



Datum: 2017-09-10.00-18.00. Lunch 13-14

Ort: Professorn, Jan Waldenströms gata 5, SUS Malmö

Närvarande	Styrelse: Christina Agvald-Öhman (CAÖ), Göran Karlström (GK), Anna Eriksson (AE), Pär Lindgren (PL), Peter Nordlund (PN), Lars Engeström (LE), Therese Apelqvist (TA), Ritva Kiiski Berggren (RKB), Johan Petersson (JP) Medarbetare deltar under ärende 3b, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19: Lena Andersson (LA), Per Hederström (PH), Caroline Mårdh (CM), Johan Berkus (JB), Eva Åkerman (EÅ)
Frånvarande	Styrelse: Johnny Hillgren (JH)

Ärende		Aktivitet
1. Formalia	a. Mötets öppnande	Ordförande CAÖ förklarade mötet öppnat.
	b. Val av protokollförare	AE valdes till sekreterare
	c. Val av protokolljusterare	PL valdes till protokolljusterare
	d. Timekeeper	GK valdes till timekeeper
	e. Facilitator	PN valdes till facilitator
	f. Övriga punkter	Inga övriga punkter
	g. Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes



	h. Här och nu	
2. Föregående protokoll		Föregående protokoll går igenom. Inga särskilda anmärkningar, många punkter återkommer i dagens möte.

Ärende		Aktivitet
3. Rapporter	a. VD rapport GK och CAÖ	- Allmän sommarrapport (CAÖ) Kort rapport kring telefonmöten och hur sommararbetet har fungerat i medarbetargruppen. - Ekonomi tom juli 2017, prognos tertial 2, ekonomiaktiviteter hösten 2017. Tertialrapport kommer om någon vecka och skickas ut. Prognosen beror på hemsidesarbete framför allt. (GK) - Framtidens kvalitetsregister – vad vet vi? (GK+CAÖ) Finansiering minskas med minst 21,5 %, framtiden är osäker. - Anslag 2018 – aktuell rapport (CAÖ) Tre olika rapporter som ska skickas in före 17/9. Två är klara , den tredje blir denna nästa vecka. - Budget 2018 preliminär planering – Beslut i punkt 9 - Kick-off framtidsfrågor 12-13/10 Sigtunahöjden (10-15). GK önskar förslag på namn till ytterligare deltagare som kan bjudas in att delta. Tre kategorier aktuella: Verksamhetschefer, IVA-chefer och yngre både sjuksköterskor och läkare - Projektledarutbildningen – ska vi arrangera uppföljningsdag höst/vinter? Beslut- skjuts till december mötet. Ej möjligt att få Bo Tonnberg under hösten – han är fullbokad. - GDPR – aktiviteter nu och framåt (GK). Kort redogörelse för läget – GK bevakar frågan. CM och JB deltar också på QRC-symposium inom kort. - Hemsidan – planering (GK). Arbete påbörjas under veckan, LA huvudansvarig med PH som



Ärende		Aktivitet
		support och GK som arbetsledare. Samtliga medarbetare och styrelsemedlemmar är mycket välkomna med input. Styrelsen har tidigare delegerat till CAÖ och GK att fatta beslut i sakfrågor för att hålla tempot uppe. - Fokusrapport SOFA – delrapport (GK) – inriktningstankar kring fortsatt vetenskapligt arbete. Del I kommer att vara färdigställd inom några veckor. - Utdata och datasetarbete som pågår (Organdonationsinläggningar – ny vårdtyp, Definitioner operationer – förtydliganden). Arbete att ta fram underlag ska påbörjas – beslut tidigast i december. - Upphandling av nytt service- och underhållsavtal med Otimo (GK, PN) Har varit mycket arbete, hårda men bra diskussioner med Otimo. Beräknas att upphandlingsarbetet är klart under september. Nytt avtal kommer i så fall att gälla 2 + 1 + 1 år. - Årshjul SIR – underlag för slutförande på arbetsmöte 5/9. Vg se excelfil på SP. Presenteras på arbetsmötet 5/9 för kommentarer och vidare utveckling. - Inför IVA-chefsmöte med SIS och VC-möte, principfrågan... Ska vi starta kliniskt förbättringsarbete á la Skottland, bjuda in SIS o SFAI om de vill delta. Kan vi ta principbeslut eller om inte – vad behövs för att kunna ta beslut? Beslut: Enig styrelse godkänner förslaget att SIR börjar arbetet att ta fram och arbeta med implementering av tillämpningen av -”best practice” för intensivvård i samarbete med SFAI/SIS om dessa vill/kan prioritera delta. SIR kommer dock annars att arbeta med frågan självständigt. - Aktivitetsbeskrivning höst (Barnportal, Q1, Q8, TBI-portal; GK gav en kort summering av hur arbetet planeras fortskrida



