

Protokoll styrelsemöte

Dag/Tid/Plats: 2021-01-20, kl.16-18,
Teams

Närvarande: Johnny Hillgren (JH), Anna Eriksson (AE), Lars Engerström (LE), Peter Nordlund (PN), Ritva Kiiski Berggren (RKB), Emma Larsson (EL), Pär Lindgren (PL), Christina Agvald Öman (CAÖ)

Frånvarande: Göran Karlström (GK), Therese Apelqvist (TA),

Ordförande: Johnny Hillgren

Sekreterare: Peter Nordlund (PN)

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet	JH				Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare			Beslut		Peter Nordlund (PN)
Val av protokolljusterare			Beslut		Pär Lindgren (PL)
Timekeeper			Beslut		Christina Agvald Öhman (CAÖ)
Facilitator			Beslut		Christina Agvald Öhman (CAÖ)
Övriga punkter			Information	Se nedan	
Fastställande av dagordning			Beslut		Enligt förslag
Här och nu			Information		
Föregående protokoll		10	Information/Diskussion		Föregående protokoll går igenom och fastställs

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
1. Information från nationella samordningsmötena	JH	20	Information/Diskussion	Information om samordningsmöten, prognosarbete med rullande incidens positiva patienter /100000, krislägesavtal, luftburna transporter och behov att flytta patienter.	GK håller i mötena dagligen och JH, PL medverkar. Diskussion om framför allt prognoskurvorna.
2. Kvalitetsregisterkonferens s:a sjukvårdsregionen 22/4-21	JH	10	Information/Diskussion	JH har fått en inbjudan att tillsammans med SPOR tala vid denna konferens. CM vidtalad tidigare. Nu digitalt möte och inte fysiskt.	Ordförande eller PL kan delta.
3. Valberedning ny styrelse 2021	JH	15	Information/Diskussion	Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättare för CAÖ som slutar i styrelsen.	Presenteras minst 6 veckor före årsmötet
4. Årsmöte 2021	JH/ GK	15	Beslut	Agenda till årsmötet och tidpunkt fastställs	Årsmöte i Teams, 20210317 kl. 16-17. Kallelse minst 6 veckor före mötet. Inbjudan med länk till Teams med möjlighet till röstning. Lyfta årsmötet på samordningsmötet eftersom många med mandat är med där och som skulle kunna ha ett "ansvar" att det finns representanter från varje avdelning med på årsmötet.
5. Frågor från arbetsmötet	Alla	20	Beslut	Frågor från mötet som behöver fattas beslut om	Se nedan Vikt och längd
6. Riktlinjearbete 2021	Alla	20	Diskussion/Beslut	Vi har sagt att vi ska starta övergripande riktlinjearbete 2021	Förslag att börja med en eller två för att komma igång. SOFA, negativa komplikationer och övergripande sedering behöver åtgärdas i första hand. SOFA prioriteras första. Kan p.g.a. pandemin inte starta före 1/9. JH sammanhållande, CAÖ kan bidra som hangaround. Frida Lundin och CAÖ efterträdare inbjuds att medverka
7. QRC samverkan	Alla			QRC samverkan	JH, CAÖ och RB tar och håller kontakten



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
8. NPO representant			Beslut		RB och PN kan vara aktuella som kontaktpersoner för SIR till NPO vid behov
9. Vikt och längd			Beslut		Beslut att vikt o längd skall vara rekommenderat och ej obligatoriskt som tidigare beslutat. Rekommendation till avdelningar skall skickas ut enligt medlemmarnas önskemål från Vår Gård 2020 senast i januari 2021.
10. Kontrakt			Information	Kontrakt med SoS spår 1 och 2 samt Försvarsmakten	Kontrakten med SoS är inte klara men förväntas vara klara i februari.
11. Övriga frågor			Beslut	Arbets- och styrelsemöte 2/2	Stryks. Arbets- och styrelsemöte före Årsmötet 17/3 ligger som planerat.



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

Protokollförare

Peter Nordlund (PN)

Protokolljusterare

Pär Lindgren (PL)

Ordförande

Johnny Hillgren

VD

-