



Datum: 2016-05-26, 08:00 – 15:45

Ort: Stockholm – IVA:s konferensrum, KS, Solna

Ärende		Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
Närvarande	Styrelse: Christina Agvald-Öhman CAÖ, Ritva Kiiski Berggren RKB, Peter Nordlund PN, Anna Eriksson AE, Pär Lindgren PL, Johan Petersson JP, Per Hederström PH, Göran Karlström GK Carl-Johan Wickerts CJW (VD). Anställda kl. 12:00-13:00 Eva Åkerman EÅ		
Frånvarande	Attila Frigyesi AF, Johnny Hillgren JH		
1. Formalia	a. Mötets öppnande	Ordförande Christina Agvald-Öhman förklarade mötet öppnat.	
	b. Val av protokollförare	PH valdes till sekreterare	
	c. Val av protokolljusterare	JP valdes till protokolljusterare	
	d. Timekeeper	PL valdes till timekeeper	
	e. Facilitator	AE valdes till facilitator	
	f. Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes	
	g. Övriga punkter	PH. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). Se bifogat mail. Punkt. 25 GK. VD:s budgetdirektiv. Punkt. 26	
	h. Övrigt/här och nu		

Ärende		Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
2. Föregående protokoll		Föregående protokoll – förtydligande kring vissa punkter Bilagor kommer att i SP relateras till styrelseprotokollet. Automatiserad månadsrapport – se bilaga handlingsplan (JB och PH tillsammans med Otimo) i SP Styrelsen beslutar ge PH/ anställda-gruppen i uppdrag att skapa en graf i SIRI som beskriver insjuknandedatum och inläggningsdatum alternativ vecka. Skjuts på till nästa säsong.	CAÖ
3. Rapporter	a. VD rapport	Ekonomi – oförändrad budget 2017. Osäkerhet ang. finansieringen fr.o.m. 2018. Avtal LiV CJW – formellt klart men saknar fortfarande access till ekonomisystemet ”Raindance”. Intresseförening registerhållare, (Nationella Kvalitetsregisterföreningen), NKRF. CAÖ föreslagen som SIR:s representant i styrelsen. SIR ska vara med i NKRF men måste vi eftersträva en styrelseplats, denna fråga besvarades aldrig. Projektledningsutbildning (alla anställda och erbjudas styrelserepresentanter). Förslaget kom fram på Styrelsemötet i dec 2015. – LiV inga färdiga formella kurser. Alternativ – Futurum i Jönköping, motsvarar 15 Högskolepoäng. Tanken var att avvakta medarbetarsymposiet (forts) med anställda gruppen 20/10 2016 i Göteborg. Flera styrelsemedlemmar var dock av åsikten att agera redan nu: Projektutbildning –förslag bör tas fram vilken utbildning, inriktning och vem o när. Förslag tas fram av CJW, CAÖ och PH med GK som resursperson. Upphandling – IT-tjänster fr.o.m. 2018. LiV – kontaktperson för upphandlingen, GK är behjälplig. Option till Otimo 2017.	CJW
4. Personalfrågor av strategisk karaktär		Inga ärenden till denna punkt detta styrelsemöte	

Ärende		Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
5. FoU-frågor av strategisk karaktär		Inga ärenden till denna punkt detta styrelsemöte	
6. IS/IT-strategiska frågor		Inga ärenden till denna punkt detta styrelsemöte	
7. Juridiska frågor		Inga ärenden till denna punkt detta styrelsemöte	
8. Ärende från medlemmar – motioner		Inga ärenden till denna punkt detta styrelsemöte	
9. Parkerade frågor Från 2016-02-04	a. SOFA b. SSAI-möte 2017	a) SOFA – Befintliga SOFA-data i region Skånes databas ska analyseras och det ska utvärderas om in-, max-, delta- och ut-SOFA tillför ett mervärde utöver daglig SOFA. Christina Rydenfelt under handledning Carolina Samuelsson ska genomföra arbetet. GK och Thomas Nolin finns med som bollplank från SIR. b) SSAI-mötet. Mail från Mikael Bodelson om SIR:s abstract till SSAI-mötet. PH sammanställer förslagen till punkter och skickar ut till styrelsen.	

