



			Dagordning / Protokoll				
			Dag/Tid/Plats:				
			2017-12-08, KL 8-15, Villa Källhagen, Djurgården, Stockholm				
			Ordförande: Christina Agvald Öhman				
			Sekreterare: Anna Eriksson				
Rubrik	Ansvarig	Typ av fråga	Tidsåtgång		Underlag för ärende	Beslut/Nästa steg/Uppföljning Vad? När? Vem? Hur?	Info ut i organisationen Vad? När? Vem? Hur?
Öppnande av mötet	CAÖ GK		10				
Val av protokollförare		Beslut				Anna Eriksson (AE)	
Val av protokolljusterare		Beslut				Peter Nordlund (PN)	
Timekeeper		Beslut				Lars Engerström (LE)	
Facilitator		Beslut				Johnny Hillgren (JH)	
Övriga punkter		Information	5		Projektledningskurs-uppföljning		
Fastställande av dagordning		Beslut					
Här och nu		Information	10				
Föregående protokoll		Beslut	5		Underlag SharePoint		
VD rapport inklusive ekonomi och revision	GK	Information			Muntlig framställning - Oklart ekonomiskt utfall beroende på hemsidesprojekt - Endast mindre marginella synpunkter på administration och ekonomihantering vid kvalitetsregisterrevision av Ernest&Young på uppdrag av SKL - Bra etablering av nya avtalet med Otimo som redan "tjuvstartat" i tillämpning.	Styrelsen beslutar att - godkänna informationen	
Lednings- och organisationsmässiga inriktningsbeslut för 2018	GK, CAÖ	Diskussion, Beslut	15		Styrelsen bedömer att förutsättningar för uthållig mer permanent rekrytering av ny VD 2018 och framåt för närvarande inte finns. - Väntade beslut om om strukturering av kvalitetsregisterorganisationen nationellt behöver under 2018 omvandlas till nya strategiska vägval i den vidare utvecklingen av SIR. - Operativ ledning under 2018 som komplement till styrelsens ledning upphandlas, i första hand via Landstinget i Värmland och i andra hand via QRC Stockholm. - Upphandlad volym ska inte understiga 40 %	Styrelsen beslutar att: - delegera till Ordförande och Ekonomiansvarig att ansvara för rekryteringshantering, uppdragsprofil och slutligt beslut - för perioden 2018-04-01--2019-03-31 i förstahand välja en upphandlad arbetsledare om minst 40 % av en 100% tjänst som komplement till styrelsens ledande roll -förnyade rekryteringsansträngningar ska på nytt inleda så snart beslut finns om den långsiktiga kvalitetsregisterorganisationen nationellt	

Verksamhetsplan 2018	GK, CAÖ	Diskussion, Beslut	15	Förslag	Styrelsen beslutar att: -fastställa verksamhetsplan 2018 enligt bilaga. -att uppdra åt Ekonomiansvarig att utarbeta presentationsversion för årsmötet i mars 2018 -att uppdra åt Ordförande att avrapportera verksamhetsplanen till medarbetarna 2017-12-11, samt att därvid särskilt ytterligare vidareutveckla punkten arbetsmöten och e-möten för medarbetarna och därefter uppdatera verksamhetsplanen. -att medge Ordförande och Ekonomiansvarig att vid behov fram till styrelsemötet i februari kunna göra mindre justeringar/förtydliganden i den skriftliga versionen innan slutlig publicering.
Budget 2018	GK	Diskussion, Beslut	15	Underlag	Styrelsen beslutar att fastställa budget för 2018 enligt förslag med möjlighet till underskott om upp till 3 000 tkr. - osäkerhetsfaktorer finns särskilt kring resursfrågor och aktiviteter rörande kunskapsstyrning och till detta kopplade IT-aktiviteter. Ordförande/Ekonomiansvarig delegeras rätten att inom ramen för föreslaget balansmål kunna göra omfördelningar inom budget för att uppnå successivt sätta mål kring kunskapsstyrning
Hemsida - muntlig kort update	GK	Information	10	Inget underlag	Hemsideprojektet fortgår, hemsidan ska vara klar till v.11. Arbetsgrupp LA och PH, veckovis avstämning till GK hur arbetet fortgår
Checklista - nyanställda	CAÖ	Diskussion, Beslut	10	Underlag SharePoint	Styrelsen är mycket nöjda med checklistan men uppmärksammat två områden som behöver läggas till: Rutiner kring tidrapportering och information kring SIRs datastruktur
Riktlinjeansvar	CAÖ	Information, Diskussion, Beslut	15	Underlag SharePoint	Återaktualiseras uppdrag från 2016-09 att säkerställa en dokumentationsmodell för riktlinjeansvar. GK och CAÖ tar ansvar för att uppdatera. Caroline Mårdh (CM) ersätter Carl-Johan Wickerts (CJW) riktlinjeansvar Avlidna på IVA. CJW tas bort från riktlinjeansvar Datauttag.
SOFA - Fokusrapport SOFA	GK	Information		Underlag SharePoint	Förslag: Styrelsen önskar att rapporten om möjligt kompletteras i vissa områden, styrelsen godkänner rapporten och ger GK i uppdrag att ta kontakt med alla medförfattare. Områden för komplettering kommer att lämnas av JP - Slutligt godkännande för publicering delegeras till ordförande
SOFA - SOFA-enkät plus bakgrund (CM författare)	CAÖ, JH	Information	15	Underlag SharePoint	Fråga till styrelsen: Har SIR utifrån den här enkätundersökningen och fokusrapporten tillräckligt för att ändra riktlinjen. Har SIR promotat SOFA tillräckligt? Diskussioner kring behovet att skriva om riktlinjen, layout och textförändring. Styrelsen initierar en riktlinjerevision. GK och PN anmäler sitt intresse att delta tillsammans med riktlinjeansvarig, riktlinjeansvariga är sammankallande.
Hur promota studier och vilka? Policy -EPIC III, VIP1, Weansafe m.m.	Alla	Diskussion	15	Inget underlag	Ligger i intensivvårdssveriges intresse och SIRs intresse. Generell regel är att SIR ska promota studier, i första hand via hemsidan. Inkommande ärende bereds av FOU och beslutas av ordförande/VD. Om SIR tar ansvar finansiellt eller administrativt krävs det ett styrelsebeslut.
Direktiv Årsrapport	RKB	Diskussion	20	Underlag SharePoint	Styrelsen beslutar att: godkänna förslag till årsrapport för 2017 -att uppdra till FoU-ansvarig att fortsatt driva och vidareutveckla planeringen utifrån redovisad plan -att begära redovisningen av uppdaterad plan till kommande styrelsemöte februari 2018

