

Styrelseprotokoll

Dag/Tid/Plats: Skypemöte 200514 kl 15-17
Närvarande: Anna Eriksson, Christina Agvald Öhman, Emma Larsson, Lars Engerström, Peter Nordlund, Pär Lindgren, Therese Apelqvist
Frånvarande: Göran Karlström
Ordförande: Johnny Hillgren
Sekreterare: Ritva Kiiski Berggren

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet		5 min			Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare			Beslut		Ritva Kiiski Berggren (RKB)
Val av protokolljusterare			Beslut		Lars Engerström (LE)
Övriga punkter			Information	1. Fråga från SoS Registerservice opm registerhållare 2. Post-IVA uppföljning	
Fastställande av dagordning			Beslut		Fastställdes
Föregående protokoll			Beslut		Godkändes och lades till handlingarna
1. Audit	Alla	20	Beslut	1. Förslag: Skjuta upp aktiviteten 1 kalenderår framåt 2. Informationsbrev till medlemsavdelningar och blivande auditörer (PN)	1. Enhälligt styrelse beslutade att skjuta upp audit ett kalenderår framåt. Utbildningsmöte för nästa omgång i augusti 2021. 2. Medlemsavdelningar informeras via utskick, samt arbetsgruppen kontaktar på

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					ett lämpligt sätt de berörda som behöver mer detaljerad information
2. Tilläggsdirektivet för offentlig web	Alla	10 min	Beslut	SP	Lena A. får uppdraget att kontakta CGI för förbättringsmöjligheter och återkopplar till styrelsen
3. "Beslut ang. covid-19 Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)" dvs utskicket från SKR om nya variabler.	Alla	10 min	Beslut	SP	Efter genomgång konstaterar en enig styrelse att SIR uppfyller SKR:s rekommendationer och ser inget behov av att ändra uppställningen av variabler
4. Vår Gård 2021	Alla	20 min	Diskussion och beslut	20-årsjubileum. Sätt en programkommitté samt starta diskussionen om plats/upplägg.	Programkommitté: LA sammankallande, JH reserv, övriga medlemmar PN, CAÖ, AE, PL Mötesplats: EÅ får uppdraget att undersöka lämpliga lokaler i Lund. Vår Gård bokad som reserv.
5. RUT	RKB	20 min	Information	1. Slutbesiktning med VR 2. Avtal med VR om förvaltning av databas i framtiden	1. Visning 6/5 av Magnus Eriksson, VR. Närvarande JH, GK, LE, RKB, CM 2. Avtal förväntas tillbaka från VR 3. Databasen publiceras 14/5 2020 4. LA får uppdraget att förbereda information för SIR:s hemsida

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
6. FoU-frågor	FoU-grupp	10 min	Beslut	Ansökan om datauttag Michelle Chew: Karaktäristika av patientgruppen som kräver intensivvård till följd av insjunkande i Covid-19 (3 delar) ändring i variablerna från ansökningen: datauttag önskas för 2 månader	Inkomplett underlag. Åter till styrelsen efter komplettering
7. E-learning	Alla	10 min	Beslut	Vilka ämnesområden ska vi bygga vidare med	Tre möjliga teman identifierades och följande beslutades: 1. PIM3 riskjustering: CM får uppdraget att förbereda ett förslag från befintligt utbildningsmaterial. Resurs Lars Lindberg (BIVA-gruppen) 2. Tips och praktiska råd för en bättre inrapportering av data till SIR: CM får uppdraget att ta fram ett underlag från tidigare föredrag och kundsupportärenden 3. Higgins riskjustering: LE får uppdraget att utvärdera om ett utbildningsbehov finns 4. Punkter 1. Och 3. möjliga projekt att påbörja under sommaren
8. Frågor från arbetsmötet	Alla	10 min	Beslut		Ändring i mötesplan: Arbetsmöte 14/9

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					Styrelsemöte 15/9 båda Kalmar
9. Sekreterare	Alla	10 min	Beslut	Rutin för roterande sekreteraruppdrag	Val av nästa mötes sekreterare blir en stående punkt i dagordningen. Extra insatta FoU-möten (Skype): RKB för protokoll. Nästa ordinarie styrelsemöte (15/9): CAÖ
10. SOFA	Alla	10	Beslut	Diskussion om utbildningsbehov och information till medlemsavdelningarna	Revidering av riktlinjen under höstterminen 2020 (JH, CAÖ ansvariga)

Rubrik	Ansvarig	Tid			Beslut/Information
11. Data för verksamhetskontroll Karolinska IVA	JH				Information: En enkel lösning för snabb dataleverans efterfrågades. Behov av omfattande egenkontroll. Direkt uttag från databasen av Otimo. JH, GK beslut.
12. Post-IVA	Alla			Mejl från EÅ: signaler om att Post-IVA uppföljning riskerar att bli nedprioriterad på enheterna som har en hög arbetsbelastning och personalbrist	Diskussion: olika lösningar, många övriga intressenter. Linjefråga. Uppföljning en etablerad IVA-verksamhet och viktig för Covid19 pat som förväntas ha fler bestående hälsoproblem än en genomsnittspatient. – Beslut: SIR lyfter frågan i alla sammanhang där vi medverkar (SoS referensgrupp, HSVD-gruppen m.m.). EÅ, AE, LA får uppdraget att skapa ett medlemsbrev om prioritering av uppföljningen



13. Förfrågan SoS Registerservice: SIR-data för forskningsändamål					Information: Kontakt med Isabell Edgren, jurist Region Värmland. Den utlämnade Covid19- databasen ägs av Socialstyrelsen som blir registerhållare samt personuppgiftsansvarig, och därmed kan bevilja datauttag för forskningsändamål enligt gängse rutin. SIR konsulteras för tolkning och förklaring av variabler enligt avtalet som slöts mellan SIR och SoS i mars 2020
Avslutande av mötet	JH+alla				Ordförande avslutar mötet
Tidsåtgång		105			

Protokollförare

Ritva Kiiski Berggren

Protokolljusterare

Lars Engerström (LE)

Ordförande

Johnny Hillgren

VD

-