



Styrelseprotokoll

Dag/Tid/Plats: 181205 08-15 Karlstad

Närvarande: Johnny Hillgren (JH), Anna Eriksson (AE), Göran Karlström (GK), Christina Agvald Öhman (CAÖ), Lars Engerström (LE), Peter Nordlund (PN), Therese Apelquist (TA), Emma Larsson (EL) Pär Lindgren (PL) och Ritva Kiiski Berggren. **Frånvarande:**

Ordförande: Johnny Hillgren

Sekreterare: Anna Eriksson

Rubrik	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet			Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare	Beslut		Anna Eriksson (AE)
Val av protokolljusterare	Beslut		Lars Engerström (LE)
Timekeeper	Beslut		Christina Agvald Öhman (CAÖ)
Facilitator	Beslut		Ritva Kiiski Berggren (RKB)
Övriga punkter	Information		
Fastställande av dagordning	Beslut		Styrelsen fastställer dagordningen
Här och nu	Information		
Föregående protokoll	Beslut		



Rubrik	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
1. SIR-representant till Uppsala CIVA?	Beslut	Inbjudan från Civa Uppsala.	Styrelsen beslutar att PL representerar SIR och tar kontakt med Magnus von Seth. PL tar även kontakt med medarbetargruppen för deltagande från deras sida.
2. Förslag från BIVA	Beslut/Diskussion	Förslag riktlinjeförändring	LE ansvarar för att riktlinjen justeras enl. BIVAS riktlinjeändringsförslag. LE håller i kontakt med CM för dokumentationsprocessen och LA för publicering av riktlinjeförändringen på hemsidan. BIVA-portalen: BIVA-gruppen lämnat in ett förslag på uppdaterad Barn-portal. JH och GK inventerar vilka resurser detta kräver från SIR och Otimo och återkopplar till BIVA-gruppen om SIR har resurser för denna förändring.
3. Best Practice	Diskussion	Hur går vi vidare?	SIR inventerar vilka internationella guidelines som finns som kan användas i Svensk intensivvård. Områden för inventering: • CVK • ARDS • Sepsis • Sederig, Delirium

Rubrik	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
			Inventering av detta ska kopplas till Audit. Ska ej innebära några riktlinjeförändringar i första steget.
4. Audit	Information	Hur går arbetet?	Finns inlämnade förslag på avdelningar för pilotprojekt. Under Vår Gård 13-14/3 kommer Auditprocessen presenteras för deltagarna. Beräknad start för pilotprojekt blir under våren med utskick till de deltagande avdelningar, AUDIT sker efter sommaren där en heldag behöver vikas från deltagande avdelning. Återkoppling sker via Skype eller personligt möte när sammanställningen från Audit-mötet är klart. Uppföljning efter 6-12 månader.
5. RUT	Information	Hur går arbetet?	Rapport om förvaltning av RUT 190213.
6. Vår Gård	Information	Presentation av program.	E-learning läggs till som en programpunkt.
7. FOU	Beslut	Epidemiology of Cardiac Arrest Occurring in the Adult Intensive Care Unit av Benjamin Flam	Styrelsen godkänner ansökan.
8. Samkörning av register	Information		Arbetet med FoU-processen fortlöper. Nästa rapport på styrelsemöte 190213.

Rubrik	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
9. Kunskapsstyrning	Information		Dialog med hälso och sjukvårdschefen i Värmlands landsting, Tobias Kjellberg. SIR gör ett utskick för presentation i samverkansgruppen för hälso och sjukvårdsdirektörer i Uppsala- och Örebroregionen där SIR föreslår att Intensivvård och Perioperativ medicin blir en tvärgående process som en nationell samverkansgrupp i kunskapsstyrning. GK sitter med i NSG för Kvalitetsregister och PL i NSG för patientsäkerhet och övervakar och rapporterar fortlöpande.
10. SIR-SPOR	Information		Finns ett intresse om ökad samverkan mellan SIR o SPOR. FoU tar kontakt med FoU SPOR för undersöka samarbetsområden och för initiera arbetet med ett forskningsseminarium under hösten 2019. Styrelse bjuder in SPORs styrelse till ett gemensamt möte 190514 el.15 i Stockholm.
11. Årsrapport 2018 - process	Beslut		Arbetsmöte v. 15. Finns ett team för årsrapporten i Teams. RKB ansvarar för att göra mappar för ämnesområden.

Telefon

Växel: 054-191490

Epost

ceo@icuregswe.org
sir@icuregswe.org

Hemsida

<http://www.icuregswe.org>

Rubrik	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
			- RKB lägger upp en ämnesstruktur på teams och skickar ut en arbetsbeskrivning med vem gör vad innan 181221. - Under januari ska alla gamla filer, skript mm läggas in i mapparna för att öka möjligheten att köra samma körningar år efter år. Årsrapportsprocessen rapporteras under styrelsemöte i februari.
12. Frailty	Information		LE tar kontakt med CM, JB och Otimo för fortsatt arbete. Rapport styrelsemöte 20190514 el.15.
13. Kravspec. från vävnadsrådet	Information		Styrelsen ger GK och JH i uppdrag att skapa en offert och hålla i fortsatt kontakt med VOG.
14. Verksamhetsplan inklusive mötesplan 2019	Beslut		Verksamhetsplanen godkänns i en semidefinitiv form.
15. Budget 2019	Beslut		Besked om anslag 19/12. Styrelsen fastställer budgeten i semidefinitiv form. Styrelsen ser ingen oro i om budgeten blir i underbalans med minus 2 000 000 kr.



Rubrik	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
16. Övriga frågor – Sharepoint Patientrepresentant	Beslut		Under 2019 ska nuvarande dokumenthanteringsverktyg (sharepoint) uppdateras och revideras. GK och LA är ansvariga. Bjuda in Stina till Vår Gård 190313-15. PL tar kontakt med Stina.
Avslutande av mötet			Ordförande avslutar mötet

Protokollförare

Anna Eriksson

Ordförande

Johnny Hillgren

Protokolljusterare

Lars Engerström (LE)

VD

-

Telefon

Växel: 054-191490

Epost

ceo@icuregswe.org
sir@icuregswe.org

Hemsida

<http://www.icuregswe.org>