

## Protokoll NKRF styrelsemöte 2020-01-10

Lokal: Klubbrummet, Svenska Läkaresällskapet

Närvarande: Bo Norrving (ordförande), Lars Enochsson (sekreterare), Mats Löfgren (kassör), Christer Borgfeldt, Olle Lindevall, Barbro Kjellström, Claes Mangelus, Ann Ekberg Jansson

Förhinder: Ola Rolfson, Ulf Thilén,

### MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande förklarade mötet öppnat.

### Styrelsefrågor

#### Ekonomi

Kassören redogjorde för den tämligen snåriga processen att skicka e-fakturor till samtliga register. Då NKRF är en ideell förening och inte en upphandlad produkt från ett företag så är regelverket lite oklart och det har varit ett detektivarbete men Mats tror att det nu till våren skall vara möjligt att skicka ut E-fakturor till samtliga register. I nuläget är det 87 register som betalat via såväl E-faktura som vanlig PDF-faktura.

Det är glädjande nog en god anslutning till NKRF då endast ett register valt att avstå då de uppgivit att de saknar ekonomiska möjligheter.

Medlemsavgifterna fyller två funktioner:

1. NKRF får en ekonomiskt större frihet att själv ordna möten utan att nödvändigtvis samordna sig med andra för att få det att gå runt.
2. De ger ett starkare mandat att företräda kvalitetsregistren.

Föreningens ekonomi kontra skattemyndigheterna redovisades; ingen skattedebitering förelåg för föreningen.

### Årsmötesplanering

Ordföranden informerade om att föregående års upplägg med att ha NKRFs årsmöte tillsammans med SKR vid rundabordsmötet inte längre var aktuellt då bägge mötena har så många punkter att diskutera att tiden för ett delat möte inte skulle räcka till. Istället så kommer rundabordsmötet, tiden ändrad relativt nyligen, att äga rum den 10/3 och NKRFs möte blir den 31/3. Kostnaden för NKRFs årsmöte får således föreningen ta undantaget den hjälp som Ulf Haglunds kvalitetsregistergrupp kan bistå med vad gäller kostnaden för SLS lokalen.

Informationen om att årsmötet skall gå av stapeln har skickats ut 3 månader innan årsmötet. Det underströks vid dagens styrelsemöte vikten av att komma ut med en kallelse med program tämligen snart. Det kan även troligen vara en fördel med ett eget möte i den meningen att det kan leda till en lite friare debatt.

Det **beslutades** att ledningsfunktionen skulle bjudas in till årsmötet där de kan presentera sig och berätta lite om sina uppgifter och på vilket sätt de stödjer kvalitetsregistren.

Det **beslutades** att de skulle inbjudas att komma i slutet av mötet så att mötesmedlemmarna innan kan komma fram med punkter att fråga ledningsfunktionen. Det diskuterades även att före mötet

skicka ut en enkät. Mats åtog sig att göra en sammanställning till enkätförslag som efter återkoppling av styrelsen skall skickas ut till medlemmarna efter rundabordsmötet den 10/3.

**Beslutades** även att inbjuda Ingmar Näslund, ordförande i expertgruppen, till kommande NKRF-möte för att informera om bedömningsgrunderna för medelstilldelning och certifieringsnivåer.

Olika punkter att diskutera vid årsmötet togs upp som principer för medelstilldelning, certifieringsnivåer, samt vidare hur vi som kvalitetsregister med olika erfarenheter kan stödja varandra för att utveckla kvalitetsregistren. Bo betonade vikten av ett ökat samarbete över olika certifieringsgrader. Ett program för NKRFs årsmöte och det därpå följande NKRF-mötet kommer att skickas ut i ett separat dokument.

Diskuterades vidare detta att registrens finansiering är tredelad (staten, SKR samt avgifter). Debatt uppstod vad gäller i vilken mån avgiftsfinansiering kunde ökas. Christer menade att denna fråga skulle lyftas med ledningsgruppen för att diskutera hur finansieringen skall lösas på lång sikt.

### Verksamhetsberättelse

Bo åtog sig uppgiften att skriva en verksamhetsberättelse.