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

Styrelseprotokoll

	b. Övriga rapporter	VD-rekrytering. Rekryteringsgruppen – vad har hänt och hur går vi vidare i rekrytering av ny VD? RKB och AE Få sökande, inväntar svar från en tillfrågad om intresse finns. Alla i SIR måste under sammankomster lobba för VD-tjänsten då det är svårt att nå intressenter via annons.
4. Personalfrågor av strategisk karaktär	Inga, inriktningsbeslut personalfrågor 2018 finns under punkt 9.	
5. FoU-frågor av strategisk karaktär	- Uppdatering av checklistor/dokumentation och våra beslutsrutiner. Hur hantera uppdateringar och kompletteringar av data? - Hur dokumentera datauttag till myndigheter (beslut och dokumentation)	- Årets målbild är en förbättrad FoU-process och hur SIR kan samköra data med andra. - Ritva blir ansvarig att ta kontakt med QRC för juristhjälp till FoU-frågor, resultat av juristhjälp ska presenteras på styrelsemöte i maj 2018. - Beslut: Begäran om FoU-uttag ska tidsspecificeras tydligare med förfrågan om engångsuttag eller om de kommer önska flera uttag under tid. - Beslut: Bevilja utökat datauttag till studien ”Pågående medicinering och intensivvårdsutfall”, Attila Frigyesi, förfrågan inkommit till SIR 2017-08-16. Berör ökad tid och uppdaterad mortalitetsuppföljning. - Beslut: Begäran om datauttag till myndigheter faller inte under FoU-uttag, men behöver hanteras process- och beslutsförfarande på snarligt sätt. Exakt lösning tas upp senare i styrelsen, men baserat på dialog med FoU-ansvariga.
6. IS/IT-strategiska frågor	Inga	
7. Juridiska frågor	Inga	



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

Styrelseprotokoll

8. Ärende från medlemmar – motioner	Inga	
-------------------------------------	------	--

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
9. Budget- och personaldirektiv 2018	Utifrån VD-rapport ger styrelsen preliminärt direktiv till VD rörande personalförsörjning och ekonomi för 2018 som grund för definitiv Budget- och Verksamhetsplanering som definitivt fastställs efter redovisning i december.	Styrelsen beslutar enhälligt att ge direktiv om en underbalanserad budget upp till -2,5 miljoner 2018. Grunden ska vara minst oförändrad personalstyrka och oförändrad arbetskostnad Otimo. SIR ska under 2018 ha en hög beredskap för att under 2018, när besked om framtida kvalitetsregisterorganisation nationellt finns, besluta om justeringar i verksamhet/organisation för 2019.	
10. Tillägg/förtydligande i SIR:s representations och resepolicy	Otydliga direktiv/beslut kring vad det gäller SIRs representations och resepolicy. Se SP relaterade objekt. Diskussioner kring vilka tider som är accepterade för att resa utan extra övernattning. Lämna hemmet 06.00 och hemkomst till hemmet innan kl. 22. Tydligare ramar kring tiderna för SIR-mötena.	Förslaget återremitteras till kommande styrelsemöte i december 2017. GK och CAÖ beaktar de synpunkter som inkommit.	



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

Styrelseprotokoll

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
11. SWOT -analys intermediärvård	45 min + 45 min medarbetare gruppvis på em. Styrelsen delas in i två grupper, ena gruppen tittar på Interna faktorer och andra gruppen externa faktorer. Anställda tittar på sin Swot-analys och uppdaterar den efter den nya presenterade "arbetshypotesen".	Sammanfattningsvis är SIR i nuläget inte beredda att lägga egna resurser på att driva frågan och ta in intermediärvård i registret. Flera andra intressenter (SFAI/SIS, SKL och Svenska Läkarsällskapet) får först "bekänna färg" i frågan om de är villiga att tillskapa resurser i form av arbetskraft, tid och pengar.	
12. Uppdatering intermediärvård inför IVA-chefsmöte	Summering inför IVA-chefsmötet av insamlat material PN PP-fil + samlad SWOT. Dialog efter IVA-chefsmötet om hur SIR går vidare. PN presenterar arbetet SIR framtagit kring IMA-data i SIR på IVA-chefsmötet 5 september 2017, se SP PP "Intemediärvård IVAchefsmöte 2017"	Frågan diskuterades på IVA-chefsmötet vg. se minnesanteckningar. Beslutades att GK ställer frågan till berörda parter (SKL och Svenska Läkarsällskapet) om det allmänt finns ett önskemål om att exempelvis SIR ska öppna upp för att ta in data från Intermediärvården.	
13. SOFA analys – hur går vi vidare?	Resurser för fortsatt arbete efter del 1. Förslag att en månads arbete 2017 och en månad 2018 kan disponeras för forts arbete.	Enig styrelse beviljar en månads arbete 2017 för fortsatt arbete med SOFA-analys. Under decembermötet kommer fokusrapport för del 1 presenteras (Kristina Rydenfelt, GK, Thomas Nolin och Carolina Samuelsson) av GK. JH och CAÖ presenterar syfte och målbild för revidering av SOFA-riktlinjer till som ett underlag till december-mötet.	



