



Protokoll Styrelsemöte

Dag/Tid/Plats: 2022-03-15, kl. 14.00-16.00: **Närvarande:** Johnny Hillgren, Anna Eriksson, Emma Larsson, Karin Löwhagen (kl. 15->), Lars Engerström, Peter Nordlund, Pär Lindgren, Ritva Kiiski Berggren
Ordförande: Johnny Hillgren **Frånvarande:** Göran Karlström, Therese Apelqvist

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		
Fastställande av dagordning			Beslut		Dagordningen fastställdes
Här och nu			Information		-
Föregående protokoll			Beslut		Lades till handlingarna
1. Årsrapporten	Alla	15 min	Information/Diskussion	Beslut om distribution av pappersutgåvor.	Publicering 17/3 kl. 17. Beslut om beställning av 120 tryckta utgåvor

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
2. SIR status anställda	Alla	30 min	Diskussion/Beslut	Strategier för framtiden avseende arbete i SIR	Information om läget. Diskussion om nyrekrytering samt möjlighet till ekonomisk ersättning till tillfällig projektanställning, eller ökning i arbetstid. – Lena A. kommer att ta ett ökat ansvar för vissa administrativa uppgifter (behörigheter o. dyl.). Lars och Göran kommer att genomföra bl. a. datauttag. Otimo kommer att engageras i vissa tekniska delar av service.
3. Sekreterare SIR	JH	10 min	Information/Diskussion/ Beslut	Valberedningen har ingen intresserad av sekreteraruppdraget. Hur löser vi detta?	En rotation av sekreteraruppgiften diskuterades.
4. Övriga frågor från arbetsmötet	Alla	15 min	Diskussion/Beslut	Frågor från arbetsmötet som behöver diskuteras eller beslutas.	-
5. FoU	RKB/EL /LE	15min	Information	Status – aktuella frågor	11 st ärenden under bearbetning eller väntar på datauttag. Vi söker lösning för bl. a. att kunna ta emot personnummer från en myndighet för att kunna hitta rätt i databasen. Lars och Göran går in och genomför datauttag.
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.	Möte med VR den 14/3 (JH, RKB, LE närvarande). Genomgång av avtalsutkastet. Förväntningen mot SIR ter sig rimlig och inga hinder ses för att skriva under avtalet. Beslut: SIR tecknar avtal med VR.
7. Avtal Socialstyrelsen	JH	10 min	Information/Diskussion/ Beslut	Socialstyrelsen önskar förlänga avtal om platsrapportering samt att vi tar fram en lösning för automatisk dataöverföring	Diskussion: risk för dubbel dokumentation, oklarhet hur medlemsavdelningar kan nyttja den insamlade informationen m.m. Teknisk lösning för insamling av data ter sig inte komplicerad.

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
8. Övriga frågor: NKRF årsmöte 7/3	RKB	10 min	Information		Ny samverkansgrupp framtagen. Information om fortsatt arbete med IT-plattformsförslaget m.m. Beslut: Ny bedömning ska tas efter nästkommande teknikmöte med IT-leverantören.
9. Omvårdnadsvariabler	AE			Presentation under arbetsmötet samt riktlinje mejlat i förväg	Förslag till utdata framtaget tillsammans med Otimo. Inga tekniska hinder för att sätta. Beslut: Startklar. Kommer att annonseras på årsmötet den 17/3.
10. SIRI-rapportering	JH			FoHM önskar permanenta inrapportering av RS-virusfall. Fortsatt bevakning av bestämda smittsamma sjukdomar. Intern test: Inloggning och rapportering m h a webbformulär och 2 st PDMS tar totalt ca 6,5 minuter.	Livlig diskussion om motivering vs. arbetsinsats. I stället för en kontinuerlig rapportering önskas en trigger som kan visa att smittan ökar till en betydande nivå, och då aktiveras rapporteringen. Beslut: ett möte med FoHM initieras av JH. Representanter LE, PL, LA, GK.



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

Protokollförare

Ritva Kiiski Berggren (RKB)

Ordförande

Johnny Hillgren

Protokolljusterare

Pär Lindgren (PL)

VD

-