



Datum: 2016-12-09, 08:00 – 15:00

Ort: Täby – Såstaholm Hotell och Konferens

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).		
Frånvarande	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	RKB valdes till protokolljusterare	
	d. Timekeeper	AE valdes till timekeeper	
	e. Facilitator	GK valdes till facilitator	
	f. Övriga punkter	a) Svar till NKRF b) Lars Engerström och Susanne Wilhelms deltagande på Vår Gård (VG)	
	g. Fastställande av dagordning. Totalt	Dagordningen fastställdes	
	h. Övrigt/här och nu	Reflektion kring gårdagen – vad har vi uppnått - hur går vi vidare?	CAÖ och alla

Ärende	Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
	Vi har identifierat att strukturen på vår organisation med medlemmar, styrelse, VD och anställda är tydlig. Att vi gått från en ideell verksamhet till en professionell organisation har rubbat balansen. Vi har en komplex verksamhet men en anledning till otydligheten som upplevs är att vi gärna "springer på en massa bollar" utan att först fråga oss om dessa uppgifter ligger i SIR:s uppdrag och är förenligt med stadgarna. Här behöver styrelsen skärpa upp. Enligt stadgarna skall SIR utan egen vinning som en ideell förening driva ett Nationellt Kvalitetsregister för intensivvård i Sverige i egen regi eller som upphandlad tjänst för att: 1. Följa och höja kvaliteten på svensk intensivvård inom utvalda kontinuerligt uppföljda områden för att uppnå <i>bästa medicinska och omvårdnadsrättiga resultat till lägsta personella och materiella resurs för samma typ och grad av sjukdom utan komplikationer</i> 2. SIR ska dessutom <i>främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, framför allt inom epidemiologi, men även andra riktade områden där ett deltagande av många centra är en förutsättning för genomförande av högkvalitativa vetenskapliga studier.</i> Styrelsen ska arbeta mer med att noga diskutera om arbetsuppgifterna "bollarna vi springer på" är i linje med SIR:s stadgar punkt 1 och 2 ovan i varje enskild fråga. Styrelsen får i uppdrag att ta fram en checklista där nya aktiviteter checkas av mot SIR:s syfte och mål. Särskilt ansvar för detta får JH och PN som tar fram ett första utkast till nästa styrelsemöte. Styrelsemedlemmars roll kontra anställda:	



Ärende		Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
		Styrelsemedlemmar kan välja att vilja arbeta med ett uppdrag (t.ex. revidera en riktlinje) men måste då skilja på sin roll som styrelseledamot och medlem i en arbetsgrupp där anställda och styrelsemedlemmar ingår. Årshjul för SIR 2017. Vi arbetade med att utforma ett nytt årshjul för verksamheten. Detta bör innehålla ett för styrelsen, ett för anställda samt ett för "SIR övergripande". Arbetet fortsätter under ledning av GK och CJW. Både styrelse och anställda skall engageras och ge input i detta arbete.	
3.	Svar till NKRF	Frågan i mailet var enligt nedan: <i>NKRFs styrelse ska samlas den 9 december för att diskutera frågan. Du har möjlighet att ge oss och NKRFs styrelse synpunkter på de frågor som redovisas ovan. Fr.a. är det viktigt att vi får kloka argument för</i> • hur vi kan göra bästa möjligt av organisationsförslaget här • kriterier på fördelningen av anslag • vad är RCs roll? Svar från SIR: Idag saknas goda förutsättningar för samverkan mellan olika kvalitetsregister eftersom det inte finns nationella riktlinjer avseende t.ex. terminologi, registrering av data och utformning av databaser. Sådana riktlinjer är en förutsättning för att nå den vision som utmålas. Avsaknaden av sådana riktlinjer är redan idag kraftigt försvårande, resurskrävande och utvecklingshämmande för de nationella kvalitetsregistren. Det kan inte vara kvalitetsregistrens ansvar att lösa dessa frågor utan de måste hanteras på nationellt nivå av en central organisation eller myndighet.	



