



Agenda för Styrelsemöte

Dag/Tid/Plats: 2021-12-16, kl. 10

Teams

Ordförande: Johnny Hillgren

Närvarande: Johnny Hillgren (JH), Anna Eriksson (AE), Lars Engerström (LE), Peter Nordlund (PN), Therese Apelquist (TA), Emma Larsson (EL) Pär Lindgren (PL) och Ritva Kiiski Berggren (RKB)

Frånvarande: Karin Lövhagen (KL), Göran Karlström (GK)

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet					Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare			Beslut		Anna Eriksson (AE)
Val av protokolljusterare			Beslut		Ritva Kiiski Berggren (RKB)
Timekeeper			Beslut		
Facilitator			Beslut		
Övriga punkter			Information		
Fastställande av dagordning			Beslut		
Här och nu			Information		
Föregående protokoll			Beslut		Styrelsen godkänner föregående protokoll

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
1. Byta ut information "Patient och närstående"	EÅ/FL	15 min		Uppföljning från föregående styrelsemöte	EÅ, FL och patientrepresentant Stina fortsätter arbetet med att uppdatera befintlig patientinformation på hemsidan. Orion Pharma har bestämt sig för att behålla sitt patientinformationsmaterial.
2. Verksamhetsplan	Alla	15 min		Beslut om verksamhetsplan 2022	Styrelsen fastställer verksamhetsplanen för 2022
3. Framtida organisation	GK	30 min		Stadgeändringar inför årsmöte	Styrelsen föreslår stadgeändringar till årsmötet. Allmän diskussion kring sekreterarrollen i framtiden.
4. Frågor från arbetsmötet	Alla	15 min		A, Autosvar som går till allmänheten B, Behov av juridisk hjälp för FoU C, Rullande medelvärde - Skapa en generisk lösning för detta sätt för att det ska kunna användas till flera rapporter? D, Sepsisrapporter på portalen E, Avtal med Otimo	A, styrelsen är enig om att befintligt autosvar på mail kvarstår utan ändring. B, GK och FoU-gruppen skapar en rutin för återkommande möte i gång per månad med regionsjurist från Region Värmland C, LE får i uppdrag av styrelsen att se över möjligheten för rullande medelvärde D, PL, RKB, CM och Otimo Data AB får i uppdrag att påbörja arbetet med sepsisrapporter under februari 2022 E, Styrelsen godkänner föreslaget offerterat avtal med Otimo Data AB. Avtal löpande under tre år med optioner för ett plus ett extra år. I föreslaget avtal beslutar styrelsen att ha konferensdagar upp till 200 i Otimo Data AB lokaler. Antalet konferensdagar kan ändras för varje kommande år.
5. VG v 11 2022	Alla	20 min		Plan för alternative om fysiskt möte ej kan genomföras	Under vecka 1 2022 tar JH, GK beslut om möjligheten att genomföra en fysisk konferens på Vår Gård under



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					v 11. LA ansvarar för en eventuell avbokning av Vår Gård. Programgruppen för Vår Gård behöver planera för alternativ lösning om det inte går att genomföra en fysisk konferens.
6. Vaccinationsstatus SIRI	Alla	20 min		Se utskickat material avseende uppföljning av vaccinationsstatus för IVA-vårdade med covid19	SIR:s styrelse beslutar att se över möjlighet att säkerställa vaccinationsstatus för patienter med Covid-19 i samarbetet med Folkhälsomyndigheten.
7. Ersättning SIR audit 2022					Styrelsen föreslår för Region Värmlands representant (GK) att ha kvar samma reseersättningar samt lön för auditörer i anslutning till audit under 2022 enligt lagd budget för Audit. Finansiering för framtida Audit behöver ses över om NPO och SIS/AnIVA i framtiden blir delansvariga för audit.



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

Protokollförare

Anna Eriksson (AE)

Ordförande

Johnny Hillgren

Protokolljusterare

VD

-