



Styrelseprotokoll

Dag/Tid/Plats: 200213 10-15 Stockholm **Närvarande:** Anna Eriksson (AE), Christina Agvald Öhman (CAÖ), Peter Nordlund (PN), Therese Apelqvist (TA), Lars Engerström (LE), Pär Lindgren (PL)
Ordförande: Christina Agvald Öhman **Frånvarande:** Emma Larsson (EL), Göran Karlström (GK), Johnny Hillgren (JH)
Sekreterare: Anna Eriksson

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet	CAÖ	5 min			Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare			Beslut		Anna Eriksson (AE)
Val av protokolljusterare			Beslut		Therese Apelqvist (TA)
Timekeeper			Beslut		Peter Nordlund (PN)
Facilitator			Beslut		Ritva Kiiski Berggren (RKB)
Övriga punkter			Välj ett objekt.	1. Årets IVA 2. Mentometerlicens	1. Inga inkomna förslag till dags datum. Förslag på alternativ presenteras och styrelsen beslutar att pilotavdelningarna i Auditprojektet kommer erhålla någon form av uppmärksammande vid Vår Gård. 2. Licens går ut i februari. Styrelsen beslutar att förnya licensen, LA får i uppdrag att förnya licens.

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Fastställande av dagordning			Beslut		Dagordningen fastställs med ändring av punkt 6 från beslutspunkt till informationspunkt
Här och nu		10 min	Information		
Föregående protokoll		5 min	Beslut		Föregående protokoll godkänns
1. Uppföljning och utvärdering av arbetsmötet	Alla	30 min	Diskussion	Utvärdering av arbetsmötet samt uppföljning av eventuella frågor.	Arbetspunkter går igenom. Många punkter slutförda. Kvalitetsvariabler inom omvårdnad nästa möte planerad till 27/2 kl. 11.00 – 12.30 (AE, LE, EÅ och Thomas Ingelbrandt, Otimo). Diskussion kring avlidna på IVA: riktlinjen uppdaterad. Inkommit kommentarer om Avlidna-portalen att den är svår att förstå. RKB, TA följer upp detta.
2. QRC vidare arbete	Alla	20 min	Diskussion	Fortsatt diskussion om samverkan med QRC från arbetsmötet.	Arbetsområden där styrelsen identifierar samverkan: 1. Kvalitetsarbete/förbättringsarbete som avdelningar i Audit identifierar. QRC kan bidra med metodstöd till utveckling/förbättringsprojekt för avdelningarna. 2. CPUA- huvudman, stöd att behålla vår IT-lösning. 3. Juridik- FOU frågor. Utbildningsinsats planeras 13/5 mellan SIR och QRC.

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					4. Patientsamverkan - Utbildningsinsats planeras även denna 13/5, PL kontaktar patient-representant Stina för att höra om hon kan närvara den 13/5.
3. Årsrapporten	RKB,	20 min	Diskussion	Status årsrapport	25/2 levereras årsrapporten till tryckeriet, leverans till Vår Gård v 11. Beställning lagd 250 ex.
4. E-learning	Alla	20 min	Beslut	Vi måste diskutera upplägg med ansvarig från styrelsen. CAÖ kvarstår inte. Från styrelsemötet dec Kalmar: ”Diskussion vid arbetsmötet 4/12 2019 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.	Planerade filmer behöver utvärderas. Målvärden för utvärdering behöver skapas. Frågan diskuteras, styrelsen kommer fram till en trolig produktion på ungefär 5 filmer under 2020. Därefter utvärdering. Tänkbara filmer 4 och 5: PIM3, Inrapportering av data. Motivationshöjande insatser behöver tillkomma. Arbetet med diagnos (PL, RKB) och SAPS3 (LE, SW) fortgår. Övergripande arbetsgrupp LA, CM.

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
				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.”	
5. Nationell utvecklingskonferens 2020 -Hälsa och Vårdkonferens	Alla	15 min	Diskussion	Förslag på ämnen till konferensen	CAÖ, LE ansvarar för att skicka in förslag. 28/2 deadline.
6. Beslut om att godkänna FoU-process + riktlinje FoU	RKB	15 min	Information	Eventuellt beslut skjuts till framtiden.	Planerar för att ha en utbildningsinsats från QRC under arbetsmöte 13/5, inriktningsbeslut.
7. Vår Gård	CAÖ	10 min	Information	Status programförslag.	Årsrapport tillkommer som punkt (30 min) och punkt NPO förkortas till 30 min.
8. Audit	PN PL	10 min	Statusinformation		Redovisa Audit för framtida NPO- inväntar tillsättande av NPO. Sätta datum för höstens audit-tillfällen.
9. Beslut om riktlinjearbete	Alla	15 min	Beslut	Beslut om underlag som togs fram vid arbetsmötet 30-31/1-20. Underlag på SP.	Mest angelägna negativa händelser, åtgärds-koder och SOFA men styrelsens bedömning är att vi inte kan resurssätta det under 2020. Beslut för 2021 tas under styrelsemöte i september 2020.

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
10. TBI	RKB	15 min	Information, diskussion	Statusuppdatering	SIR skickade brev 191206 med frågor till NIVA-gruppen. NIVA-gruppen uppmanas att läsa igenom och ha svar på frågorna i brevet till förmötet v11. Kontakt mellan RKB och NIVA-gruppen finns.
11. Rut	RKB	5 min	Information	Statusuppdatering	Målbild att projektet ska vara klart vårterminen 2020. Då ska en överlämning från Vetenskapsrådet till SIR ske för fortsatt förvaltning. Registerhållare JH behöver närvara.
12. Symposium SFAI-mötet 2020	CAÖ, RKB, LE	10 min	Information, diskussion		Två olika programpunkter är accepterade men stora oklarheter råder i hur mycket tid SIR fått och med vilka samarbetspartners. CAÖ kontakter Helén Seeman-Lodding. LE kontakter Malmö kongressbyrå och Karin Björnström Karlsson och AE tar personlig kontakt med Karin Björnström Karlsson.
13. Täckningsgrad	LE, EL	5min	Information	LE, EL lägger förslag på att starta arbetet kring kvalitetsindikatorer. Arbetet presenteras ihop med en tidsåtgångsuppskattning på styrelsemöte13/2	LE efterfrågar tidsåtgång för Otimo för arbetet kring täckningsgrad kring kvalitetsindikatorer 1-7.
14. Valberedningen	Alla	10 min	Diskussion	Sekreterare till nya styrelsen	Frågan har diskuterats men inget beslut framkommit. Fortsatt diskussion under Vår Gårds arbetsmöte i v 11.
15. Scandinavian databases at SIM 2020	Alla	10 min	Beslut	Sten Walther (SW) representerar SIR. Förslag att SIR betalar resa och mötesavgift för SW.	Enig styrelse beslutar att godkänna finansiering av SW:s deltagande för SIRs räkning.



Rubrik	Ansvarig Tid		Beslut/Information		
Utvärdering av mötet	CAÖ+alla	10			
Avslutande av mötet	CAÖ+alla				Ordförande avslutar mötet
Tidsåtgång		235			

Protokollförare

Anna Eriksson

Ordförande

Christina Agvald-Öhman

Protokolljusterare

Therese Apelqvist (TA)

VD

-

Telefon

Växel: 054-191490

Epost

ceo@icuregswe.org
sir@icuregswe.org

Hemsida

<http://www.icuregswe.org>