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
10. SIR:s framtida verksamhetsmodell	Preinternat – framtida styrelsearbete. CAÖ – känsla av att ledamöter inte hinner med sitt styrelseuppdrag. Införa ICU-reg.swe adressen för alla. Separera frågorna som hör till SIR från andra.	*SIR.s verksamhetsmodell en viktig fråga på internatet.	CAÖ

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
	Aviseringar från SP. Enkelt sätt att följa med i arbetet. Styrelsens framtida uppgift – enbart strategisk eller operativ. Strategisk utesluter inte att styrelsemedlemmar arbetar operativt men agera i rätt forum.	Operativa frågor bör inte tas upp på styrelsemöten	
11. IVA-chefs och VC-möte v 38. Planering och ansvarfördelning	CAÖ –IVA-chefsmötet. Introduktion. Innehåll om diskuteras andra medverkande diskuterades. VC- mötet 30 minuter – medverkande förslag CJW och CAÖ. Innehållet ”Vad kan jag använda SIR till som VC”		CAÖ
12. Huvudansvariga riktlinjer	Tidigare har vi haft policyn att någon från styrelsen skall vara med som huvudansvarig för varje riktlinje. Ska vi fortsätta ha det så? Behöver sannolikt inte vara så – men alla riktlinjer skall passera styrelsen. Bör väl godkännas av styrelsen. Skilja på författare och ansvarig för riktlinjen.	Styrelsen skall ha godkännandeansvar. Beslut att skilja på författare och huvudansvarig inom SIR. (behöver inte vara styrelsemedlem) VD uppdrag: att ta fram dokumentationsmodell av styrande dokument i SIR. Presenteras på nästa styrelsemöte.	CJW
13. Post-IVA utdata	EÅ föredragande: se bilaga. I stället för egen portal bygga in det i sedvanlig portal Rapport. En del för uppföljning av patienter och en produktionsrapport.	Beslut: EÅ och CM uppdrages att fortsätta arbeta fram rapporter enligt beskrivning tillsammans med Otimo.	EÅ



Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
	Standardrapporter skapas av patientuppföljande rapporter (se punkten fasta rapporter) . Produktionsrapporter skapas i webbformulär.		
14. Omvårdnadsvariabler /PREM	(se bilaga) Notat: JP påpekar att vi tagit beslut om terminologin – endast kvalitetsindikatorer/variabler. Allt som inte är en kvalitetsindikator ska benämnas kvalitetsvariabel. Uppdraget var att belysa huruvida smärta, sömn och delirium kunde vara lämpliga begrepp att införa som indikatorer. Kvalitetsindikatorer som belyser omvårdnadsvariabler i intensivvården är ett relativt nytt begrepp där det inte finns några internationella riktlinjer, de flesta nationella riktlinjer är skapade av experter med målet att om möjligt förbättra intensivvården. • Det vi i Sverige benämner omvårdnadsindikatorer finns med som en del av flera länders <u>kvalitetsindikatorer</u> för intensivvård. • Smärta, sömn och delirium är alla möjliga att bedöma på IVA med definierade mätskalor.	Beslut: EÅ tillskrivs ansvaret att bjuda in berörda parter från SIS, Riksföreningen ANIVA, AE från styrelsen och representant för IT för att ta fram en projektplan som presenteras för CJW under hösten.	EÅ

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
	- Sömn och delirium har ett nära samband med den nya kvalitetsindikatorn Q8. (Användning av sederingskala och sederingsmål). - Införandet av omvårdnadsindikatorer kan medföra att vi även skulle kunna utveckla att vi inte bara mäter utan att det även finns riktlinjer/guidelines inom området som SIR rekommenderar och som bör uppfyllas. - Ett val kan vara att skapa en ny rapport Omvårdnad uppbyggd liknande Åtgärder. Se tabell i bilagan Kan det vara en uppgift för patientrepresentanten? Inbjuder andra intressenter att vara med i uppdraget såsom Riksföreningen SSK-ANIVA och SIS. Inga arvoden.		
15. Q1 Presentation på hemsidan IT-fiering	PH presenterar kommentarer från mötet med Otimo och JB, 24/5 2016, Kalmar. Utdataformat, dynamisk rapport, telefonkompatibilitet.	Klartecken för JB och PH att gå vidare med utdatabygget enligt presenterat förslag	JP
16. Ny diagnossättning	(bilaga).	PL, JB och CM uppdrages att tillsammans med Otimo fortsätta med framtaget förslag. Hög prioritet och därmed tillåten kostnad inom rimliga ramar	PL