### Styrelsens sammansättning

Vid kommande årsmöte behöver det väljas en ny ordförande att efterträda Bo. Dock erbjöd sig Bo att stanna kvar i styrelsen ytterligare ett år som medlem för att stödja den nye ordföranden. Bo kunde vidare tänka sig att stanna kvar ytterligare ett år som representant i samverkansgruppen. Vidare behöver Göran Karlströms post i samverkansgruppen ersättas. Claes Mangelus skulle fundera över i vilken mån han har möjlighet att ta denna post. Den som sitter i samverkansgruppen skall, om hen inte är styrelsemedlem, vara adjungerad till styrelsen.

Valberedningen har fått en lista över vad som gäller styrelsen och respektive medlemmars mandatperioder och har påbörjat sitt arbete. Bo skall ta kontakt med valberedningen. Viktigt att olika aspekter tas i beaktande som könsfördelning mm.

Ordföranden föreslås av valberedningen. Sedan är det upp till den nya styrelsen att mellan styrelsemedlemmarna fördela de olika arbetsuppgifterna.

### Hemsidan

Barbro berättade att man, vad gäller hemsidan, skall börja från scratch med en ny gratis programvara som är enkel att bygga upp en hemsida i. Fördelen med att ha en enkel plattform är även att det då är lätt för nya styrelsemedlemmar att ta vid och sköta hemsidan. All information från den gamla hemsidan skall lyftas över till denna nya plattform. Den gamla hemsidan kommer därefter att stängas ner. Ingen del på hemsidan skall vara bakom lösenord utan allt skall vara fullt transparent. Det är små kostnader förenade med NKRFs hemsida i form av Webhotell bl.a.

**Beslutades** vid mötet att fortsätta enligt den av Barbro beskrivna färdriktningen.

Mats tog upp frågan hur man får medlemmarna i NKRF att läsa informationen. Mats har en uppdaterad maillista på ansvariga registerhållare och kontaktpersoner. **Beslutades** att när protokollet är godkänt ska det mailas ut till alla. Mats skall skicka denna maillista till Lars.

### Samverkansgruppen

Bo och Lars redovisade erfarenheterna från arbetet i samverkansgruppen vid SKR.

Samverkansgruppen vid SKR består av representanter från Stödfunktionen, VR, Socialstyrelsen, RCO samt 3 representanter från kvalitetsregistren. Som ovan beskrivet så har Göran avgått och ny representant bör utses. Totalt sitter nio personer i samverkansgruppen.

<http://kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/organisation/samverkansgrupp.3075.html>

Samverkansgruppens huvudsakliga uppgifter är:

1. Bedömning av expertgruppens förslag till medelstilldelning och certifieringsnivå för kvalitetsregister.
2. Diskutera och besluta en konsolidering av CPUA och ökat RCO-samarbete.
3. Vara ett stöd till NPO i kvalitetsregisterfrågor.

Betonades av alla i styrelsen vikten av att NKRF är representerat i samverkansgruppen. Dels för att föra fram och driva åsikter från kvalitetsregister kollektivet samt vidare att återrapportera information från samverkansgruppen tillbaks till kvalitetsregistren.

## Övriga frågor

NPO

NPOs roll och sammansättning i förhållande till kvalitetsregister diskuterades.

Kvalitetsregistrens roll

Rollfördelningen kvalitetsregister och utdata diskuterades. Även gränsdragningar vad gäller kvalitetsregister, Individuell Patient Översikt (IPÖ) samt vårdapplikation diskuterades. Inget i denna fråga är beslutat. I nuläget finns det dock en klar juridisk skiljelinje mellan kvalitetsregister och vårdapplikation. Det är klart att registerpengar inte skall användas till att utveckla vårdapplikationer.

Togs även upp att det föreligger en underfinansiering av registren.

Kommande möten

Telefonmöte 26/2 16:30

10/3 Rundabordsmöte.

Kommande årsmöte är på Svenska Läkaresällskapet 2020-03-31 kl 10-16.

## Mötets avslutning

Ordföranden förklarar mötet för avslutat. Dagens mötesprotokoll justeras av ordföranden. Utestående mötesprotokoll underskrivna fysiskt på nästa styrelsemöte.

Ansvarig för protokollet

Justeras

Lars Enochsson  
Sekreterare

Bo Norrving  
Ordförande NKRF