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

Styrelseprotokoll

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
14. SOFA och nya sepsisdefinitionen	Diskussion kring hur sepsisdefinitionen har definierat den respiratoriska organsvikten i SOFA till SpO2/FIO2-kvoten kontra SIRs PaO2/FIO2-kvot.	Styrelsen motsätter sig inte den skrivning som föreslås till planerad artikel i Läkartidningen.	
15. Post IVA riktlinje – delvis bräckligt vetenskapligt underlag- hur ska SIR förhålla sig?	Den enskilt mest resurskrävande av alla SIR:s riktlinjer. Tre tydliga rekommendationer i SIR:s riktlinje uppfattas vara utan tydlig evidens: - Vårdtidsgräns för Post-IVA-uppföljning - Mäta Livskvalite - Kontakttillfällen 2, 6 och 12 månader	Ansvariga för riktlinjen tillsammans med GK och CAÖ tar frågan vidare för ytterligare beredning till decembermötet och diskussion med medlemmarna under Vår Gård-kursen.	
16. Kvalitetsvariabler - Sommarens pilotavdelningar – hur har det gått?	Pilotstudier på 4 enheter är gjorda, data ej sammanställd än men intrycken är positiva från de deltagande avdelningarna.	Rapport med delredovisning skickas till styrelsemötet i december. Resultatet på pilotstudien presenteras på Vår Gård-kursen	
17. Diagnossättning – rapport och hur går vi vidare	PL presenterar arbetet kring Diagnos 2018 - se SP PP Diagnossättning 2018 styrelsemöte. Att tänka på nu är hur detta kommer påverka utdata och hur påverkas rapporter. En grupp behöver bildas för att bereda hur utdata ska visas. Riktlinjen behöver godkännas.	Styrelsen beslutar att arbetsgruppen kan fortsätta arbetet med diagnoser genom att: 1. Ersätta primärdiagnos med Huvudsaklig diagnos 2. Nivå 1-4 (nyckeldiagnos etc) tas bort och ersätts med ”För intensivvården särskilt viktiga diagnoser” 3. Slutlig riktlinje presenteras på styrelsemötet i december	



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

Styrelseprotokoll

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
18. Open Space PL vad ska göras och av vem?	PL presenterar data från Open Space Vår Gård 2017 – se SP PP Open Space rovisning styrelsemöte 4 sep.	CAÖ och GK bestämmer ansvariga tillsammans med medarbetarna för vidare arbete kring de framtagna ämnena och att lägga in det i årsplan 2018.	
19. Årsrapportplanering- hur går vi vidare?	”Underlag för diskussion till planering av årsrapporten 2017 skall förberedas till styrelsemöte i september av RKB, JB och LA”. JB och RKB visar sin presentation inför Ivachefsmötet 5/9 2017. Ej möjligt att få klart årsrapport 2017 till Vår Gård 2018. Önskemål att brainstorma kring årsrapporten under KickOff-dagarna i oktober.		
20. Dagordning och styrelseprotokoll	Hur arbetar vi effektivare? Ska diverse rapporter tas bort och vi skickar ut skriftlig info istället för att få mer tid till diskussion? Ny mall som är tydligare med I, D och B?	Revision av nuvarande mall, huvudansvarig LA GK. Alla medarbetare och styrelsemedlemmar får lämna synpunkter och input. Ska provköras under decembermöte.	
21. SSAI, VC-möte och SIR/SIS samt FoU möte i november.	Avstämning		



SVENSKA INTENSIVVÅRDSREGISTRET SIR

Styrelseprotokoll

Ärende	Diskussion	Beslut	Ansvarig
22. Extra ersättning till Karolinska Huddinge pga ökad arbetsinsats för CAÖ.	Delat VD-skap sen 1/5 har skapat mycket mertid för SIR för CAÖ. Förutom kvälls- och helgarbete f.n. 45 arbetsdagar borta från kliniken under 2017. SIR ersätter Huddinge med 22 arbetsdagar under 2017. CAÖ yrkar att SIR betalar tio extra arbetsdagar till Huddinge för 2017. Formellt underlag från CAÖ - se SP "Underlag 2017 till arbetsgivaren inför styrelsemöte 20170904 SIR".	Ordförande deltar ej under beredning eller beslut. Paragraf 9 i stadgarna ger ej styrelsen möjlighet att bevilja extra ersättning för CAÖ, varför önskemålet avslås. Enig styrelse.	
23. Utvärdering av mötet			

Ärende		Aktivitet
24. Formalia	a. Mötet avslutas	CAÖ förklarade mötet avslutat.



Bilagor: se SP dagordning och relaterade objekt

Malmö 2017-09-04

Ordförande: C. Agvald-Öhman

VD: Göran Karlström

Protokollförare: Anna Eriksson

Protokolljusterare: Pär Lindgren