

NKRFs årsmöte 2020-03-31 för kalenderår 2019

Videokonferensmöte med Zoom videokonferenssystem (Zoom Video Communications, Inc)

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Bo Norrving förklarade mötet öppnat.

Då det var många deltagare på videomötet (62 stycken) så gick Bo därefter igenom mötesreglerna dvs. att allas mikrofoner skulle vara mutade och kamerorna vara av. Vidare att man fick begära ordet via chat-funktionen. Barbro Kjellström assisterade Bo med att följa chatten under mötet. Bo gick därefter igenom agendan enligt nedan:

09:00-10:00 NKRFs årsmöte.

10:00-10:45 Ingmar Näslund: erfarenheter från expertgruppens bedömningar av kvalitetsregistren.

10:45-11:30 Mats Löfgren: redovisning av medlemsenkäten.
Aktuella frågor för NKRF.

Årsmötet valde Bo Norrving till mötesordförande och Lars Enochsson till mötessekreterare.

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

Årsmötet valde Claes Mangelus och Barbro Kjellström.

3. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

5. Årsmötets behöriga utlysande

Kallelse utgick via e-mail till alla medlemmar 18 december 2019.

Årsmöteshandlingar utskickade 5 mars 2020.

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Ordföranden redogjorde för några av punkterna i verksamhetsberättelsen.

a. Presentation av den nuvarande styrelsen

Bo Norrving (Riksstroke)	Ordförande
Göran Karlström (SIR)*	Sekreterare
Mats Löfgren (GynOp)	Kassör
Christer Borgfeldt (GynOp)	
Lars Enochsson (GallRiks)	
Barbro Kjellström (SPAHR)	
Olle Lindevall (Q-Bup)	
Claes Mangelus (SPOR)	
Ola Rolfsson (Rikshöft)	
Ann Ekberg-Jansson (Luftvägsreg)**	Suppl
Ulf Thilén (SWEDCON)	Suppl

*Göran Karlström avsade sig fortsatt styrelsearbete efter 31 dec 2019 på grund av uppkommen jävssituation av regionuppdrag/ledningsuppdrag.

**Ann Ekberg-Jansson ersatte Göran Karlström som ordinarie medlem i styrelsen från 1 januari 2020.

b. Representanter i Samverkansgruppen för Kvalitetsregister

Bo redogjorde för sammansättningen i samverkansgruppen för kvalitetsregister som består av representanter från Stödfunktionen från SKR, vidare representanter från RCO, RCO-SAM, Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet. NKRF har 3 platser i samverkansgruppen. Under 2019 var det Bo Norrving, Lars Enochsson samt Göran Karlström. I och med den uppkomna jävssituationen för Göran så har en position varit vakant och årsmötet behöver välja en ny representant till samverkansgruppen. Bo betonade vikten av att NKRF besätter alla dessa tre platser då samverkansgruppen har en viktig roll i kvalitetsregistersammanhang.

Bo redogjorde sedan för huvuddragen i vad Samverkansgruppen uppgifter består i dvs. bereda frågor för ledningsfunktionen om bland annat CPUA-konsolidering, registercentrumsamordning, fördelning av medel till olika kvalitetsregister bl.a. När det gäller en av huvuduppgifterna för samverkansgruppen dvs. medelstilldelningen så har den skett enligt följande. En expertgrupp under ledning av Ingmar Näslund har gjort en första och mycket grundläggande utredning vad gäller fördelning av medel. Denna bedömning granskas sedan av samverkansgruppen som gör ett slutligt förslag av medelsfördelning. Formellt beslutar sedan Ledningsgruppen om den slutliga medelstilldelningen. Under 2019 så gjordes för första gången även inspel av Nationella Programområdena (NPO) vad gäller synpunkter på registren. Det har även parallellt skett en utveckling av ett system med syfte att få en mer automatiserad bedömning av registren och därmed minska på den administrativa bördan men detta projekt är i nuläget vilande då det är så många strukturella förändringar på gång.

c. Kan NKRF ge stöd vad gäller metodutveckling till register med svårigheter?

Bo betonade vidare den hårda konkurrens om medel som råder mellan kvalitetsregistren när nu den totala potten av medel har minskat. Vidare att bilden med ett stort antal delregister av varierande kvalitet ger en komplex och lite svårbedömd bild vid medelstilldelningen. Bo efterfrågade vidare i vilken mån som NKRF kan stödja register som behöver hjälp med utvecklingen av sina register, framför allt är frågan aktuell för en del register med certifieringsgrad 3.

d. Tre stora strukturfrågor för kvalitetsregistren

Nya journalsystem/vårdinformatik.

