



Styrelseprotokoll

Dag/Tid/Plats: Huddinge sjukhus
10.00-18.00

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	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet	JH	5 min			Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare			Beslut		Göran Karlström(GK) initialt, Anna Eriksson (AE)
Val av protokolljusterare			Beslut		Emma Larsson (EL)
Timekeeper			Beslut		Peter Nordlund (PN)
Facilitator			Beslut		Christina Agvald Öhman (CAÖ)
Övriga punkter			Information		Gemensam SIR måltid 13/2 - Styrelsen godkänner att middag för styrelsemedlemmarna bekostas av SIR då det är en planerad arbetsdag för delar av SIR styrelse 190214.
Fastställande av dagordning	JH	5 min	Beslut		Fastställes
Här och nu	Alla	15 min	Information		JH: Bollnäs sjukhus återgår till Region Gävleborg + en del andra organisationsförändringar.

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					PN: En del intern turbulens på kliniken EL: Flyttat in IVA på NKS. Skapat en del oro. Ska slå ihop två IVA. GK: Mycket inom olika områden. Jobbar mycket med vårdinformationsstandardisering. CAÖ: Roligt första gången på Huddinge. Hoppas komma kort stund förbi IVA som är nyrenoverad.
Föregående protokoll	JH	5 min	Beslut		Länkar fungerar ej i publicerat protokoll.
1. Verksamhetsplan 2019	GK/JH	15 min	Diskussion, beslut	SP	Verksamhetsplanen går igenom och uppdateras. Komplikation och negativa händelser-riktlinjeförändring: Diskuteras 20190515 Gamla XML-standarderna giltiga till 2021-04-01.
2. Årsrapport	RKB	15 min	Info, diskussion	Material under Teams årsrapport	Allt material ska vara klart till v.15. Viktigt att alla ansvariga lägger upp material under mapparna. RKB kommer under v 8 utse ansvariga för varje område och vad som behöver göras.
3. Kunskapsstyrningen akt status	JH/GK	15 min	Info, diskussion		Stockholms län har fått igenom det egna regionala programområdet perioperativ vård och intensivvård. Vi måste vara aktiva i att hitta egna arbetsgrupper i kunskapsstyrning inom PMO Akut Vård. SIR är genom planerade arbetsinsatser i linje med kunskapsstyrningens intention.
4. Best practice och audit	Alla	10 min	Info, diskussion	Material på SP. Diskussion inför 14/2 med info för de som inte är med 14/2.	

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
5. Omvårdnadsvariabler kval.ind.	JH/A E	10 min	Info	Underlag sen tidigare på SP	Planerat arbetsmöte lett av Eva Åkerman (EÅ) 190312 kl. 17.00 Vår Gård. Alla deltar.
6. Protokoll och bilder på hemsidan GDPR	GK	10 min	Diskussion/beslut		GK har ett uppdrag att effektivisera och förbereda detta, klart v. 37 2019.
7. Teknikrapport	GK	20 min	Info		GK rapporterar från arbetsmöte mellan SIR och Otimo.
8. E-learning filmer – vad ska vi göra?	GK/J H	20 min	Diskussion/beslut	Vidare plan för vad vi vill med E-learning. Medicinska områden? Annat?	Varför ska vi ha E-learning? -säkerställa kompetens på avd. I planerandet av fortsatta filmer tänka i dessa steg: För SIR-ansvariga på klinikerna - IT-kunskaper Superanvändare ”Breda massan” Ha med oss e-learning i alla riktlinjeförändringar eller nyheter i SIR. JH GK utser en medicinsk kunnig person som kan ingå i arbetsgrupp E-learning. I nästa del av E-learning är styrelsens förslag filmer i dessa teman: Diagnos: PL Saps 3: SW tillfrågas VTS: TA, AE Ha en struktur och upplägg i filmerna som är lika.
9. RUT	RKB	10 min	Info	Underlag på SP	Arbetet fortskrider. Under februari 2019:

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					- Färdigställa struktur (variabler & begrepp) - Alla värdemängder ska definieras, kodlistor och representation ska tas fram - Giltighetstider för samtliga variabler och kodlistor ska tas fram. Under mars 2019: - Valideringsmiljö ska skapas av VR - Test - Godkännande av SIR (tid av SIR behöver prioriteras) - Publicering skarp miljö (förhoppningsvis till v11) Under mars-april 2019: - Överlämningssamtal/möte VR-SIR där ansvariga i SIR förväntas vara med - SIR tar fram plan för löpande underhåll. Lyfts in i verksamhetsplanen - Innebär att så fort vi ändra någon variabel så förväntas vi uppdatera i RUT
10. FoU-processen	RKB	10 min	Info		Inget nytt, inväntar kontakt med QRC Stockholm.
11. När startar/slutar ett vtf vid sekundärtransporter ?	RKB	20 min	Diskussion	Underlag på SP	En tredjepartsaktör (transportenhet som ej kommer vårda patienten mer än under transport mellan vårdinrättningar) bör bli medlemmar i SIR om de önskar data. RKB tar kontakt med

