare ca 150 stycken. Mycket bra genomgång från SPOR.	
4. Personalfrågor av strategisk karaktär	a. Personal 2016 och framåt	Det är nu klart att Johan Berkus börjar arbeta som FOU-tjänsteman inom SIR 2016. Det finns behov att anställa personal med IT-kompetens. Personalfrågor diskuterades. Trivseln i arbetsgruppen är inte bra och det påverkar samarbetet och därmed effektiviteten. CJW får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbetsmiljön med kontinuerlig återrapport till styrelsen. En första rapport ska lämnas till styrelsen till decembermötet, samt en uppföljande rapport som ska ligga till grund för slutligt beslut av vidare hantering mars 2016.	CJW
5. FoU-frågor av strategisk karaktär	Forskningsnätverksmötet 10/11 i Sigtuna	Ca 25 stycken har anmält sig. Riitva tar fram ett detaljerat program i samråd med JP.	CJW RK
6. IS/IT-strategiska frågor	Avrop av option för 2016 med Otimo.	CJW har avropat optionen på OTIMO:s tjänster för 2016.	CJW
	Planering av upphandling av IT-leverantör inför 2018	Ett nytt kontrakt ska skrivas inför 2018. En arbetsgrupp PN, CJW, GK, PH, tar fram ett förslag till fortsatt hantering av vilket behov SIR har av datatjänster. Detta ska presenteras och diskuteras i styrelsen.	CJW och alla

SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET

SIR

Ärende	Aktivitet / Diskussion / Beslut	Ansvarig
7. Juridiska frågor	Inga aktuella	CJW
8. Ärende från medlemmar – motioner	Inga inkomna	CJW

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
9. Mötesagenda 2016	Redan planerade aktiviteter 2016: - v5 Arbetsmöte Kalmar 2-4/2 och styrelsemöte 4/2 07-15 - v11 <u>Arbetsvecka + kurs</u> 17-18/3, Saltsjöbaden (må14/3 kl. 10:30 – fr. 18/3 kl. 15) - v40, ESICM, Milano, 1-5/10	Styrelsen beslutar följande möten under 2016: <u>Styrelsemöte:</u> 4 ”fysiska” styrelsemöte 2016. - Kalmar 4/2 7-15. - Kalmar 26/5 8-15:45, - Kalmar 1/9 8-15.45, - Internat 8-9/12 10-xx-xx-15, strategimöte Videostyrelsemöte. Beslutas på december styrelsemöte. <u>Årsrapport-vecka</u>. 18-21/4. Planering och diskussion för vilka ämnen den ska innehålla görs v11 / tisdagen på Vår gård tisdagen. Alla styrelsemedlemmar uppmanades att delta i skrivarbetet under veckan. Några kan bara delta två dagar. <u>Öppna Jämförelser</u> arbetsgruppen bokar in tid och platser själv. CJW planerar in övriga arbetsmöten för anställda.	Alla
10. Q8	Fastställande av slutlig formulering och definition av	Styrelsen beslutar att godkänna arbetsgruppen nuvarande förslag i	JP, alla

SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
	mätetal. Sederingskala och sederingsmål.	version 0.19.	
11. Q5	Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar. Hur vanligt förekommande är det att enstaka patienter återkommer flera gånger i utdata?	Styrelsen beslutar att anställda ska ta fram en tidsplan för när Q5 kan redovisa: Antal individer för åter in. Styrelsen beslutar att på sikt ta bort indexvårdtillfälle	JP
12. Vår Gård 2016	Fortbildningskursen Vår Gård preliminärt program – vad ska vi ha med? Arbetsgruppen har haft ett telefonmöte och tagit fram ett första utkast som innehöll följande punkter: Nyheter i SIR, kvalitetsindikatorer, indikatorer till ÖJ, traumafokus- bjuda in någon från swetrau, delirium/ sederingskala, webval, resultat från användarenkäten, mentormeterövningar med 2 sessions: registrera rätt, diagnos, egenkontroll av data, State of art. Forskningstema, storytelling. Patientrepresentanten. KOL och NIV. Högflödesgrimm. Automatisk datauttag från PDMS.	Inget beslut	CAÖ, PL och AE
13. Patient-representanten	Patientrepresentant – hur kan vi engagera henne och i vad? Hon har accepterat att vara patientrepresentant. Möjlighet att åka på hembesök till avdelningar. Presentera sig på Vår Gård. Vara delaktig i PROM/PREMarbetet. Presentera sig och skriva under fliken ”för patienten”. Vara ett stöd för hur verksamheterna själv kan engagera sina ”egna” patienter i kvalitetsarbetet lokalt.	Inget beslut	CAÖ
14. Videomöten i	Utvärdering videomöte – hur går vi vidare? Initialt var	Styrelsen beslutade att fortsätta med styrelsemöte via videolänk,	Alla

SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET

SIR

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
framtiden	det tekniska problem. Det är viktigt att bara använda en dator, projektor och puck för de deltagare som sitter i samma rum. Om man väljer att vara uppkopplad på egen dator och headset så är det bättre att sitta i egen lokal. Mycket viktigt att enbart ansluta via utskickad länk i inbjudan.	men att de ska vara kortare.	
15. Aktuella FoU-ärenden.	Inga inkomna	Inget beslut.	RKB
16. Övrigt	a. Korrupta data. Det har upptäckts att det endast har skickats in och presenterats heltal på inskickade SAPS3 värden från Jönköping, Eksjö och Värnamo sedan 1/1 2012. b. Johan föreslår att NNT/NNH ska tas bort. c. Behöver vi definiera vad vi menar med multitraumapatienter. Idag definierar vi det i intagningsorsaken samt att det finns en diagnos som heter multitrauma. d. Kommande styrelsemöte e. Reflektion f. Mötet avslutades	a. Styrelsen beslutar att fortsatt utredning av detta ske och återkopplas till styrelsen. Sten Walther har blivit kontaktad via mail med frågeställning om hur detta påverkar rekalkibreringen av SAPS. Fråga som ska ställas till OTIMO är hur detta kan förhindras i framtiden? b. Styrelsen beslutar att stämma av med Sten Walther före verkställande att ta bort NNT och NNH. CAÖ kontaktar SW. c. Styrelsen ger PL i uppdrag att ta fram diagnoskriterier för att följa patienter som får intensivvård pga trauma. d. Nästa möte: Videomöte 2015-10-15, kl. 13-15 e. Alla tyckte det varit en bra och konstruktiv dialog under mötet. Trevligt att träffas igen! f. Ordföranden avslutade mötet.	



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET

SIR

Stockholm 2015-09-24

Ordförande Christina Agvald Öhman

VD Carl-Johan Wickerts

Protokollförare Susanne Wickberg

Protokolljusterare Johnny Hillgren