Ärende		Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
		Arbetet i NPR (nationella programråden) måste ha en mycket stark styrning av en underifrån stark professionsorganisation, det vill säga professionen måste ha ett stort inflytande Indelning i olika nationella programråd måste vara oerhört väl genomtänkt. Kunskapsunderlaget för kunskapsstyrning ser mycket olika ut inom olika områden vilket måste beaktas. Nationella programråden bör ta över rollen som registercentra har idag, annars blir det för många aktörer.	
4. Föregående protokoll		Föregående protokoll (se bilaga) läggs till handlingarna	CAÖ
5. Rapporter	a. VD rapport	Ekonomi. Förmodad budget 2017, se bilaga. Nytt tre-års-avtal med FoHM ang. SIRI på gång. Ännu ingen budgetredovisning p.g.a. administrativa problem för VD:s möjlighet att få access till ekonomiska rapporter.	CJW
	b. Övriga rapporter	Nya sepsisdefinitionen – hur går SIR vidare? (se bilaga) Redovisning av PL. Presentation av SEPSIS-3. En stor del av diskussionen lades på användandet av SOFA och i så fall vilken typ av SOFA. Förslag från styrelsen: Att behålla originaldokumentet för SOFA med användandet av PaO2 och FiO2 alt. kvot med specificering av ventilationsstöd under respiration och att under kardiovaskulär ta bort levosimedan och vasopressin som vasopressor.	PL, JP, AE

Ärende		Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
		IT-förändringar ligger endast i valideringsprogrammet och ska inte innebära något stort problem enligt CJW, PH och GK. Riktlinjen för SOFA bör omarbetas som ett led i detta arbete. Fortsatt samarbete- publicering av SEPSIS-3 planeras i Läkartidningen. JP och PL medförfattare. Rekommendationer/riktlinjer för "best practice" – vad sas på SIS-mötet? Ska SIR driva frågan? Rapport av JP, se -anteckningar från 8/12. Rapport från monter ANIVA kongress 17-18 november (se bilaga) Upplevdes att SIR var "hemliga" – dvs inga synliga banderoller. Dålig kunskap bland deltagarna om vad SIR är och representerar. Beslutades att SIR ska närvara även på ANIVA kongressens vårmöte – presentation av AE och EÅ. Banderoller ska införskaffas. Årsrapporter i pappersformat bör finnas tillgängliga.	
6. Personalfrågor av strategisk karaktär		Hur ska anställningsformen för anställda se ut framöver? Hur många, vilken anställningsgrad och med vilken kompetens? (PH ej närvarande på denna punkt då jävssituation föreligger) Styrelsen har tagit beslut om möjlighet för VD att kunna skriva tvåårs-kontrakt med anställda. Göran Karlström reserverar sig mot beslutet och ser det olämpligt att öka kontraktslängden samtidigt som risknivån ökat kring finansiering och framtida organisering av kvalitetsregister. Vilka tjänster kan vi köpa in? Vad gäller för "hang-arounds"?	CAÖ, alla

Ärende		Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
		Gällande ersättning/arvode för externa t.ex. föreläsare beslutas av styrelsen i varje enskilt fall. Grundregeln är att SIR betalar ersättning för resa och ev. boende enligt stadgarna.	
7. FoU-frågor av strategisk karaktär		SSAI-mötet i Malmö. RKB redovisar att SSAI:s programkoordinator Mikael Bodelsson accepterat SIR:s förslag på symposium med alla de nordiska kvalitetsregistren. Alla tillfrågade föreläsare har tackat ja till att medverka men rubrikerna är ännu inte accepterade av alla föreläsare.	RKB och CAÖ
8. IS/IT-strategiska frågor	SharePoint och SIR-mejl	Endagsutbildning i SP för alla i styrelsen som behöver det för att jobba i SP. När kan detta ske? Negativ syn på SP bland några styrelsemedlemmar. Behov finns helt klart av utbildning men en heldag behövs troligen inte. Styrelsen beslutar att använda SP och att någon form av enklare instruktionsmanual skall tas fram och ett webbaserat övningsprogram med enklare övningar. Detta ska sedan följas upp vid lämplig tidpunkt när anställda kan ha en entimmes-utbildning för styrelsen.	CAÖ, CJW
9. Juridiska frågor		Hur får vi en mer effektiv överföring av firmatecknare i framtiden? Ohållbart att det tar två år att byta vem som får attestera räkningar. Proceduren har förenklats så detta ska inte vara ett problem i framtiden. Ansvarsfrågan för styrelsen – finns fortfarande inget skrivet om ansvarsfrågan om t.ex. data läcker ut. När det gäller data innehållande personuppgifter som finns hos Otimo är detta reglerat av ett PuB-avtal. Avtal finns signerade av LiV och Otimo. Dessa avtal skall läggas in i SP.	GK, CJW CAÖ

Ärende		Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
10. Ärende från medlemmar – motioner		Inga ärenden till denna punkt detta styrelsemöte	
11. Parkerade frågor		1 Skotska registret – Förbättringsdrivande arbete? 2 Open access – behov av att knyta SIR till något universitet? Dessa frågor parkeras till nästa styrelsemöte.	

