



			Protokoll Dag/Tid/Plats: Se vägbeskrivning JP mail 2018-02-08, 10.00-18.00 Karolinska Solna (6,5 h = 390 min effektiv mötestid) Ordförande: Christina Agvald Öhman Sekreterare: Anna Eriksson				
						Kallade:	
						Närvarande: PN, PL, JP, LE, AE, CAÖ, RKB, GK, JH	
						Frånvarande: TA	
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		10			Ordförande förklarar mötet öppnat.	
Val av protokollförelse		Beslut				Anna Eriksson (AE)	
Val av protokolljusterare		Beslut				Pär Lindgren (PL)	
Timekeeper		Beslut				Göran Karlström (GK)	
Facilitator		Beslut				Peter Nordlund (PN)	
Övriga punkter		Information	5			Säker sepsis	
Fastställande av dagordning		Beslut				Styrelsen fastställer dagordningen	
Här och nu		Information	10				
Föregående protokoll		Beslut	5		Vi tar endast upp om någon har specifik fråga - går ej igenom protokollet det får ni läsa innan mötet.	Styrelsen godkänner föregående protokoll	
VD rapport inklusive ekonomi och revision	GK	Information	20		Dokument Share Point (SP): Styrelsemöte-20180208-Fondredovisning SIR 2017	Styrelsen beslutar att - godkänna informationen	
Upphandling av chef/VD - hur går det?	GK	Information	10		GK kommer få namnförslag på kandidater för VD-posten under slutet av v. 8 Önskemål om att anbudsgivaren kan börja v 11. Diskussion kring vad en inhyrd VD ska kunna göra för SIR, är det en bra lösning? Volym av tid? Vilka uppdrag ska en inhyrd VD ha? Ska vi istället anställa en administrativ funktion i SIR?	Till GK inkomna ansökninghandlingar kommer att distribueras och diskuteras mailledes i styrelsen.	
Förberedelser inför Årsmötet inklusive Verksamhetsplan 2018 och budget	GK, CAÖ	Diskussion, Beslut	30		Dokument SP: SIR ÅRSMÖTE 2017 Dokument SP: SIR Verksamhetsplan 2018 Genomgång och formuleringsändringar i Årsmöte-powerpoint. Årsberättelse ordförande, IT finns på sharepoint. GK efterfrågar årsberättelse från FOU.	Valberedningen får i uppgift att korrigera antal styrelsemedlemmar till omval, styrelsen rekommenderar att en av de som har ett år kvar ska ha ytterligare ett års förlängning. Ansvarig för kontakt med valberedningen CAÖ Styrelsen beslutar att ej göra några nya stadgeförändringar för närvarande. SIR skjuter ytterligare förändringar av stadgarna på framtiden.	
Rapport från arbetsmöten dec och jan	CAÖ, GK	Information	30			Styrelsen beslutar att - godkänna informationen	

