

Protokoll NKRF styrelsemöte 2020-02-26

Videomöte över Zoom 16:30-17:30

Närvarande: Bo Norrving (ordförande), Lars Enochsson (sekreterare), Mats Löfgren (kassör), Christer Borgfeldt, Barbro Kjellström, Claes Mangelus, Ann Ekberg Jansson, Ola Rolfson, Ulf Thilén

Förhinder: Olle Lindevall

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2 Planering inför årsmöteshandlingarna 31 mars

a. Styrelseval inkl. ordförandeval.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i samband med NKRFs årsmöte. Bo kan tänka sig att kvarstå ytterligare ett år vilket styrelsen tyckte var ett utmärkt förslag som kommer att presenteras vid årsmötet.

b. Ekonomi /revisionsberättelse

Mats kommer att utfärda revisionsberättelse och skicka till föreningens revisorer för granskning.

c. Medlemsavgift

Styrelsen beslutar att till årsmötet föreslå att årsavgiften till NKRF skall kvarstå oförändrad.

d. Verksamhetsberättelse

Bo kommer att sammanställa den och skicka ut den senast 2 veckor innan årsmötet.

e. Representant i samverkansgruppen

Det saknas för närvarande 1 representant för NKRF i Nationella Samverkansgruppen för Kvalitetsregister. Claes Magnelus sade sig villig att representera NKRF i denna funktion. Styrelsen är enhälligt positiv till att föreslå för årsmötet att välja in Claes i denna funktion. De två nuvarande representanterna för NKRF i Samverkansgruppen är Bo och Lars. En förfrågan skall dock gå ut inför årsmötet om det är någon ytterligare som önskar anmäla intresse för denna post.

3 Planering av övriga programpunkter 31 mars

a. Medlemsenkäten samt utskick inför årsmötet.

Diskussion kring den enkät som Mats på ett berömvärd sätt har gjort och skickat ut till styrelsen för att granska och skall komma in med synpunkter till Mats. När den är granskad skall den gå ut med kallelsen till årsmötet. Beslutades att Mats har mandat att analysera de synpunkter som inkommit från styrelsen och modifiera enkäten utifrån dessa synpunkter.

Vore vidare önskvärd om såväl verksamhetsberättelse, enkät och kallelse till årsmötet kunde gå ut med ett samlat utskick. Av tekniska

skäl så måste dock enkäten gå via Mats G-mail adress. Beslutades att Barbro och Mats skulle diskutera och enas om det bästa och smidigaste sättet att göra utskicken på.

b. Planering av programmet

Skiss vad gäller programmet är framtagen av Bo i samråd med styrelsen. Mellan 10-11 är det formella årsmötet. 11-12 så kommer Ingemar Näslund och berättar om erfarenheterna från hans arbete som ordförande i expertgruppen där han tillsammans med expertgruppen i övrigt har granskat alla ansökningar om medel från samtliga kvalitetsregister. I huvudsak efter lunch 13-15 skall föreningsdetaljer diskuteras. Beslutas dock att börja med att redovisa utfallet av medlemsenkäten. Klockan 15 kommer någon från stödfunktionen för att svara på frågor som dykt upp under dagen. Representanten från stödfunktionen är även välkommen, med undantag av årsmötet, att delta under dagen.

c. Anmälningsförfarandet

Mats föreslog att det bästa och enklaste sättet att göra det på är att göra en Google-enkät. Mats erbjöds sig att ordna detta och skicka ut ett förslag till Bo, Barbro och Lars. Även här beslutades att Barbro och Mats skulle diskutera det bästa sättet för hur enkät, anmälning samt verksamhetsberättelsen skall skickas ut.

4 Rapport från samverkansgruppen

Tyvärr hade ju vare sig Bo eller Lars möjlighet att vara med på senaste mötet med nationella samverkansgruppen för kvalitetsregister. Bo och Lars informerade dock styrgruppen om de ärenden som var planerade att diskutera vid samverkansmötet. Bland annat det samverkansprojekt som initierades inom psykiatri och som drevs av RCO Västra Götaland men som dock lades ner efter en tids utredning pga tids- och medelsbrist.

Informationsöverföring diskuterades även vid samverkansgruppens möte. Ett omfattande material kring detta hade skickats ut inför mötet men Bo har fått information om att detta förslag inte ansågs tillräckligt genomarbetat för att kunna besluta om så det återremitterades till stödgruppen.

Vidare diskuterades detta med kvalitetsregister som upphört och sammanslagning av register samt hur finansiering av såväl avslutande av samt sammanslagning av kvalitetsregister skall ske. Finansiellt stöd är nödvändigt för att underlätta sammanslagning av register.

Vid ett tidigare sammanträde med samverkansgruppen så har det diskuterats hur arbete för datauttag skall ersättas.

Det är vidare beviljat statsbidrag till registercentra på 90 miljoner och hur dessa miljoner skall fördelas mellan registercentra är ej klart i dagsläget.

5 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

6 Kommande möten

Videomöte
Årsmöte

Onsdagen 2020-03-25 16:30 – 17:30
Tisdagen 2020-03-31

7 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Ansvarig för protokollet

Justeras

Lars Enochsson
Sekreterare NKRF

Bo Norrving
Ordförande NKRF