



Styrelseprotokoll

Dag/Tid/Plats: Skypemöte 2020-09-15
08.30-16.30

Närvarande: Anna Eriksson, Therese Apelqvist, Christina Agvald-Öhman, Ritva Kiiski-Berggren, Emma Larsson, Johnny Hillgren, Pär Lindgren, Peter Nordenberg, Göran Karlström, Lars Engerström.

Ordförande: Johnny Hillgren

Sekreterare: Lars Engerström

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet		08.30-08.40			Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare			Beslut		Lars Engerström
Val av protokolljusterare			Beslut		Pär Lindgren
Övriga punkter			Information		
Fastställande av dagordning			Beslut		Fastställd.
Föregående protokoll			Beslut		Skype-möte. Inget att ta upp.
1. Åtgärds-koder	Alla	08.40-08.50	Diskussion och beslut	Se föregående arbetsmöte på SP. Frågan skulle diskuteras vidare vid styrelsemötet i september. Vad återstår?	Diskuterades på arbetsmötet. Ambitionen är att revidera riktlinjen under 2021.



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
2. Komplikationer och negativa händelser –	Alla	08.50-09.00	Diskussion och beslut	Från arbetsmötet i maj: Pågår arbete med att ändra nämnamn. Valideringen är utförd men det saknas rapporter. Diskussion om riktlinjen och ex pneumothorax.	Riktlinjen behöver uppdateras, länge sedan senast. Låg registrering av vissa komplikationer.
3. Juridik	Alla	09.00-09.15	Diskussion och beslut	Nya dokument om register "Vem ansvarar för vad i de nationella kvalitetsregistren?", "Att forska på kvalitetsregister". Vad gäller anställning i CPUAs region (Värmland) för registerhållare? Hur får vi en tydlig juridik? Göran berättar. Formell beslutsfattare för att lämna ut data. Anställning behövs – då juridiskt ok.	Johnny och Göran hittar en tid med regionjuristerna i Värmland så snart som möjligt för att få till en skrivning där delegation, utlämning av data, mm beskrivs.
4. IVA-plats rapportering enligt uppdrag från HSD-nätverket	Alla	09.15-09.50	Diskussion, beslut	Frågan har lyfts via GK. Oklart formulerat syfte med uppdraget. Önskas förtydligande.	Göran berättar bakgrunden. Vi räknar med att det krävs en manuell registrering av antalet lediga platser på något sätt. En arbetsgrupp bestående av Pär, Peter Lars, Göran, Caroline och Otimo tar fram ett utkast till svar till HSD-gruppen för vad detta skulle kunna innebära och presenterar detta för styrelsen.
5. Anställning av sköterska i SIR.		09.50-10.10	Diskussion, beslut	IVA-sköterska från Linköping har anmält intresse av att jobba i SIR.	Vi planerar att erbjuda en 50% anställning med start 1/1 2021. Det finns administrativa uppgifter där avancerad datakunskap inte behövs att ta tag i.



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
6. Vår Gård 2021	Alla	09.30-09-45	Diskussion och beslut	Fortsättning och summering från arbetsmötet. Förutom programinnehåll – när ska vi senast bestämma om vi genomför mötet? Alt lösning?	Vi behöver bestämma vecka 3 om vi kan köra möte eller inte utifrån Covid-19. Om det ställs in så behövs eventuellt ett digitalt årsmöte. Vi behöver läsa stadgarna i så fall. Diskussion vid decemberinternatet.
7. Årsrapporten	Alla	09.45-10.00	Diskussion och beslut	Planering – beslut om vem gör vad och tidsplan,	Tidsplan gick igenom igår. Dokumentation i Teams.
8. Säker intensivvård	PN, alla	10.00-10.20	Diskussion och beslut	Hur ser planen ut för Säker intensivvård framåt? Beslut om plan.	Slutgiltig planering för år 2021 bestäms efter VårGård-mötet. 24/8 möte i Kalmar med gamla och nya auditörer. Plan finns på Teams under audit hösten 2021. Frågeformuläret är uppdaterat efter tidigare erfarenheter.
9. Internat i december	JH, alla	10.30-10.50	Diskussion och beslut	Hur ska vi planera för decemberinternatet? Format och agenda.	Planeras i Kalmar. Arbetsmöte och styrelsemöte. Vi behöver gå igenom verksamhetsplanen och prioritera. Aktualisera frailty? Fortsättning e-Learning.
10. E-learning	Alla	10.50-11.00	Diskussion och beslut	Hur går vi vidare med e-learning? Plan beslutas.	VTS klar. Diagnoser och SAPS3 närmar sig slut. SIR tips och PIM3 – där har beskrivning av vad som ska ingå skapats. Utvärdering när dessa är färdiga innan vi går vidare.
11. Deltagande SFAI-mötet	Alla	11.00-11.05	Diskussion	Vad vet vi om SFAI-mötet och vårt deltagande?	Åtminstone resursbrist-punkten tillsammans med SPOR fortsatt planerad. Christina kollar om SIRs punkt också finns kvar.



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
12. Längd och vikt	Alla	11.05-11.10	Diskussion, beslut	Enligt senaste årsmötet ska vi arbeta vidare med rapportering av längd/vikt. Diskussion ska tas vid arbetsmötet 14/9. Vidare diskussion och beslut om fortsättning.	De som har ansvar för riktlinje grunddata återkommer med ett förslag till nästa arbetsmöte (Caroline, Lena, Anna, Lars).
13. Övriga frågor – kvarvarande frågor från arbetsmötet?	Alla	11.10-11.35	Diskussion, beslut	Ev frågor från arbetsmötet som inte diskuterats under föregående punkter.	Vi planerar styrelsemöte under arbetsmötet 20-21/1 istället för under SFAI-veckan.

Rubrik	Ansvarig	Tid			Beslut/Information
Avslutande av mötet	JH+alla	11.35			Ordförande avslutar mötet
Tidsåtgång		185			

Protokollförare

Lars Engerström(LE)

Protokolljusterare

Ordförande

Johnny Hillgren

VD



Pär Lindgren (PL)

-