



Datum: 2017-02-01, 08:00 – 16:00

Ort: KS, Solna

Ärende		Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
Närvarande	Styrelse: Christina Agvald-Öhman CAÖ, Ritva Kiiski Berggren RKB, Anna Eriksson AE, Pär Lindgren PL, Johan Petersson JP, , Johnny Hillgren JH Carl-Johan Wickerts CJW (VD).		
Frånvarande	Göran Karlström GK, Peter Nordlund PN, Per Hederström PH		
1. Formalia	a. Mötets öppnande	Ordförande Christina Agvald-Öhman förklarade mötet öppnat.	
	b. Val av protokollförare	RKB valdes till sekreterare	
	c. Val av protokolljusterare	PL valdes till protokolljusterare	
	d. Timekeeper	AE valdes till timekeeper	
	e. Facilitator	JH valdes till facilitator	
	f. Övriga punkter	inga	
	g. Fastställande av dagordning. Totalt	Dagordningen fastställdes	
	h. Här och nu	Laget runt	alla
2. Föregående protokoll		Föregående protokoll (se bilaga) . Läggs till handlingarna	CAÖ

Ärende		Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
3. Rapporter	a. VD rapport	Framtidens kvalitetsregister. (bilaga) Bokslut 2016, föreslagen budget 2017-2018 presenterades. – Budgeten för 2017-2018 fastställdes av styrelsen (se bilaga)	CJW
	b. Övriga rapporter	i) Diabetiker på IVA-registerstudie: CJW informerade om att han kommer att vara involverad i kommande studier ii) SSAI-mötet i Malmö. Rapport om planeringen. Alla föreläsare från de övriga nordiska registren tackat ja till föreslagna rubriker. SSAI's programgeneral Mikael Bodelsson har bekräftat deltagandet. CAÖ kontakter (2/2) Michelle Chew (SPOR) kring gemensamt symposium	CJW, RKB CAÖ
4. Personalfrågor av strategisk karaktär		Inga ärenden till denna punkt detta styrelsemöte	
5. FoU-frågor av strategisk karaktär		inga	RKB och CAÖ
6. IS/IT-strategiska frågor		IT-upphandling – CJW redogjorde för progress. Direktupphandling för 2018-2019 är beviljat av upphandlingsavdelningen hos Landstinget i Värmland Viktigt att äganderätten till olika mjukvara/källkoder o.dyl. tydligt definieras mellan Otimo och SIR i denna upphandling	CJW
7. Juridiska frågor		Inga ärenden till denna punkt detta styrelsemöte	
8. Ärende från medlemmar – motioner		Inga ärenden till denna punkt detta styrelsemöte	

Ärende	Aktivitet/Diskussion/Beslut	Ansvarig
9. Parkerade frågor	1 Skotska registret – Förbättringsdrivande arbete?	RKB

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
10. Dataregistreringsavgift 2018	Förslag VD, oförändrad. Förslag om stadgeändring till en gemensam dataregistreringsavgift? Behövs ändring i stadgarna 2019: enhetlig avgift. Måste presenteras för årsmötet 2017, beslut 2018.	Styrelsen beslutar om att föreslå årsmötet att behålla oförändrad dataregistreringsavgift för 2018 Uppdrag till CAÖ och CJW att ta fram ett förslat till ändring av stadgarna så att en enhetlig dataregistreringsavgift, oavsett avdelningens storlek, kommer att gälla fr o m 2019.	CJW CAÖ, CJW
11. Open access	Behov av att knyta SIR till något universitet? Ska SIR betala? Tidskrifterna tar ut avgifter, ej säkert att vinsten motsvarar utgifternas storlek.	Nej. Forskarna redan är universitetsanknutna och har en fo-huvudman. Nej. Beslutas att författarna får bära kostnaden för eventuella publiceringar	CJW
12. FoU-ansökan	1. Bukkompartmentsyndrom och behandling med öppen buk efter aortakirurgi i Sverige - Ersryd 2. Betydelsen av förpackningsvolym vid vätsketerapi av intensivvårdspatienter – Lipcsey 3. Oklara beslutsprocesser runt vårdbegränsningar inom svensk intensivvård kan skapa ojämlik vård – Block	Godkänns efter att specificerad variabellista har skickats in Godkänns Godkänns. Ritva kontaktar forskarna och erbjuder support och delaktighet i arbetet av Johan Petersoon, som sedan tidigare har engagerat sig i de aktuella frågorna	RKB