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
					Norrlands flyg (Umeås Intensivvårdsflyg) och ger dem i uppgift att se över i de olika transportorganisationerna vilka önskemål de har i vilka data de önskar ha in. Därefter får SIR se över om det går att ha ett ”transport-dataset” utifrån deras önskemål.
12. Kontaktuppgifter	RKB	10 min	Diskussion	Socialstyrelsen önskar kontaktlistor från SIR.	Vi tillåter delning av kontaktlistan enl. önskemål, men det kommer innebära en ändring i SIR GDPR skrivelse. Ändringen kommer möjliggöra delning för myndighetsärenden. Information till medlemmarna under årsmötet 190313.
13. Vår Gård – program	Progr. kom.	20 min	Info, diskussion	SP	Genomgång av programmet.
14. Årsmötet – vad ska delges medl?	Alla	20 min	Diskussion, beslut	Innehåll, årsavgifter 2020, förslag till valberedning	Styrelsen godkänner årsmötespresentationen med bilagor. Presentationen kommer publiceras två veckor innan årsmötet.
15. Inför möte med SPOR	JH	20 min	Diskussion	Se mail	Presentation av föreslaget program till 14/5 gemensamt möte SIR-SPOR styrelser. SPOR har framfört önskemål om utökat samarbete med SIR. Gärna utifrån best practice och kunskapsstyrning.
16. Ändring av Q1 och Q8	PN/JH/PL	20 min	Diskussion, beslut	Förslag på SP	Q8, Sederingskala och sederingsmål: Styrelsen beslutar att ta bort del 2 (Uppnått sederingsmål med sederingskala) i sederingsriktlinjen och från presentation i

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					utdataportalen. Riktlinjeansvariga ser fortsatt över förbättring av riktlinjen för att förbättra kvalitetsindikatorn ytterligare. Q1, Svensk intensivvård: Styrelsen beslutar att tillföra en tertialrapportering avseende tillgängliga IVA-platser en vardag dag, kväll och natt samt motsvarande under helg samma vecka från medlemsavdelningar.
17. Övergång NEWS till NEWS 2	GK/JH	20 min	Diskussion	Hur/när agerar SIR? Övergångsperiod? Information? Ansvarig? Arbete med webbformulär och utdata.	Gäller webbformulär MIG. Att övergå till NEWS 2 kommer kräva nya flödesscheman, ny MIG-portal och nya utdatarapporter utifrån NEWS2. GK, PL, EL, Caroline Mårdh (CM), Lena Andersson(LA) och Per Hederström (PH, kommer tillfrågas att delta) får i uppdrag att göra en skuggvariant för uppdatering av MIG-portalen och säkerställa möjligheten att ta in NEWS 2 under 2019. När ska SIR sluta ta emot data från MEWS och NEWS? Arbetet presenteras under styrelsemöte 190515.
18. BIVA utdataportal resursåtgång Otimo/SIR	GK/JH	5min	Info		GK o JH efterfrågar resursåtgång och beslutar i frågan.
19. Agila registreringar	RKB	5 min	Info	Underlag på SP	Kommer inte kräva så mycket arbete för SIR men skulle innebära stor lättnad för forskare ute i landet.

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					Om ansökan kommer in till SIR om att hjälpa till med inhämtning av data via tex webformulär kommer styrelsen ta beslut för varje ansökan och tydliggöra kostnader för arbetet som SIR behöver lägga ner.
20. 2nd research Methodology Course	JH	10 min	Diskussion, beslut	Ska SIR stå för kostnaden för denna utbildning för deltagare från styrelsen? Beskrivning av utbildning ligger på SP	LE deltar ej i diskussion/beslut utan lämnar rummet. Styrelsen godkänner att LE går på denna kurs, LE får utöver sina statistiska kunskaper som ligger i SIRS intresse möjlighet att inhämta ytterligare kunskaper som kommer komma SIR till gagn i LE's fortsatta arbete inom SIR.
21. Ritvas arbetsbeskrivning	JH	15 min	Info	Finns på SP	RKB deltar ej i diskussion/beslut och lämnar rummet. Styrelsen godkänner arbetsbeskrivningen, GK ordnar kontrakt.
22. Rapport arbetsmöte Kalmar 31/1-1/2	JH	30 min	Info	Protokoll på SP	Styrelsen beslutar att efter styrelsemötets avslut ha 30 min skypemöte med medarbetarna. För att möjliggöra återkoppling till medarbetarna och möjliggöra för frågor direkt till styrelsen vad det gäller beslut som rör deras arbete.
23. Styrelsearbete 2019	Alla	30 min	Diskussion		Det kommer troligtvis innebära ökat arbetsbelastning för varje styrelsemedlem under 2019.



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

Protokollförare

Anna Eriksson

Ordförande

Johnny Hillgren

Protokolljusterare

Emma Larsson (EL)

VD

-

Telefon

Växel: 054-191490

Epost

ceo@icuregswe.org
sir@icuregswe.org

Hemsida

<http://www.icuregswe.org>