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
	Förslaget presenteras av PL. Vissa detaljer diskuterades, men förslaget godkändes i sin helhet.		
17. Målnivåer Q-indikatorer 2016	(bilaga) Q8 – målnivå skall vara att rapportera fr.o.m. 2016 Q1 - Indikatorn uppfylls om avdelningen rapporterar svar för samtliga frågor samt uppfyller de rekommendationer i SIS/SFAI:s riktlinje som motsvaras av frågorna 2, 3, 4, 5, och 8. Ja eller nej /fråga. Färgmarkering enligt den kategori man angivit. Här noteras också att denna rapportering saknas i förslaget av utdata.	Beslut: Styrelsen godkänner målnivåerna för 2016 med de ändringar i Q8 som diskuterats.	CJW
18. Analyserande årsrapporten och fortbildningskursen i framtiden	ÅR – 2015 års ÅR är inte så mycket analytisk. Behöver vi kraft och kompetens utifrån att hjälpa oss med analyserande årsrapporter. Kan vi ”outsourca” detta. Kan vi ändra på tidsintervallet dvs att senarelägga fortbildningskursen och där presentera årsrapporten. V11 för fortbildningskursen är inkört och ses svårt att permanent ändra på. Riktade förfrågningar till kollegor som kan komma med förslag till ÅR, t.ex. de som begärt utdata till egen forskning.	Beslut: Vi ändrar inte på tidpunkt för fortbildningskurs dvs vi behåller v 11. Således ändrar vi inte heller på tidpunkt för ÅR-arbetet. Beslut: RKB tar huvudansvaret för riktade förfrågningar till tänkbara analytiker.	CJW, alla

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
19. Forskningsnätverksmötet, planering och ansvarsfördelning	Nätverksmötet hålls i v 46 15-16/11, Sigtuna, med tänkt upplägg enligt förra året. Deltagare: Fler tänkbara delegater – FoU-cheferna på universitetskliniker. Hur bygger vi nya nätverk?	Beslut: Publicering (program, tidpunkt, lokal) senast nästa vecka. RKB ansvarar för detta. CJW kontakter Sigtuna hotell - bekräftelse	RKB, JB, CJW
20. Framtida dataregistreringsavgifter, en eller fortsatt två?	Frågan diskuteras – ur finansieringssynpunkt, vad är lägstanivån för avgifter för att bedriva verksamhet om vi inte skulle finansieras på annat sätt? Beslut i frågan kräver förändring i stadgarna och därmed två årsmöten. Fråga som passar bra att diskutera på styrelseinternatet. Differentieringen – för vilken tjänst betalar man. Samma för alla avdelningar oberoende av vtf eller vård dygn (produktion) Förslag att ta bort skrivelsen i stadgarna. Förslag. SPOR alternativ dvs betala per registrering – kommer det att påverka vad vi registrera ur ett kostnadsperspektiv	Beslut: En punkt för styrelseinternatet. (CJW)	CJW, alla
21. Ny riktlinje och blankett för data-uttag	(2 bilagor) FoU – processen internt.		CJW

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
	LiV – har godkänt att FoU-processen kan hanteras av SIR internt med tillägget ”Sökande som inte är nöjd med styrelsens beslut kan begära omprövning. Resultat av omprövning meddelas skriftligt och om ansökan avslås ges vidare besvärshänvisning där Landstinget i Värmland som registerhållande myndighet är den som vidare prövar en överklagan”.		
22. Anslutning till 1177	(bilaga) Målet med patientrapporterad information registrerad via 1177 är att samtliga registerplattformar uppnått teknisk mognad och är redo att ta emot beställningen från i första hand de register som fått medel avsatta för att koppla upp sig mot 1177. RAND-36 ur SIR-synpunkt den variabel som skulle kunna rapporteras. Kräver en del arbete från Otimo.	AE får i uppdrag granska webbformuläret som redan använts från PROM-center i projekt. CJW – kontaktar Hans Lindqvist QRC Stockholm för vidare arbete.	CJW
23. FoU-ansökan	a) Mortalitet och Morbiditet vid Sepsis i Sverige 2005 - 2015 - Gunnar Strandberg b) Behandling vid hjärtstopp – Liz Abazi	a) Styrelsen beslutar att godkänna ansökan och lämna ut data. b) Styrelsen beslutar att godkänna ansökan och lämna ut data..	RKB