Diagnosriktlinje	Alla	Diskussion, Beslut	10	Underlag SharePoint	Styrelsen beslutar att: - principiellt godkänna riktlinjen för ny diagnoshantering. - att uppdra åt Pär Lindgren att färdigställa riktlinjen med slutlig layout och korrekturläsning och därvid kunna göra mindre justeringar som inte principiellt förändrar innehållet. - att uppdra åt Pär Lindgren och Caroline Mårdh att ansvara för kommunikation och informationsspridning. Och därmed också särskilt uppmärksamma förändringar i sepsis- och ARDS-diagnoserna - att uppdra till Ordförande/ekonomiansvarig att under 2018 ansvara för att eLearning/utbildningsmaterial rörande diagnossättning utvecklas.
Vad är en operation - uppdatering	GK, CAÖ	Diskussion, Beslut	5	Underlag SharePoint	Styrelsen beslutar att godkänna uppdateringen. Styrelsen planerar att i framtiden analysera vad det kommer innebära för riskjusteringsinstrumenten.
Registreringsutveckling TBI - Förstudie medarbetare + repr NIVA-grupp. - Resor, logi mm ersätts vb. Kalmar eller sjukhusbaserat i första hand. - Löpande avrapportering, färdig senast styrelsemöte 2018-09 inkl. underlag för vidare beslut	GK	Information	5	Stödfiler från PH länkas, inget direkt beslutsunderlag för övrigt	Styrelsen beslutar att: - godkänna förslaget om förstudie rörande möjligheten om kompletterande registrering/riktlinje för traumatiska hjärnskador i samverkan med NIVA-nätverk. - att möjliggöra för arbetsledningen att stödja aktiviteter inom detta område så länge NIVA, BIVA och TIVA-nätverkens aktivister ryms inom sedan tidigare maximalt avsatt ram om 250 tkr.
FOU - Vårdtid på IVA och överlevnad efter hjärtstopp	RKB	Information, Diskussion, Beslut	10	Underlag SharePoint	Styrelsen beslutar att godkänna ansökan för ETT datauttag i enlighet med befintliga handlingar.
FOU - Diabetes och intensivvård i Sverige	RKB	Information, Diskussion, Beslut	10	Underlag SharePoint	Styrelsen beslutar att godkänna ansökan för TVÅ datauttag (ett uttag i databas från 2005 och ett uttag i databas från 2008) i enlighet med befintliga handlingar.
Vår Gård	AE, LE	Information	30	Underlag SharePoint	Programmet går igenom. Förslag ges till att ordna en bildskärm under fikatiderna där hemsidan kan visas. Pris för "Årets IVA".
Juridik - Intern kompetensplanering	RKB	Information, Diskussion, Beslut	10	Muntlig framställning	Ritva informerade generellt kring juridiska frågor vad gäller kvalitetsregister. GK konstaterade att SIR i revision av Ernst & Young fått beröm för befintligt regelverk/riktlinje kring registeruttag.
GDPR - aktuell muntlig lägesrapport	GK	Information	5	Inget underlag	Styrelsen beslutar att - godkänna informationen. GK håller sig uppdaterad och följer utvecklingen samt har beredskap för att vidta nödvändiga åtgärder när regelverket klargjorts.
Mötesplan 2018	GK, CAÖ	Diskussion, Beslut	10	Definitivt underlag efter dag 1 verksamhetsplan	Styrelsen beslutar att: - fastställa mötesplan i enlighet med specifikation i Verksamhetsplan 2018 - uppdra åt ordförande att i dialog med medarbetarna vidare utveckla området arbetsmöten och löpande e-möten på möte 2017-12-11, samt att därefter uppdatera verksamhetsplanen med denna information.

