

Protokoll Styrelsemöte Skype 190922

Dag/Tid/Plats: Skypemöte 22/8–19
kl. 18-20

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 (RKB). **Frånvarande:** -

Ordförande: Johnny Hillgren

Sekreterare: Anna Eriksson

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet	JH	5			Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare			Beslut		Anna Eriksson (AE)
Val av protokolljusterare			Beslut		Göran Karlström (GK)
1. SFAI-veckan. IVA-chefsmöte. VC-möte. Innehåll?	Alla	60	Disk, beslut	Program-IVA-chefsmöte bifogat	SIR-arbete under SFAI: 190909: Svenska mässan 10.00 - lunch: styrelsemöte Lunch - 18.00: Strategiskt möte, styrelse + anställda. Hur ska SIR arbeta 2020? 190910: Svenska mässan 8.00 – 12.00: Arbetsmöte 13.00 - 17.30: Iva-chefsmöte, lokal meddelas senare 18.00 Gemensam middag 190911: 8.00 – lunch: Arbetsmöte

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					Program för IVA-chefsmötet går igenom och programpunkter går igenom. LE och Camilla Brorsson SIS ansvarar för mötet.
2. Situation anställda	GK				Inte hunnit ha avstämning mer än med CM. Mer dialog alla tillsammans i Göteborg i september.
3. Ersättning AUDIT	PN, PL	15	Disk, beslut	Förslag: • Resa och uppehålle: Ersätts av SIR. SIR styrelse och anställda beställer via Lingmerts. Andra fakturerar SIR. Samordning av hotell är viktigt för förmötena. • Lönekostnad: Ersättning av förlorad inkomst för besöksdagarna. Faktura till SIR • Luncher och middagar: Ersätts EJ av SIR. Erbjuds någon lunch eller middag av den avdelning som besöks och det är OK, men SIR står ej för någon kostnad.	Styrelsen beslutar att: Auditörer som deltar under samtliga moment kan ersättas med max 5 dagars ersättning för förlorad inkomst. Förutsättningen för att ersättning ska utgå är att faktureringen kommer från ordinarie arbetsgivare eller att enskild person som önskar ersättning kan styrka att man deltagit på "ledig tid". Auditörer som deltar i flera besök inom samma "omgång" får utöver detta ersättning för faktiska nödvändiga extradagar. Resor och uppehålle beställer externa auditörer själva och fakturerar SIR. Auditörer i SIR beställer via Lingmerts, enligt löpande SIR-rutiner. Måltider bekostas ej av SIR
4. FoU	RKB	10	Beslut	The impact of maintenance fluids on total fluid balance in ICU-patients	Styrelsen ser inget hinder för godkännande, men då det redan i nuläget flaggas för utökning av



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
				Miklos Lipscey RKB mailar information	ansökan så avvaktar styrelsen med slutligt ställningstagande tills sådan begäran inkommit. (RKB skulle efterhöra sökandens preferens av hantering)

Protokollförare

Anna Eriksson

Ordförande

Johnny Hillgren

Protokolljusterare

Göran Karlström (GK)

VD

-

Telefon

Växel: 054-191490

Epost

ceo@icuregswe.org
sir@icuregswe.org

Hemsida

<http://www.icuregswe.org>