



Datum: 2016-09-01, 08:00 – 15:45

Ort: Kalmar – Otimos lokaler

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 Carl-Johan Wickerts CJW (VD). Anställda kl.: 08:00 – 11:30 Johan Berkus JB, Caroline Mårdh CM		
Frånvarande	Göran Karlström GK.		
1. Formalia	a. Mötets öppnande	Ordförande Christina Agvald-Öhman förklarade mötet öppnat.	
	b. Val av protokollförare	PH valdes till sekreterare	
	c. Val av protokolljusterare	PL valdes till protokolljusterare	
	d. Timekeeper	JP valdes till timekeeper	
	e. Facilitator	PN valdes till facilitator	
	f. Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes	
	g. Övriga punkter	PL önskar avge lägesrapport av diagnosarbetet, se under övriga frågor 22. VIP1-studien, se under övriga frågor 22.	
	h. Övrigt/här och nu		

Ärende		Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
2. Föregående protokoll		Föregående protokoll (se bilaga) The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). – PL och JP kallade till mötet 13/10. 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. Kristina Rydenfelt under handledning Carolina Samuelsson ska genomföra arbetet. – Dator beställd till Kristina. FoU-processen – ansökningsblankett i två versioner då den ena delen inte kan PDF:as.	CAÖ
3. Rapporter	a. VD rapport	Ekonomi – Otimo har ur resurssynpunkt möjlighet till 1000-1500 arbetstimmar till under resterande del av 2016. Sedan i början av juni har CJW access till Raindance och kan därmed attestera räkningar. Upphandling av IT-leverantör från 2018 – Planeringsdag i Karlstad – tilldelad en handläggare från LiV, ännu ingen namngiven. Planen att komma ut med upphandlingsförslag snarast under hösten 2016. Femårigt avtal med optionsmöjlighet till ytterligare 2 år. Utrustning (datorer) – upphandling av två datorer är på gång (en till Kristina Rydenfelt och en till JB), det finns behov av ytterligare nya datorer inom en snar framtid men ingen är beredd att byta nu.	CJW
	b. IT-förändringar och nya Q-ind	Lägesrapport (se bilaga) – CM föredrog vilka arbetsuppgifter som arbetsgruppen arbetat med hittills under året och vilka förändringar detta har inneburit och identifiering av vad som måste prioriteras (utdata). Arkivfunktionen i SharePoint – frågan om regelverk för arkivfunktionen väcktes. Parkeras t.v.	CM
	c. Standardrapporter	Lägesrapport. (se bilaga) - JB föredrog förslag till fortsatt arbete med ”koll-på-läget” rapporter, BIVA-rapporter, E-learningprogram, utbildning på VG.	JB

Ärende		Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
4. Personalfrågor av strategisk karaktär		Inga ärenden till denna punkt detta styrelsemöte	
5. FoU-frågor av strategisk karaktär		Inga ärenden till denna punkt detta styrelsemöte	
6. IS/IT-strategiska frågor	SharePoint och SIR-mejl	CAÖ propagerar för användandet av icuregswe.org – adresserna. Uppmaning att SP används. Behov av utbildning i SP finns.	CAÖ, CJW
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		Inga	

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
10.	Mötesplan 2017 (se bilaga)	1. Styrelsemötet i februari bestäms att förläggas till Stockholm, KS Solna, 1 feb. 2. Kalmar 10 maj 3. I samband med SSAI/SFAI; Malmö 4 sept 4. Styrelseinternat – 7-8 december. VG v 13.	CJW, alla

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
		Arbetsvecka för analyserande årsrapport förläggs till v 14 Datum för styrelsemöten fastställdes. Vidare beslöts att arbetsgruppens arbetsmöte läggs efter styrelsemöte	
11.	Vår Gård (VG) 2017, programkommitté, förslag, ny inriktning? Förnyelse och nya förslag till inriktning behövs. Utifrån utvärderingar från tidigare år så måste fokus ligga på utdata. Ansvariga för VG bör inte ha ansvar för ÅR (årsrapporten) samma år. Förslag finns från arbetsgruppen att tillsätta 2 ansvariga från styrelsen och 2 från arbetsgruppen till ansvariga i programkommittén.	Programkommitté – styrelse: PL och AE - arbetsgruppen: EÅ och LA Hela arbetsgruppen kommer dessutom att arbeta med VG i olika utsträckning.	CAÖ
12.	1177 och RAND-36. Lägesrapport och inriktningsbeslut. Lösning som erbjuds idag för koppling av RAND-36 till 1177 – är att 1177 endast fungerar som gatekeeper. Förslag till att inte lägga resurser på denna lösning	Beslut av styrelsen att bifalla detta.	CJW
13.	Ansvar framträdande SSAI, Malmö 2017	v. 36, 2017	CAÖ

