



Styrelseprotokoll

Dag/Tid/Plats: 2020-04-16

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: Ritva Kiiski Berggren

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet					Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare			Beslut		Ritva Kiiski Berggren (RKB)
Val av protokolljusterare			Beslut		Peter Nordlund (PN)
Timekeeper			Beslut		Välj ett objekt.
Facilitator			Beslut		Välj ett objekt.
Övriga punkter			Information	<ol style="list-style-type: none">1. Datakvalitet- förfrågan2. Prioritering3. Audit4. Vad händer i pandemiarbetet	
Fastställande av dagordning			Beslut		o.k.



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Här och nu			Information		
Föregående protokoll			Beslut		
1. Avtal med Socialstyrelsen	JH, CAÖ		Information		Spår 1: Platsregistrering. Skickas till SoS dagligen kl. 11.30. Avtal klart. Finns på SP. Spår 2: Patientdata. Utformat efter SoS önskemål och första datafilen levererad. Avtal påskrivet av SoS, på väg till ordförande.
2. Hemställan Försvarsmakten	CAÖ,J H		Information		Ök om samma innehåll som Spår 1 SoS. Första dataleverans 17/4. Avtal skickat till FM för påskrift.
3. Covid-19 information på hemsidan			Diskussion, information		RKB: Reviderad litteratursammanställning färdig och på väg att publiceras. LE: datamängden ökar och snart dags att öppna upp fler kategorier då risken för att identifiera enskilda individer försvinner PL: kvalitetssäkring av utdatavisning. SIRI-registrering och vtf-registrering är inte identiska EL: förtydliganden i förklaringstexter på g. JH: FHM aviserat att de har extra resurser som man kan använda som registreringsstöd (medlemsavd.)
4. Vår Gård 2021			Beslut	20-årsjubileum.	Beslut: Uppföljning och beslut om programkommitté på nästa styrelsemöte i maj



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					EÅ: undersöka lokal och övr. förutsättningar för att placera användardagarna i Lund. RKB: starta Teams-arbetsplats
5. RUT	RKB	5	Information	<ol style="list-style-type: none">1. Slutbesiktning med VR2. Avtal med VR om förvaltning av databas i framtiden	Överlämningsmöte i maj. Kallelse ej inkommit. Granska variabeldatabasen. Intern avstämning innan om ansvaret för underhåll, ev. juridiska aspekter. (ordförande, RKB, GK v.b., CM, LE)
6. FoU-frågor	RKB, EL	10	Information	<ol style="list-style-type: none">1. Policy vid ansökningar som är identiska/likadana som redan inkomna2. Återlämna egna data till medlemsavdelning3. Inkomna ansökningar om datauttag – status4. Ansökan om datauttag Pontus Challis: Nyfödd - ECMO	<ol style="list-style-type: none">1. SIR rekommenderar alltid samarbete med andra forskare2. Under Covid19-pandemin har en medlemsavdelning möjlighet att få egna data tillbaka 1 gång / månad avgiftsfritt. SIR bevakar vilken arbetsbelastning genereras och omprövar v.b.3. Beslut: Flera uttagsansökningar nära att presenteras för godkännande. FoU-gruppen samlas för att säkerställa likvärdig hantering av inkomna ärenden. Därefter kallas styrelsen till ett videomöte för registerhållarbeslut4. Beslut: Inkomplett underlag presenterats för styrelsen i förväg.



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					Ärendet åter till FoU för bredning. Sedan: se punkt 3.
7. NKRF-årsmöte	RKB	5	Information	NKRF dagordning samt årsmötesprotokoll 31 mars 2020 mejlat till styrelsen för kännedom	NKRF-representanter i samverkan. Bo Norrving, Lars Enochsson, Claes Mangelus (ny)
8. Stödgrupp för anhöriga och IVA-patienter på Facebook			Beslut	Information i mejl skickat av JH. Diskussion om vikten av stödfunktioner; vem som äger frågan mest. Alternativa arbetssätt lyftes fram.	Beslut: Enig styrelse avvisar förslaget om Facebook-grupp som forum för stöd.
9. Datakvalitet: utdataportalen	PL		Diskussion	I den nationella TiB-gruppen har man visat data från utdataportalen och undrat om vårdtiderna stämmer. Frågan kommit via omvägar både till PL o RKB. Ingen direkt fråga till SIR.	Beslut: SIR avvaktar med aktivitet tills vi får frågan ställt direkt till oss. Sedvanlig kvalitetskontroll av inskickade data pågår.
10. Prioritering	Alla med inledning JH		Diskussion	SIR medarbetare under högt arbetstryck just nu. Många nya aktiviteter och hög prioritering önskas av alla beställare. Diskussion om hur vi kan minska störningar, prioritera bättre, gallra bort onödiga arbetsmoment.	Beslut: Medarbetarmöte planeras. JH skickar kallelse. Högprioriterade aktiviteter: RUT, Avliden-portal, e-Learning Stämma av mot verksamhetsplan. Beslut: Region Sthlm önskemål om daglig leverans av persondata (IVA-vårdade) avvisas
11. Audit	PN, CAÖ + övriga		Diskussion	Fortsatt planering vilar just nu p.g.a. pandemin. Nästa inbokad aktivitet = utbildningsdag för auditörer 25 augusti i Kalmar	Beslut: på styrelsemötet i maj bestäms antingen följa tidigare tidtabell eller skjuta upp, beroende på hur pandemirestriktionerna ser ut



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
12. Vad händer i pandemiarbetet	alla		Diskussion, information	CAÖ: deltar i den nationella intensivvårdsstyrgruppens arbete (under SoS). Möten x2/vk. Fokuserar på samordningsaktiviteter ventilator, utrustning, läkemedel JH: överflyttningsdata efterfrågas JH: dynamisk platsregistrering + historik. Risk för merarbete och att korrigeringar bakåt förvränger SoS information. Hur vet vi när ”alla resurser är uttömda”? Undanträngningseffekter. Förbereda för granskning och utvärdering efter pandemin. – Arbetade timmar vs. beläggningsbara platser?	

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

Protokollförare

Ritva Kiiski Berggren

Ordförande

Johnny Hillgren



Protokolljusterare

VD

Peter Nordlund

Välj ett objekt.

-