



Styrelseprotokoll

Dag/Tid/Plats: Skypemöte 2020-08-27
kl 18-20

Närvarande: Anna Eriksson, Pär Lindgren, Peter Nordlund, Ritva Kiiski Berggren, Emma Larsson

Frånvarande: Göran Karlström, Lars Engerström, Christina Agvald Öhman

Ordförande: Johnny Hillgren

Sekreterare: Therese Apelqvist

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet		10 min			Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare			Beslut		Therese Apelqvist (TA)
Val av protokolljusterare			Beslut		Peter Nordlund (PN)
Övriga punkter			Information		
Fastställande av dagordning			Beslut		
Föregående protokoll			Beslut		
1. Automatiserade beläggningsrapport	PL, LE, PN	20	Diskussion och beslut		PL, LE och PN har tagit fram ett antal förslag på hur data ska samlas in. JH formulerar ett svar till HSD-gruppen.
2. Arbetsmöte och styrelsemöte 14-15/9	Alla	10 min	Beslut	Många regioner har fortsatt reserestriktioner för möten. Ställningstagande till digitalt eller fysiskt möte.	Beslut att genomföra möten i digitalt format.



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
3. 20-årsjubileum 2021	Alla	20 min	Diskussion	SP	Genomgång av förslag till programpunkter för 2021. Siktat på att vara på Vår Gård mars 2021.
4. FoU-processen	JH	20 min	Diskussion	Vi har ett stort antal FoU-ansökningar och det är svårt få en effektiv process. I de riktlinjer från Nationella Kvalitetsregister framgår att det är CPUA som godkänner ansökning men att beslutsmandatet delegeras till registeransvarig. Förslag: FoU-gruppen ser genom ansökan och ordföranden/registerhållaren godkänner för snabbare processer. Skriften om Riktlinjer för forskning kvalitetsregister rekommenderas att läsa. Skickats ut tidigare i mail.	Anpassar oss att följa processen. FoU-gruppen ser genom ansökan och ordföranden/registerhållaren godkänner för snabbare processer. Information till styrelsen går ut via mail på vilka ansökningar som godkänns av registerhållaren.

Rubrik	Ansvarig	Tid			Beslut/Information
5. Övriga frågor	Alla				
Avslutande av mötet	JH+alla				Ordförande avslutar mötet
Tidsåtgång					



Therese Apelqvist

Johnny Hillgren

Protokolljusterare

VD

Peter Nordlund (PN)

-