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
	4. Mortalitet och Morbiditet vid Sepsis i Sverige - Lipcsey	Godkänns efter smärre kompletteringar.	
14. Kvalitetsvariabler Post-IVA	Kvalitetsvariabler inom omvårdnad; Post-IVA ut-data. Arbetsgruppen består av CM, JB, AnneMaj, AnnCharlott Falck, Lotti O, EÅ. En enkät kommer att delas ut i pappersformat, på VårGård, för att inhämta ytterligare synpunkter. Resultaten bearbetas på arbetsmöte 9/5 i Kalmar. Post-IVA: Visning av RAND-36 och uppföljningsstatistik på demosidan	-	EÅ
Nationella riktlinjer uppföljning	Diskussion kring dokumentet.	JP summerar punkterna som diskuterats. CAÖ, AE, RKB skapar ett remissvar som levereras till EÅ. Deadline 10/2.	JP, CAÖ, AE, RKB
Vår gård	Genomgång av program Förslag: förmöte ang registrering av vårdtillfälle inom samma region/lt (när olika enheters vtf betraktas som ett vtf., hur göra med SAPS-registrering etc)	JP, CM, LA: kallar samman en grupp representanter från olika sjukhus som drabbats av problemet ”sammanhängande vtf” för förmöte onsdag em.	JP, CM, LA
13. Q1	En första sammanställning (dokument på Sharepoint). 50 enheter har rapporterat 2016 hittills	1) Data som kommit in t.o.m. 20170201 kl. 23.59 kommer att tas med i årsrapporten. 2) Behov av att arbeta mer med förankring av Q1 hos verksamheterna så att de rapporterar minst årligen	JB, LA



Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
		3) Antal isoleringsrum: 0 är nu möjligt att registrera	
14. Sederling Q8	Knäckfrågor kring Q8 som måste lösas. (bilaga)	1) Vår Gård: Vi får diskutera de frågor kring Q8 som inkommit och JP håller i den diskussionen och försöker rätta ut alla eventuella kvarvarande frågetecken. 2) Svar till användarna: tillsvidare, rapportera inte de tillfällen där de tillgängliga svarsalternativen ej är tillämpbara 3) Styrelsen tog ett inriktningsbeslut att anställda i SIR tar fram nya svarsalternativ. (IT-förändring kommer att krävas)	JP, EÅ
15. Årsrapporten 2016	Hur går det med planering (se under rubriken i SP)	1) Externa skribenter har mentorer som korrekturläser. Interna skribenternas korrekturläsare utses på Vår Gård 2) Riktlinjer och mallar för layout till författarna skall skickas ut av LA 3) Målbild: alla manuskript färdiga senast den 3 april 4) Externa författare såväl som styrelsemedlemmar bjuds in till rapportskrivning i Kalmar vk 14 av LA	CAÖ, RKB, CJW
16. Verksamhetsplan 2017	Styrelsens verksamhetsplan presenteras för anställda för synpunkter. CM, JB, LA skickar kompletterande synpunkter till CAÖ som sammanställer.	Verksamhetsplanen för 2017 fastställdes.	CAÖ
17. Diagnoser	Presentation av kommande ändringar om bl.a. primär IVA-dg, avveckling av vissa sepsis-dg		PL



Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
	m.m. Avd har redan fått kännedom om detta för att kunna genomföra IT-förändringarna under 2018. "Trattningen" av 12000 ICD-dg är klar och resulterar i ca 550 SIR-dg. Samtliga närvarande tackar PL för den gedigna insatsen.		
18. Övrigt	a. Kommande styrelsemöte b. Reflektion c. Mötet avslutades	Otimo, Kalmar 2017-05-10, kl. 08:00 – 16:00	

Bilagor:

Föregående styrelseprotokoll

FoU-ansökningar:

1. Bukkompartmentsyndrom och behandling med öppen buk efter aortakirurgi i Sverige - Ersryd
2. Betydelsen av förpackningsvolym vid vätsketerapi av intensivvårdspatienter – Lipcsey
3. Oklara beslutsprocesser runt vårdbegränsningar inom svensk intensivvård kan skapa ojämlik vård – Block
4. Mortalitet och Morbiditet vid Sepsis i Sverige - Lipcsey

Workshop 20170125 Framtidens kvalitetsregister

Knäckfrågor Q8

Utkast till verksamhetsplan

Remiss förslag uppföljning efter intensivvård.

Solna 2017-02-01



Ordförande Christina Agvald Öhman

VD Carl-Johan Wickerts

Protokollförare Ritva Kiiski Berggren

Protokolljusterare