



Styrelseprotokoll

Dag/Tid/Plats: 2022-05-11, kl. 13:00
Kalmar

Närvarande: Johnny Hillgren (JH), Anna Eriksson (AE), Emma Larsson (EL), Karin Löwhagen (KL),
Lars Engerström (LE), Peter Nordlund (PN), Ritva Kiiski Berggren (RKB), Jonas Karlsson (JK)

Ordförande: Johnny Hillgren

Frånvarande: Göran Karlström, Per Lindström

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
Öppnande av mötet					Ordförande förklarar mötet öppnat
Val av protokollförare			Beslut		RKB
Val av protokolljusterare			Beslut		LE
Timekeeper			Beslut		
Facilitator			Beslut		
Övriga punkter			Information		
Fastställande av dagordning			Beslut		Dagordningen fastställdes
Här och nu			Information		-
Föregående protokoll			Beslut		Lades till handlingarna

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
1. SOFA	EL/KL	15 min	Information/Diskussion/ Beslut	Emma och Karin startar översyn av SOFA. Återkoppling vid styrelsemötet.	EL, KL påbörjat revidering. Styrelsens uppdrag till dem: skapa en riktlinje som omfattar daglig registrering av SOFA. Beslut om innehållet på styrelsemötet 7 juni.
2. Rekrytering till SIR	JH	15 min	Information/Diskussion/ Beslut	Fortsatt arbete med rekrytering till att anställa i SIR. Fortsatt process?	Beslut: Arbetsbeskrivning ska tas fram för en effektivare rekrytering. JH, RKB, LA, FL. 1-2 personer rekryteras. Kontaktuppgifter till personer som har ledningsansvar på intensivvårdsavdelningarna, uppdateras.
3. Nomineringar till donation	Alla	15 min	Diskussion/Beslut	SIR kan nominera kvalitetsregister representant till NAG donation.	Information: kontinuerlig NAG kommer att etableras. Beslut: ingen stadigvarande medlem i gruppen från SIR. Representation som adjungerad, när QR-relaterade beslut tas
4. FoU-frågor	FoU-gruppen	15 min	Information/Diskussion	Aktuella FoU-frågor: 1) Elektronisk ansökan med tvingande funktioner 2) Variabellista 3) Arbetsrutin FoU	1) Uppdrag till Otimo för att ta fram ett elektroniskt formulär där man måste ha de nödvändiga bilagorna med. LE, EL, RKB tar fram ett förslag. 2) Fristående kortfattad variabellista tas fram (LE et al) för hemsidan, för att hjälpa forskarna att hitta lämpliga variabler. Längre fram, en översyn av variabelförklaringar i RUT. 3) Stöd för forskare gällande ansökan och variabellista: hitta ett arbetssätt för att stödja sökanden i FoU-processen (uppgift som efter CM behöver styras upp). Konkret stöd i hantering av inkomna ansökningar (mot ersättning)

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					CPUA: juridisk rådgivning. Långa väntetider. Behov av möjlighet att behandla ärenden utan fördröjning. Beslut: registerhållaren rådgör med jurist i hemregionen för ett förslag om kontaktvägar. – JK kommer att delta i FoU-gruppens arbete.
5. UG mortalitet IVA	Alla	15 min	Information/Diskussion/ Beslut	Uppföljning av diskussionen runt mortalitetsdata covid IVA Sverige	Information: SFAI förespråkar en fördjupning i mortalitetsdata. Beslut: SIR är beredd att bistå med material och hjälp med tolkning av data. SIR förespråkar att NPO, SFAI, IVO el. dyl. genomför arbetet.
6. SIRI	JH	15 min	Välj ett objekt.	PL och JH har haft möte med FHM och återrappporterar	Information: I SIRI-formuläret RS-delen kommer att tas bort. Smartare formulär ska skapas; innehållet kommer att revideras.
7. Post-IVA-seminariet	AE		Välj ett objekt.	Kostnad för kommande seminariet ca 57000kr. Inga externa föreläsare. Förslag: SIR står för kostnaden och ingen deltagaravgift debiteras	Beslut: Ingen deltagaravgift. Datum 8/9 - 22. WTC Sthlm. Fysiskt möte. Ev. digitalt alternativ?
8. "Kvalitetsregister för forskning" 5/5-22	RKB		Välj ett objekt.	Kort info från seminariet	RKB deltog digitalt, och skickar länken till inspelade presentationer till alla
9. e-Learning	JH		Välj ett objekt.	Nuläget	Information: På gång en fördjupning av VTS-poängregistrering. SIR väntar på ett kostnadsunderlag från Otimo, i augusti. Därefter genomförande.
10. Uppföljning av IVA-pat. Remiss från NPO	Alla		Välj ett objekt.		Beslut: innehållet godkänt av SIR. Teknisk lösning för inrapportering av data behöver tas fram. Webb-formulär ej aktuellt.



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

Protokollförare

Ritva Kiiski Berggren

Ordförande

Johnny Hillgren

Protokolljusterare

Lars Engerström

VD

-