Hemsida	GK	Information	10	Inget underlag	Hemsidan kommer ej vara helt klar v 11. Men en struktur kommer att kunnas visas under Vår Gård. All data från den gamla sidan kommer ej hinnas läggas över till den nya hemsidan. Arbetet fortgår bra, sidan är under installationsfas.
NKRF:s årsmöte 2018	GK	Diskussion	10	Viktigt möte - vi behöver vara med och påverka! Vilka åker?	GK kontaktar NKRF och frågar hur många SIR får skicka. Prioriterar tillträdande ordförande (JH) och/eller GK att delta.
Läkarsällskapet					Styrelsen tagit del av valberedningens förslag till styrelse.
Valberedningens förslag till styrelse 2018	CAÖ	Information	10	Dokument SP: Valberedningens förslag till årsmöte.	Ny föreslagen styrelsemedlem, Emma Larsson (EL) erbjuds att delta under mån el tis v.11 för att träffa styrelse och medarbetare i SIR. CAÖ utses till mentor för EL.
Styrelsen förslag till valberedning	CAÖ	Diskussion, Beslut	5	Sten Walther och Annelie Fagerberg står till förfogande ytterligare ett år. Andra förslag?	Styrelsen beslutar föreslå årsmötet: Omval Sten Walther och Annelie Fagerberg
Beläggningsevenkäten	PN, JH, JP	Information	20	Dokument SP: sommarenkat	Styrelsen beslutar att - godkänna informationen Ny sommarenkät ska göras 2018. Planeringen påbörjas omgående. PN och LE presenterar resultatet på Vår Gård, och tänker igenom plan för 2018.
VIP 2 - kan SIR tänka sig att betala etisk ansökan?	CAÖ	Diskussion, Beslut	10	Dokument SP: Information_about_VIP-2	Styrelsen beslutar att inte betala etisk ansökan. Styrelsen tar detta som incitament att börja arbeta med ta fram riktlinjer för vilka studier SIR ska sponsra ekonomisk
Direktiv Årsrapport 2017	RKB	Diskussion	20	Dokument SP: År_2017_innehåll v1	Styrelsen har gått igenom dokument för årsrapport och kontrollerat att alla författare är tillfrågade. Om datauttag behövs bör de ske snart, RKB eller utsedd författare tar kontakt med CM. RKB håller i styrning av årsrapportarbetet. RKB kontaktar Bertil Lindahl från SWEDEHEART och tillfrågar honom om han kan skriva en kortare bidrag under titeln till årsrapporten "råd och tips för randomiserande registerstudier".
Presentation av möte med VR angående RUT - ska SIR vara med?	RKB	Diskussion, Beslut	30	Dokument SP: Inledande möte - SIR till RUT VR - projekt RUT 20180208	Enig styrelse beslutar att SIR ska gå med i RUT. RKB får i uppdrag att ta kontakt med Vetenskapsrådet (VR) för ett korrekt kontraktförslag, CAÖ och GK granskar kontraktet. RKB, JB och CM föreslås att leda arbetet framåt i samarbetet med VR.
SFAI forskningsforum	RKB	Information	15	Dokument SP: SFAI forskningsforum rapport	RKB, EL (ny föreslagen styrelsemedlem) och JB ska tillfrågas att svara för att planera en forskningskurs kring registerdata eventuellt tillsammans med SPOR i november 2018. Traditionellt forskningsforum ska preliminärt inte arrangeras av SIR ensam.
Riktlinjeförslag för FOU- och myndighetsuttag	RKB	Information, Diskussion, Beslut	30	Dokument SP: FoU-processen i SIR översikt	Göra två dokument/riktlinjer, ett för FOU och ett för myndighetsuttag. Riktlinjen mycket bra men kan behövas förtydligande, CAÖ tar kontakt med JB. CAÖ och GK ansvarar för att göra en riktlinje för myndighetsuttag.
FOU	RKB	Information, Diskussion, Beslut		Inga inkomna ärenden	
Vår Gård	AE, LE, PL	Information	15	Dokument SP: VårGård_programförslag_2018	Programmet går igenom och portalkunskap diskuteras utifrån den nya utdataportalen. Styrelsens förslag är att ha denna del i två grupper då PH och CM är ansvariga för varsin grupp. Fler deltagare till paneldiskussionen föreslås Ulrika Östberg (Östersund) och Lars Lindberg (BIVA Lund). GK önskar få diskussionsfrågor från programgruppen till paneldiskussionen.
Program Vår Gård måndag, tisdag fm , tors em och förmöten	CAÖ, alla	Information, Diskussion, Beslut	20	RKB och PN - program BIVA resp NIVA?	BIVA-mötet kommer inriktas mot diagnosställning, PIM 4 och vad är "best practice". RKB ansvarar för att ta kontakt med NIVA och efterfrågar program till deras förmöte. CAÖ ansvarar för program måndag och torsdag em. Önskemål framkommer om workshop sharepoint, CAÖ frågar LA och CM om de kan hålla i det.

Best practice	CAÖ, GK	Information, Diskussion, Beslut	30	Dags att skapa en arbetsgrupp och börja jobba - första rapport måndag Vår gård?	Styrelsen utser en arbetsgrupp: CAÖ, LE, JH och TA. TA tillfrågas av CAÖ. CAÖ är sammankallande. Tid för detta ska planeras måndag v. 11. Styrelsen ska under styrelsemötet i maj ta beslut om vilka ämnen som arbetsgruppen ska arbeta med. Mål att ha färdigt en presentation av ämnen till IVA-chefsmötet i september för att sen kunna starta arbetet. Ha med "Best Practice" som ämne till Open Space.
ECMO - transporter - ska dessa registreras i SIR?	CAÖ, JP och LE	Diskussion	25	Se underlag JP och LE + tidigare mailväxling i frågan. Relaterat dokument	Ingående diskussion av komplexiteten i frågan. Om SIR ska ändra kommer en förstudie behövas göras där granskning av befintlig datan ingår. Diskuterades om eventuella förändringar är förbättringsdrivande nog för att motivera arbetet. LE, GK, CM, PL, JP bereder frågeställningen. LE är sammankallande. CAÖ återkopplar till Mikael Broman, ECMO.
Övriga punkter		Information		Säker sepsisprojektet har startat upp och första mötet var 7/2, PL och JP deltog	Styrelsen ger mandat till PL och JP att ingå i styrgruppen för Saker Sepsis
Utvärdering av mötet	CAÖ + alla		15		
Avslutande av mötet	CAÖ + alla		5		
			390		
Rapporter: Underlag är relaterade i SP		Före mötet			