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
12.	Dataregistreringsavgift – ny modell, VD fick i uppdrag att titta på ny modell som presenterades. CJW förslag: (se bilaga)	Modellen diskuterades och styrelsen beslutade att inte anta den utan istället föreslå en enhetlig dataregistreringsavgift för alla avdelningar som skall fastställas på årsmötet. Detta måste tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte då budget för 2017 fastställs.	CJW
13.	LiV:s nya ”riktlinje-kost-gåvor-och-representation” (se bilaga)	Styrelsen beslutar efter genomgång att följa riktlinjen.	CJW, GK
14.	SFAI:s kvalitetsregister – SIR och SPOR SSAI-mötet Noors slott – SPOR och SIR	Rapportpunkt.	CJW

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
	I SSAI:s regi hölls ett Nordiskt möte för Registerhållare inom Anestesi- och Intensivvård. Syftet - gemensamma forskningsprojekt. Beslöts att alla variabelldata skall samlas in centralt. Nästa möte kommer att läggas i Köpenhamn.		
15.	Vår Gård (VG) 2017 Hur går planeringen? (se bilaga) Årets eldsjäl? Programgenomgång av PL och AE. Diskussion om hur vi kan förnya denna händelse. Vi borde lyfta utvecklingsarbeten som någon eller avdelning utfört baserat på SIR-data.	Beslut: Avdelningarna får via hemsidan möjlighet att nominera utvecklingsarbeten baserat på SIR-data som de anser vara värt extra respons.	PL, AE
16.	Analyserande årsrapporten 2016 – hur går det med planering? (se bilaga) Nio av de sammanställda manusrubrikerna är klara för att räkna in som bidrag till ÅR 2016 Dessutom har en inbjudan till special-IVA grupper att bidra med “verksamhetsberättelse”: Ritva förbereder. Ej klart.	Rapportpunkt. Konstaterades att vi ligger betydligt längre fram i planering än tidigare år. Särskilt tack till CM och LA som har tagit initiativ till detta	CAÖ, RKB, CJW
17. FoU-ansökan	Kartläggning av faktorer före, under och efter intensivvård– Lotti Orwelius (se bilaga)	Styrelsen beslutar att godkänna ansökan och lämna ut data	RKB

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
18. Övrigt	a) Susanne Wilhelms och Lars Engerström ersättning på VG b) IMA – ska SIR kunna ta hand om IMA-data? Många oklarheter föreligger både vad gäller definitionen av vad en IMA är, vems regi den drivs i m.m. Här bör även frågan ställas – är detta i linje med SIR:s syfte? c) Budgetfrågor c. Reflektion d. Mötet avslutades Kommande styrelsemöte:	Styrelsen beslutar att då de föreläser och skriver till 2016 års Analyserande årsrapport betala kursavgiften för Vår Gård kursen 2017 för dessa två. Styrelsen uppdrar till VD att tillsammans med anställda ta fram en SWOT-analys och presentera i maj månad på styrelsemötet. Konstateras också att det är SIS/SFAI som äger frågan i första hand. 1. En redogörelse av CJW för utfallet av 2016 års budget fram till nu. 2. Förslag till 2017 års budget Karolinska Solna 2017-02-01 08:00 – 16:00	



Bilagor:

Föregående styrelseprotokoll
SIR Inkomster 2017
Rapport från monter ANIVA kongress 17-18 november
Riktlinje-kost-gåvor-och-representation
Open Space mötesteknik
VårGård_programförslag_2017
FoU-ansökan Lotti Orwelius - Kartläggning av faktorer före, under och efter intensivvård

Såstaholm 20161209

Ordförande Christina Agvald Öhman

VD Carl-Johan Wickerts

Protokollförare Per Hederström

Protokolljusterare Ritva Kiiski Berggren