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
17.	Forskningsnätverksmötet, fortsatt planering. RKB – inbjudan till valda forskare har skickats + FoU-ansvariga. Specialinbjudan skickats ut med 3 påminnelse. Nästa vecka läggs ut allmänt för alla att söka på hemsidan. Förslag till innehåll: att prata om hur uttagsprocessen går till. Skapa ett system med mailutskick om artiklar som innehåller SIR-data. Artiklar som innehåller SIR-data Författaranvisningar – inkl. medförfattare? Prata om VIP-studien. Randomiserade SIR studier i framtid – ska SIR förbereda en lösning redan nu till randomisering? JP – FoU-frågor i mindre grupparbeten. När kommer program??	RBK o JB skickar ut Mail till alla i SIR om programpunkter-senast 15/9 . Deadline för synpunkter 1 v. med synpunkter. Därefter skall fastställt program läggas ut en vecka därefter	RKB, JB, CJW
18.	Attila Frigyesi avgår från styrelsen – ersättare under innevarande år eller ej?	Styrelsens beslöt att inte invälja någon ny ledamot.	CAÖ

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
19. FoU-ansökan	a) Intensivvårdsöverlevnadsfaktorer - Attila Frigyesi (bilaga) b) Intensivvård och pågående medicinering – Attila Frigyesi (bilaga)	Båda ansökningarna saknar detaljerade uppgifterna 8-10. a) Styrelsen beslutar att godkänna ansökan och lämna ut data, under förutsättning att uppgifterna kommer in. Data lämnas inte ut förrän villkoret är uppfyllt. b) Styrelsen beslutar att godkänna ansökan och lämna ut data, under förutsättning att uppgifterna kommer in. Data lämnas inte ut förrän villkoret är uppfyllt.	RKB
20.	2017 ESICM – ett gemensamt symposium SIR och SPOR? CAÖ informerar om förslag kring gemensam programpunkt på ESICM-mötet 2017, Wien. Frågan återkommer.		CAÖ
21.	Nyrekrytering och föryngring av SIR. Hur gör vi? Olika förslag enligt nedan för att nå målet: - SW och andra fångar upp ST-projekt. - Efterhöra inför ÅR bland yngre kollegor på hemmaplan att medverka till författarskap. - Ssk – magisteruppsats på SIR-data. - Via coachingprogrammet. - Skyltfönster – hemsidan(föryngring), sociala medier. - Exponera SIR te.x. med monter på SFAI- och AN/IVA-möten?	Målsättning: Monter och någon form av happening med SIR på SFAI-mötet och AN/IVA-dagarna 2017.	CAÖ



Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
22.	Lägesrapport av diagnosarbetet Mappingarbete pågår. VIP1-studien CAÖ visar anmälningförfarandet och protokollet på ESICM:s hemsida. Årsrapportgruppen. Info om arbetsgruppens förslag om ÅR-grupp och ÅR-arbetet.	PH skickar ut föregående års förslag till rubriker som inte genomfördes+ JP skriva ett avsnitt om Q1 – 2016. Ansvariga från styrelsen för ÅR är RKB och CAÖ. CJW och hela anställda-gruppen ingår i ÅR-gruppen. En preliminär projektplan med avstämningspunkter och tidsplanering tas fram av LA och CM, denna ska därefter godkännas av CJW, RKB och CAÖ.	PL CAÖ CAÖ,PH
23. Övrigt	a. Kommande styrelsemöte b. Reflektion c. Mötet avslutades	Såstaholm, internat 2016-12-08 10:00 – 2016-12-09 15:00 Huvudansvarig för programmet – CAÖ Punkter som bl.a. ska tas upp på internatet: Avgifter Balanserade styrkort. Resursanvändning. Skotska registret – Förbättringsdrivande arbete	



Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
		Data från in till ut – extern audit på varje avdelning hur deras kvalitet på data håller. Säker intensivvård. ”Hang arounds” roll.	

Bilagor:

Föregående styrelseprotokoll

Reflektioner CM

FoU-ansökan Attila Frigyesi - Intensivvårdsöverlevnadsfaktorer

FoU-ansökan Attila Frigyesi - Intensivvård och pågående medicinering

Riktlinjeriktlinjen

Förslag mötesplan 2017

Koll på Läget . JP



Kalmar 2016-09-01

Ordförande Christina Agvald Öhman

VD Carl-Johan Wickerts

Protokollförare Per Hederström

Protokolljusterare Pär Lindgren