



Agenda styrelsemöte Skype

Dag/Tid/Plats: Tisdag 191015 Skype

Närvarande: Johnny Hillgren (JH), Anna Eriksson (AE), Ritva Kiiski Berggren (RKB), Christina Agvald Öhman (CAÖ), Therese Apelqvist (TA), Pär Lindgren (PL), Emma Larsson (EL), Lars Engerström (LE)

Ordförande: Johnny Hillgren

Sekreterare: Anna Eriksson

Frånvarande: Göran Karlström (GK), Peter Nordlund (PN)

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet	JH	5 min			Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare			Beslut		Anna Eriksson (AE)
Val av protokolljusterare			Beslut		Christina Agvald Öhman (CAÖ)
Övriga punkter			Information		Inga övriga punkter
Fastställande av dagordning	JH		Beslut		Dagordningen fastställs
1. Täckningsgrad på variabellistan	LE	15 min	Info	Se föregående protokoll	Tid under arbetsmöte 191204 för LE o EL planeras för fortsatt arbetet kring täckningsgrad.
2. Säker kvalitet intensivvård och best practice - audit	PN, PL	15 min	Info	Uppdatering - status	Första Audit utförd i Hudiksvall. Auditörerna nöjda med besöket.
3. Ekonomi tertialrapport	GK	15 min	Info		Ekonomi ser bra ut. Extra ekonomirapport när oktober är slut.
4. Årsrapportarbete	RKB	15 min	Disk	Status	Ansvariga för arbetet kring årsrapporten är RKB, EL, LA. De kommer att ta kontakt med utsedda

Telefon

Växel: 054-191490

Epost

ceo@icuregswe.org
sir@icuregswe.org

Hemsida

<http://www.icuregswe.org>



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					författare och ge instruktioner och datum när arbetet ska var inskickat till dem. Kom ihåg författarinstruktioner som finns på Team.
5. Arbetsgrupp VG	Alla	10 min	Disk	Status	Rapport från programgrupp.
6. IT-rapport	GK	10 min	Info	SP	
7. NEWS2	PL, TA, RKB, GK	10 min	Info.	Status	Arbetet fortgår. Inom en vecka önskar RKB att alla ska läsa igenom Revisionsex-VårdbegäranMIG_LA som återfinns i team och återkoppla eventuella observationer och synpunkter.
8. Kvalitetsvariabler omvårdnad	AE, TA	10 min	Info	Status	Arbetet går framåt.
9. TBI	GK, RKB	10 min	Info	Status	Inväntar svar från GK.
10. Riktlinjer och hemsidans utseende	CAÖ, EL,, TA, RKB	10 min	Info	Se föregående protokoll från 190909	Tid under arbetsmötet 191204 för att slutföra arbetet.

Rubrik	Ansvarig	Tid		Beslut/Information
Avslutande av mötet	JH+alla	5 min		Ordförande avslutar mötet



Tidsåtgång		130 min			
------------	--	------------	--	--	--

Protokollförare

Anna Eriksson

Ordförande

Johnny Hillgren

Protokolljusterare

Christina Agvald Öhman (CAÖ)

VD

-

Telefon

Växel: 054-191490

Epost

ceo@icuregswe.org
sir@icuregswe.org

Hemsida

<http://www.icuregswe.org>