

Protokoll Styrelsemöte

Dag/Tid/Plats: 191112 kl. 18-20
Skype

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

Ordförande: Johnny Hillgren

Sekreterare: Anna Eriksson

Rubrik	Ansv	Tid	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		Ritva Kiiski Berggren (RKB)
Övriga punkter			Information	1. Audit 2. RUT	1. Två Audit är genomförda. PN har lagt upp "Erfarenheter från två kvalitetsaudit" på Teams. 2. Arbetet med RUT har påbörjats igen och går framåt.
Fastställande av dagordning			Beslut		Styrelsen godkänner dagordningen
Föregående protokoll			Beslut		
1. Symposium SFAI-möte 2020		15 min	Diskussion	Fråga från Suzanne Odeberg Wernerman om SIR kan hålla ett symposium ev tillsammans med SPOR nästa SFAI-möte. Tankar, ideer om innehåll?	JH kontakter SPOR. CAÖ, RKB, LE och JH formulerar ett innehållsförslag och skickar in det till programkommittén för SFAI 2020.

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
2. Årsrapportarbete	RKB, EL	15 min	Information, diskussion	Statusuppdatering. Författarinstruktioner finns på Teams.	"År_2019_förslag till innehåll" i Teams. Alla författare uppmanas att läsa igenom "Författaranvisningar" och "Årsrapporter i framtida förslag EL". EL utser korrekturläsare.
3. VG	CAÖ	15 min	Information, diskussion	Statusuppdatering	Programgruppen går igenom de inkomna programförslagen.
4. NEWS2	RKB	15 min	Information, diskussion	Från förra Skypemötet: 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. Aktuellt status?	Inkomna synpunkter har korrigerats och dokumentet uppdaterats. Dokumentet "Vårdbegäran-MIG" är lämnat till Otimo. Arbetet med uppdatering till NEW2 i webbformulär "Vårdbegäran-MIG" planeras vara klart 1 januari 2020.
5. PIM4	LE		Beslut	Det är nu ganska klart att Sverige deltar i utvecklingen av PIM4. Jonas Berner på Astrid Lindgren och LE engagerar sig i detta. Planen är att data från Australien, Nya Zeeland, UK, USA , Sverige och eventuellt något fler land ska ha samlats ihop i mars. LE ser det som en fördel för SIR att vara med i denna utveckling som involverar flera länder och kommer att rendera i vetenskaplig artikel/artiklar. För att kunna komma igång i mars så behöver EPN sökas ganska skyndsamt. LE	Enig styrelse beslutar att sponsra kostnad för EPN-ansökan. LE deltar ej i beslutet.



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
				undrar om SIR skulle kunna tänka sig att sponsra EPN-ansökan?	
6. VR-symposiet	RKB		Information		Reserapport återfinns på SP.
7. Lokal SIR-möten januari och februari 2020	EL, JH		Information	Svårt att boka lokal på NKS.	EL tar in offert för lokalkostnader i Stockholm för inplanerade SIR-möten i januari och februari 2020. Återkopplar därefter med JH och GK för lokalbokning.

Protokollförare

Anna Eriksson

Ordförande

Johnny Hillgren

Protokolljusterare

Ritva Kiiski Berggren (RKB)

VD

-

Telefon

Växel: 054-191490

Epost

ceo@icuregswe.org
sir@icuregswe.org

Hemsida

<http://www.icuregswe.org>