

SIR Styrelseprotokoll - 2015-10-15, videokonferens.

Ärende		Aktivitet / Diskussion / Beslut	Ansvarig
Deltagande	Deltagande via videolänk. Christina Agvald-Öhman CAÖ, Susanne Wickberg SuW, Peter Nordlund PN, Anna Eriksson AE, Per Hederström PH, Pär Lindgren PL, Johnny Hillgren JH, Göran Karlström GK. Johan Pettersson JP, Carl-Johan Wickerts CJW (VD).		
Frånvarande	Ritva Kiiski Berggren RKB,		
1. Formalia	a. Mötets öppnande	Christina Agvald-Öhman ordförande	
	b. Val av protokollförare	Susanne Wickberg valdes till sekreterare	
	c. Val av protokolljusterare	Pär Lindgren valdes till protokolljusterare	
	d. Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes	
2. Föregående styrelseprotokoll		Inga synpunkter på föregående protokoll.	CAÖ
3. Rapporter	a. VD rapport CJW	Avtalet med LIV är fortfarande inte klart. Se tidigare styrelseprotokoll Upprättande av fortsatt anställningskontrakt för 2016 pågår.	CJW
	b. Konsult hjälp anställdgruppen	Konsult Malin Morén, Lorensbergsguppen, har träffat anställda inkl. CJW. Telefonintervjuer med de anställda har genomförts före mötet. Gruppen diskuterade arbetsmötenas funktion, arbetsledning, attityder och spelregler inom gruppen. Konsulten	CJW

Ärende		Aktivitet / Diskussion / Beslut	Ansvarig
		gör en sammanställning från mötet som hon skickar till arbetsgruppen. Styrelsen har fullt förtroende för CJW i det fortsatta uppdraget att utveckla arbetsgruppens spelregler och arbetsformer. Planerad återrapportering av uppföljning på styrelsemötet i december.	
	c. Vår Gård	Programgruppen skickar ett programutkast till hela styrelsen och anställda. Nya förslag som framkom till programmet är egenkontroll av data och att utveckla en månadsrapport till enheterna. State of the art – bjuda in Michelle Chew alternativt Helene Seeman-Lodding att prata om framtiden för kvalitetsregister samt gemensamma områden/samarbete inom SPOR och SIR. Anneli Fagerberg, SIS ska bjudas in och tillsammans med någon från SIR prata om ffa kvalitetsindikator Q1 men även de andra Q-indikatorerna.	AE, CAÖ, PL
	d. ESICM, Berlin	Sten Walther och CAÖ var inbjudna som talare. De pratade om nationella kvalitetsregister och arbetet som bedrivs inom forskning och kvalitetsprojekt. Lotti Orvelius blev belönad som ett av de fyra bästa abstracten. Vi gratulerar Lotti. Om inte FOU, Ordf eller VD kan bevaka ESICM för SIRs räkning, kan styrelsen besluta att annan person åker i deras ställe.	CAÖ
	e. QRC:s hemsida	Eva Fohlstedt från QRC har intervjuat CAÖ gällande vårt framtida arbete som kvalitetsregister. Resultat från intervjuerna kommer att publiceras på QRC:s hemsida.	CAÖ
4. Personalfrågor av strategisk karaktär	a. Patientrepresentant	CAÖ har gjort ett förslag till arbetsbeskrivning och avtal. I nuläget kommer patientrepresentanten inte att ingå i styrelsen utan kan bli inbjuden till delar av styrelsemöte vid behov. JP föreslår en korrigering i avtalet gällande uppsägning av avtalet om patientrepresentanten vill avsluta sitt uppdrag. CAÖ korrigerar avtalet efter JP och GKs synpunkter och skickar sedan till CJW. Anne-Maj kommer att delta på styrelsemötet i december, Vår Gård i mars och att göra några hembesök på våra enheter vid förfrågan. Hon bör kunna inspirera andra enheter att	CAÖ

Ärende		Aktivitet / Diskussion / Beslut	Ansvarig
		skaffa egna lokala patientrepresentanter.	
5. FoU-frågor av strategisk karaktär		25 stycken är anmälda till forskningsnätverksmötet 10/11.	RKB
6. IS/IT-strategiska frågor		En kortare utbildning i SharePoint ska genomföras på mötet i december, så att alla kan komma igång och arbeta i SharePoint.	CJW
7. Juridiska frågor		Inga ärende.	
8. Ärende från medlemmar – motioner		Inga inkomna ärende	

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
9. Ny FoU-ansökan	Intoxikationer, Elin Lindqvist.	Styrelsen beslutar att godkänna ansökan. CJW kontakter Elin och påpekar att den kan bli en viss osäkerhet avseende kvaliteten på diagnoserna utifrån det datauttag som efterfrågas.	RKB
10. Patient-representant	SKL:s direktiv, Karin Christensson, om patientrepresentantens deltagande i styrelse/styrgrupp, adjungerad. CAÖ har diskuterat med patientrepresentanten hur hon kan samverka med styrelsen och de är överens	Styrelsen beslutar att patientrepresentanten ska delta i delar av styrelsemöten där patientperspektivet behandlas efter särskild kallelse. Ev. synpunkter på detta från SKL hanteras av CAÖ.	CAÖ

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
	om arbetsformerna. Det finns även formulerat i avtal och uppdrag.		
11. Övrigt	a. Analyserande årsrapport. Förslag att vid forskningskursen fånga in idéer till analyserande årsrapporten i diskussioner med forskningsnätverket. Data behöver plockas fram innan arbetet med analyserande årsrapporten kan påbörjas. b. Nya sepsisdefinitioner/sepsis registrering. Enligt JP kommer nya definitioner internationellt under 2016. c. SAPS3 Kommande styrelsemöte Ordförande avslutade mötet.	a. Styrelsen skickar in förslag till CJW om ämnen till analyserande årsrapport före 15 november b. Styrelsen noterar detta och följer frågan gällande sepsisregistrering. PL har ett särskilt ansvar som diagnosansvarig. c. Styrelsen ger CAÖ och CJW i uppdrag att bjuda in Sten Walther i samband med decembermötet för att diskutera SAPS 3. 2015-12-03 – 12-04, Kalmar start 10:00 torsdag och slut 14:00 fredag	Alla

Stockholm 2015-10-15



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

Ordförande Christina Agvald Öhman

VD Carl-Johan Wickerts

Protokollförare Susanne Wickberg

Protokolljusterare Pär Lindgren