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
	c) IVA-patienter efter kirurgi – Monir Jawad	c) 1-års överlevnad kommer inte kunna levereras hela studietiden förrän 20161231. Forskningsgruppen är väl medveten om det. Styrelsen beslutar att godkänna ansökan och lämna ut data.	
24. VIP-1 studien	ESICM - (se bilaga) Skall SIR engagera sig i denna studie. Alla variabler utom 2 finns redan i vår databas. ("Frailty index" (1-9) och "Vasoactive drugs (Y/N)") Tänkbara lösningar - webbaserat formulär. (jfr SOS-studien) Avsaknad av underlag för medverkan. Måste specificeras.	Forskningsprojekt: SW och CAÖ. Affiliation (anslutning till)? SIR? KI ? Beslut: Sprida info och uppmana avdelningar i landet att delta i studien. CAÖ får i uppdrag att skapa ett underlag för 1. SIR står för etikansökan 2. Bidrager med webbformulär och samordning av inrapportering	CAÖ
25. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3).	Se mailbilaga. Svenska Infektionsläkarföreningens arbetsgrupp för vårdprogram "Svår sepsis och Septisk Chock" kommer i september att hålla ett möte för att diskutera de nya sepsisdefinitionerna. Föreningen vänder sig därför nu till SFAI, SIR och SWEEM med förslag om ett möte under hösten med målet att uppnå nationell konsensus kring fortsatta sepsisdefinitioner. Förslaget är att varje förening utser en eller två		



Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
	representanter för ett möte på i Läkarsällskapets lokaler i Stockholm i oktober eller november. Det är önskvärt att varje delförening lämnar svar på följande förfrågan senast fredag 17 juni. 1. Är föreningen intresserad av att delta i konsensusdiskussion om sepsis-definitioner? 2. I så fall, vilken/vilka personer representerar föreningen (max 2 personer per förening)?	Ja Pär Lindgren, Johan Pettersson. PH anmäler till arbetsgruppen	
26. Budgetdirektiv till VD	SIR har under åren upparbetat ett relativt stort eget kapital. SIR har med årsmötesbeslutet om höjd dataregisteravgift säkrat en i stort sett oförändrad finansiering även med hänsyn tagen till sannolik ekonomisk reduktion i anslag via SKL. Styrelsen anser att det är angeläget att maximera utvecklingen av SIR för att i kommande prioriteringar mellan kvalitetsregister stå så väl rustade som möjligt. Med tanke på tillgängligt kapital föreslogs att för innevarande år ge ekonomiskt styrdirektiv i form av medvetet negativt resultatmål till VD, vilket också tidigare skett vid några tillfällen i SIRs historia.	Styrelsen beslutade att: Ge VD i uppdrag att öka utvecklingstakten inom de områden som ligger inom av årsmötet beslutad verksamhetsplan och löpande verksamhet på ett sådant sätt att utgiftsökningarna är av tillfällig karaktär och inte innebär långsiktigt ökad kostnadsnivå till kommande år. Styrelsen anvisar ekonomiskt utrymme för dessa åtgärder genom att fastställa 2016 års resultatmål till -1500 tkr. VD uppdras att på varje återstående styrelsemöte 2016 redovisa vidtagna åtgärder.	
27. Övrigt	a. Kommande styrelsemöte b. Reflektion c. Mötet avslutades	Kalmar 2016-09-01	



Bilagor:

Föregående styrelseprotokoll

Ny riktlinje för datauttag

Ny blankett datauttag

Brev till QR 11 april 1177_QR koppling

FoU-ansökan Strandberg

FoU-ansökan Abazi

FoU-ansökan Jawad

vip1-patient-data-form

Ny diagnossättning – förstudie

Omvårdnadsindikatorer

Målnivåer kvalitetsindikatorer 2016



Ort: KS, Solna

Ordförande Christina Agvald Öhman

VD Carl-Johan Wickerts

Protokollförare Per Hederström

Protokolljusterare Johan Petersson