



Styrelseprotokoll

Dag/Tid/Plats: Tisdag 2023-03-28

Närvarande: Johnny Hillgren, Anna Eriksson, Peter Nordlund, Pär Lindgren, Lars Engerström, Emma Larsson, Ritva Kiiski Berggren, - adjungerade Frida Lundin, Eva Åkerman

Ordförande: Johnny Hillgren

Frånvarande: Göran Karlström

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		AE
Timekeeper			Beslut		
Facilitator			Beslut		
Övriga punkter			Information		
Fastställande av dagordning			Beslut		Dagordningen fastställdes
Här och nu			Information		
Föregående protokoll			Beslut		

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
1. Vår Gård	Alla	20 min	Information/Diskussion	Utvärdering av VG-veckan. Upplägg nästa år?	Positiv feedback från flera deltagare. IVA-chefsmötet uppskattades. Integrera mer i kursprogrammet år 2024 – till programkommittén som förslag
2. NIVA-/BIVA-grupperna	Alla	15 min	Diskussion/Beslut	Hur arbeta med NIVA-/BIVA-grupperna kommande år? NIVA: egen portal? Nya variabler?	Diskussion om innehåll, utdataportal, användbara data m.m. BIVA: Uppsala BIVA nya ledare. Möte i höst. NIVA: Nya variabler efterfrågas. TBI-modulen läggs vilande tillsvidare. NIVA Lund avvecklar full inrapportering och enbart några nyckelvariabler blir kvar.
3. Arbeta med QI	JH	30 min	Information/Diskussion/ Beslut	Deltagande i arbetsgrupp. Upplägg och tidsplan.	Beslut: deltagare från övriga intresseorganisationer är Ing-Marie Larsson, Katarina Tingsvik An/IVA, Johanna Lyrén, Göran Liffner SIS, NPO-representant (NPO PiVoT ger förslag). Från SIR: PL, LE, PN, AE, EÅ, JH Teams-möte innan sommaren: besluta om underlag som ska tas fram. Förslag internat vk 36.
4. Info efter möte med QRC, SKR-jurist, CPUA-jurist och FoU-grupp	Alla	10 min	Information/Diskussion	Beslut om strategi för hur hantera breda forskningsuttag	Information om mötet den 17/3. Uppföljningsmöte planerat 29/3. Fokus på kvalitetsregistrets huvuduppdrag: stötta medlemsavdelningarna i verksamhetsförbättring.
5. Arbetsmöte i maj	Alla	15 min	Diskussion/Beslut	Synpunkter på innehåll? Genomgång av variabler. VTS. SFAI-/Anlva-möte i Umeå.	Diskussion om användarnyttan. Intern kunskap om utdataportalen, databasen, rapporteringen, valideringen m.m. Beslut: LE ger en presentation om datatrafiken.

Rubrik	Ansv	Tid	Typ av fråga	Underlag för ärende	Beslut/Information
					Förbereda: CM föreläsning "SIR-processer" (Finns på SP). SirProcesser_Genomgang_Goteborg_20190910.ptx (sharepoint.com)
6. Registerkonsolidering /Socialstyrelsen	JH	20 min	Information	Lägesbild konsolideringsprocessen. Se PPP om detta.	Information om NSG DA:s beslut om inriktning i konsolideringsprocessen. Information om planering för civil beredskap. Beslut: Styrgruppen stödjer registerhållarens förslag om förstudie om framtagning av en teknisk lösning för insamling av hälsodata och aktuell beläggningsrapport
7. Avliden-uppföljning Socialstyrelsen	RKB	10 min	Information	Statistik 2022: lägesbild	Information om felkällor i inrapportering. Arbete pågår.
8. Nya variabler S-S-D	alla		Diskussion/Beslut	Avdelningar efterfrågar instruktioner om registrering. Webinar? Exempel på hur man använder data	Webinar planeras under arbetsdagar maj. Idéer om användarstöd till medlemsavdelningar samlas. Beslut: Teams-möte med NIVA Lund. JH bjuder in. RKB deltar.



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

Protokollförare

Ritva Kiiski Berggren (RKB)

Ordförande

Johnny Hillgren

Protokolljusterare

Anna Eriksson (AE)

VD

-