



Protokoll Styrelsemöte

Dag/Tid/Plats: 2022-02-02, kl. 15.00-16.30: **Närvarande:** Johnny Hillgren (JH), Anna Eriksson (AE), Lars Engerström (LE), Karin Lövhagen (KL), Peter Nordlund (PN), Emma Larsson (EL) Pär Lindgren (PL) och Ritva Kiiski Berggren (RKB)
Ordförande: Johnny Hillgren **Frånvarande:** Therese Apelquist (TA), 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		Ritva Kiiski Berggren (RKB)
Val av protokolljusterare			Beslut		Pär Lindgren (PL)
Timekeeper			Beslut		
Facilitator			Beslut		
Övriga punkter			Information	Medelstilldelning, Audit	
Fastställande av dagordning			Beslut		Dagordningen fastställdes
Här och nu			Information		-
Föregående protokoll			Beslut		Lades till handlingarna
1. Årsrapporten	Alla	15 min	Information/Diskussion	Uppföljning från arbetsmötet.	Arbetet fortlöper enligt plan och rapporten kommer att publiceras i samband med årsmötet vk 11.

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					Eventuellt planeras ett webinarium om efterfrågan finns. – Ordföranden ger medarbetarna och styrelsen beröm för ett gott, strukturerat arbete med årsrapporten.
2. Digitalt möte VG	Alla	15 min	Diskussion/Beslut	Program. Teknik.	Teknikövning under arbetsmötet den 1 feb. Externa föreläsare erbjuds tillfälle för repetition under vk 10. SIR-funktionärer samlas för genomgång den 14/3. Nästa möte programgruppen: 22/2.
3. Framtida organisation	JH	5 min	Information/Diskussion/ Beslut	Plan från region Värmland för ny organisation för SIR - status	Stadgeändringen kommer att presenteras till årsmötet för första genomgång. Andra omgång årsmötet -23.
4. Övriga frågor från arbetsmötet	Alla	15 min	Välj ett objekt.	-	-
5. FoU	RKB/EL/LE	15min	Information	Status – aktuella frågor	Möten på tre nivåer: 1) Ritva och Caroline detaljfrågor i pågående ärenden, 2) FoU-gruppen, 3) FoU-gruppen + CPUA-representant (nytt sedan årsskiftet). Viss kö i pågående ärenden finns fortfarande
6. RUT avtal	JH/RKB	15 min	Information/Diskussion/ Beslut	Ett utkast för avtal om underhåll och utveckling av RUT-databasen inkommet. Nytt avtal ska gälla fr o m 20220101. Utökad efterfrågan av resurs och kompetens från SIR. Viss ekonomisk ersättning finns.	1) Möte med enhetschef Maria Nilsson, VR, bokas för att få mer information om förväntningarna 2) Omvärldsspaning om hur övriga QR hanterat frågan: Via NKRF (RKB kontaktar) 3) QRC Stockholm: ev. resurser (RKB kontaktar)
7. Medelstilldelning	JH	10 min	Information		Ordföranden informerar om medelstilldelning som inkommit idag.
8. Audit	PL		Information/Diskussion	Alla tre planerade auditbesök har blivit uppskjutna till hösten p g a hög arbetsbelastning på de aktuella avdelningarna	Redan inplanerade besök under hösten kan behöva flyttas framåt till vårterminen -23. Nya granskare rekryteras aktivt.



Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
9. Nationella IVA-nätverket	JH		Information	Från dagens samordning	Ökat inflöde av pediatrika patienter noteras på flera av landets sjukhus

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

Protokollförare

Ritva Kiiski Berggren (RKB)

Protokolljusterare

Pär Lindgren (PL)

Ordförande

Johnny Hillgren

VD

-