



Styrelseprotokoll

Dag/Tid/Plats: 191205 Kalmar 10-15

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

Ordförande: Johnny Hillgren

Sekreterare: Anna Eriksson

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet		5 min			Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare			Beslut		Anna Eriksson (AE)
Val av protokolljusterare			Beslut		Christina Agvald Öhman (CAÖ)
Timekeeper			Beslut		Lars Engerström (LE)
Facilitator			Beslut		Pär Lindgren (PL)
Övriga punkter			Information	- SPOR - FOU ärende RKB A: Incidence and pattern of transfusion in trauma, intensive care, cardiac surgery and other surgical patients in Sweden and Denmark. Gustaf Edgren KI, MIVA SÖS B: Prediktering av respiratortider, Lars Engerström Linköping/Norrköping	- Diskussion om inkommen fråga från SPOR om ökad samverkan. SIR tackar JA till ett förutsättningslöst möte med SPOR, JH, CAÖ, TKB, PN, GK. Spor uppmanas att skapa ett förslag för samverkan. - A: Styrelsen godkänner datauttag tom 2018-12-31

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
				3. Nationell utvecklingskonferens 2020 -Hälsa och Vårdkonferens 4. Socialstyrelsen, diagnos sepsis	B: Styrelsen får chansen att läsa igenom materialet och beslut kommer senare per capsulum. LE deltar ej i beslut. 3. Ersätter nationella kvalitetsregister konferensen och patientsäkerhetskonferensen. SIR-representanter bör närvara och presentera. Grupp i Team skapas för att samla in förslag till ämnen, under februarimötet gås detta igenom. 4. PL svarar socialstyrelsen.
Fastställande av dagordning			Beslut		Dagordningen fastställs, 4 övriga frågor anmäls.
Här och nu		10 min	Information		Utgår
Föregående protokoll		5 min	Beslut		Styrelsen godkänner föregående protokoll
1. Uppföljning och utvärdering av arbetsmötet	Alla	30 min	Diskussion	Utvärdering av arbetsmötet samt uppföljning av eventuella frågor.	Inför arbetsmöte februari planerar för växelvis grupparbete och helgruppsarbete.
2. Revidera QI	Alla	20 min	Diskussion	Behov av revision av Q6. Behöver övriga QI revideras? Allmän diskussion.	RKB, TA reviderar Q6, presenteras på styrelsemöte 200213. Diskussion kring revisionsarbete av kvalitetsindikatorer (QI).

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
3. E-learning	Alla	20 min	Beslut	Diskussion vid arbetsmötet 4/12-19 om fortsatt arbete. Förslag för beslut: 1. Fortsätta med filmer: - Ingen koppling till användare och kunskapskontroll mm. - Lite dyrare, svårt att mäta nytta och styra 2. E-learning med medlems- och användarkoppling - Engångsinstegetskostnad - Lite dyrare filmer per styck - Kräver strukturerad produktionsprocess för att bli bra	Enig styrelsen beslutar för förslag 2. SIR utser CAÖ, LA huvudansvariga för produktionsplanera E-learning-arbetet. Gruppen får mandat att planera för vilka filmer som ska planeras efter Diagnos och SAPS 3. Operativa frågor får tas med ordförande, region Värmlands representant och till styrelsen när det krävs. Styrelsen beslutar om att upp till 8 filmer kan resurssättas under 2020.
4. Verksamhetsplan 2020	JH	20 min	Beslut	Godkännande av verksamhetsplan framtagen 191204	Styrelsen godkänner verksamhetsplanen
5. Årsrapport	RKB EL	15 min	Information		Uppdaterad tidsplan. Mål publicering under Vår Gård v. 11
6. Vår Gård	CAÖ	15 min	Information	Genomgång av programförslag gjordes 191204.	Programmet kommer uppdateras efter genomgång. Programmet ska vara klart 200120 för publicering.
7. FOU	RKB	15 min	Diskussion, beslut		
8. Audit	PN PL	20 min	Beslut om fortsättning	Från arbetsmötet 191204:	Styrelsen beslutar att under 2020 planera för fortsatt aktivitet och permanenterna Audit. Budgeterar för 1 veckas arbetstid för CAÖ för att

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					skapa tidsplan, resursplan och budget för 2020. SIR söker samverkan med SIS och ANIVA. Redovisa Audit för framtida NPO.
9. SIS- Audit	JH	10 min	Diskussion	SIS önskar diskutera Audit under VGmötet. Ska vi få in ett gemensamt styrelsemöte 200310?	JH tar kontakt med ordförande SIS för att planera för mötet som planeras att ske 200310 på Vår Gård. ANIVA bjuds in att närvara på samma möte.
10. TBI	RKB	15 min	Information, diskussion		RKB tar kontakt med NIVA-gruppen, data måste komma in som XMLformat och inte som ett webbformulär. Tidsplan ska skapas.
11. Rut	RKB	5 min	Information	Arbetet fortgår.	Arbetet fortgår
12. Symposium SFAI-mötet 2020	JH, CAÖ, RKB, LE	20 min	Information		Deadline 191210. CAÖ formulerar förslag och skickar in. JH, LE läser igenom förslaget.
13. GiC önskar förmedla info om vejpingutlöst ARDS via SIR	Alla	10 min	Diskussion, Beslut	Se utskick på mail	Styrelsen beslutar att förmedla detta via SIRs kontaktnät
14. Täckningsgrad	LE, EL	5min	Information	LE, EL lägger förslag på att starta arbetet kring kvalitetsindikatorer.	Arbetet presenteras ihop med en tidsåtgångsuppskattning på styrelsemöte13/2



Rubrik	Ansvarig Tid		Beslut/Information		
Utvärdering av mötet	JH+alla	15			
Avslutande av mötet	JH+alla				Ordförande avslutar mötet
Tidsåtgång		230			

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>