Underlag till årsmöte - Årsavgift - Arvodesfrågor - Stadgarna - §3 och 4 år 2 - Övrigt - Vem gör vad? - Tidplan...	GK, CAÖ	Information, Diskussion, Beslut	30	Underlag stadgar	Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att - Medlemsavgift och dataregisteravgift behålls oförändrad för 2019 mot tidigare beslutad för 2018 om 0 tkr i medlemsavgift, samt 35 och 49 tkr i dataregisteravgift - Medge styrelsen att korrigera beloppen om centrala direktiv inom ramen för nationell översyn av kvalitetsregisterorganisationen så kräver. - föreslå årsmötet att anslå minst en månadslön för ordförande och sekreterare, samt att föreslå att styrelsen vid behov kan disponera ytterligare upp till två månadslöner om behov för inre arbetsledning eller extern representation så kräver. - föreslå årsmötet stadgeändring år två samma förslag rörande § 3 och 4 som årsmötet godkände första gången förra året. - uppdra åt GK att svara för kallelse, dagordning, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan och budget till årsmöte - GK efterfrågar verksamhetsberättelser från CAÖ, RK och CM inför årsmötet
FoU-processen- fastställande av riktlinje	RKB	Diskussion, Beslut	10	Muntlig framställning	Arbetet kring revidering av riktlinjen och stödande material diskuterades och intentionen är att presentera riktlinjeförslag för fastställande vid styrelsemöte i februari. Förslag: Ärendet återremitteras till kommande styrelsemöte för att kunna synkroniseras processmässigt mot FoU-process.
Myndighetsprocessen - fastställande på bas av och i samklang med FoU-processen	GK	Diskussion, Beslut	10	Muntlig framställning	
SIR representationspolicy - Vidareutveckling från föregående möte - Fastställande av version 4.0? - Fastställande av bilagebeslut för 2018?	GK	Diskussion, Beslut	10	Underlag SharePoint	Styrelsen beslutar att - fastställa förslag till representationspolicy - fastställa bilaga till representationspolicy för 2018
Post-IVA-riktlinje - Har något skett efter september, kort info	EÅ, AE	Information	5		Styrelsen beslutar att - godkänna informationen Styrelsen ger Vår Gård-gruppen i uppdrag att ta ställning till om det finns tid på måndag v 11 för diskussion kring Post-IVA-riktlinjen i styrelsen och Eva Åkerman (EÅ). EÅ och AE förbereder diskussion kring Post-IVA-riktlinje och en eventuell revision av riktlinjen. Är tillräckligt många från SIR på Vår Gård måndag för att diskussion ska kunna hållas? GK och CAÖ ansvarar för att om möjlighet ej kommer finnas under Vår Gård lyfta frågan under 2018.
Kvalitetsvariabler	EÅ	Information	5	Underlag SharePoint	Styrelsen beslutar att - godkänna informationen. CAÖ diskuterar vidare strategi inklusive timeline 171211 med Eva Åkerman (EÅ) och Johan Berkus (JB)
DCD - SIR	CAÖ	Information	5	Underlag SharePoint	Styrelsen beslutar att - godkänna informationen - att under 2018 förbereda sannolikt kommande aktiviteter för att om så senare beslutas kunna ta emot rapportering av DCD från 2019-01-01.
Intermediärvård - Har något skett efter september, kort info	GK	Information	5	Inget underlag	Styrelsen beslutar att - godkänna informationen
Övriga punkter		Information	5	Projektledningskurs-uppföljning RUT: Infrastruktur kring registerforskning	Nu utvärdering till våren 2018 om uppföljning krävs till hösten 2018. RUT: Styrelsens förslag är att deltagare från SIR deltar under första mötet och för att besluta om SIR ska delta efter första mötet.
Utvärdering möte inklusive ny mall	CAÖ + alla		20		

Avslutande av mötet	CAÖ + alla	5
		365
Rapporter: Underlag i förekommade fall i dagordningen.	Före mötet	