Är under införande med olika system i olika delar av landet.

Nationell tjänsteplattform för kvalitetsregisterdata

Principbeslut om att det skall vara en nationell tjänsteplattform där data från kvalitetsregistren skall föras in. Data skall sedan gå ut till kvalitetsregistren på deras respektive registerplattform.

Inventering av plattformar för kvalitetsregistren

Försöka få en så enhetlig lösning som möjligt av de olika registrens plattformar för att få samordningsvinster och minskad IT-kostnad.

Bo och Lars har i samverkansgruppen uttryckt en oro för i vilken mån som dessa tre områden är synkroniserade så att det inte är tre helt parallella spår utan samordning.

e. Vad skall registren göra och vad kan vi få hjälp med?

Nationellt stöd i mappningsarbetet?

Samverkan kring datauttag?

Process kring förslag till nya kvalitetsregister?

f. CPUA-konsolidering

Då det finns stora olikheter i CPUA:s arbetsätt så har det inletts en process för att se över en konsolidering av CPUA för att få en effektivisering och samordning av CPUAs arbetsätt.

g. Vem gör vad i kvalitetsregister?

Bo avslutade redogörelsen för samverkansgruppens uppgifter med att redogöra för ett dokument utfärdat under ledning av jurist Manólis Nymark på SKR som på ett utmärkt sätt klargör vem av CPUA, registerhållare och RCO som gör vad i ett kvalitetsregister. Detta dokument skall upp för beslut till ledningsfunktionen innan det kommer att bli officiellt.

h. Samarbete med Svenska Läkaresällskapets kommitté för Medicinsk Kvalitet (nytt namn Sällskapets Kommitte för Kvalitetsutveckling), ordförande Ulf Haglund

Regelbundna sammanträden där några punkter som diskuterats är spårning av implantat, Big data och enhetliga standarder. Har diskuterats om NKRF skulle kunna vara en associerad förening i SLS men något beslut i denna fråga finns inte i nuläget.

Ekonomisk redovisning – Mats Löfgren

Mats presenterade den ekonomiska redovisningen för 2019 – t.o.m. 2020-03-01

Ingående saldo 2019-01-01 var 65 824 SEK.

Det aktuella medlemsantalet var 90 stycken (83% av möjliga).

Inkomna medlemsavgifter för 2019 var totalt 89 500 SEK och för 2018 15 750 SEK.

Utgifter 2019 (t.o.m. 2020-03-01):

Bankavgifter

2 203 SEK

Lokalhyra SLS	3 000 SEK
Mat styrelsemöten	4 400 SEK
Resor styrelsemedlemmar	6 306 SEK
Totalt	15 909 SEK

Saldo 155 165 SEK

Budgetförslag

Årsmöte med lunch t.ex. SLS	50 000 – 75 000 SEK (dock ej aktuellt pga. pandemin)
Ofinansierade Resor för styrelsemedlemmar till fysiska möten	15 000 SEK
Styrelsens möteskostnader (tre st)	27 000 SEK
Bankkostnader inklusive elektronisk fakturering	5 000 SEK
Oförutsett	10 000 SEK
Totalt maximalt budgeterade utgifter	132 000 SEK

Budgeten är med all sannolikhet överbudgeterad.

Bo samt Truls Gårdmark från blåscancerregistret betonade dock att detta dock vara klokt då vi kan komma att behöva ordna fler möten, såväl fysiska som i web-form, i egen regi för att behålla vårt oberoende och kunna diskutera medlemssynpunkter.

För de som önskar den fullständiga ekonomiska redovisningen skriv till mats.lofgren@umu.se

7. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

Revisionsberättelsen godkänd och undertecknad av Marianne Arner (HAKIR) samt Axel Nordenskjöld (ECT).

8. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgifter - förslag

Mats lämnade förslag på oförändrad medlemsavgift enligt nedan:

Anslag 2 miljoner eller mer	Medlemsavgift 2 000 SEK
Anslag 1miljon - < 2 miljoner	-----"----- 1 000 SEK
Anslag 500 000 - < 1 miljon	-----"----- 500 SEK
Anslag < 500 000	-----"----- 250 SEK

Beräknade inkomster ca. 90 000 SEK

Förslaget om medlemsavgifterna godkändes av årsmötet.

10. Val av ordförande

Valberedning:

Pär Nordin	(Bräckregistret; sammankallande)
Pär Stattin	(Prostatacancerregistret) och
Nina Åkesson	(RiksSår)

Bo Norrving* Riksstroke valdes av årsmötet till att vara kvar som ordförande under ytterligare ett år.

11. Val av övriga styrelseledamöter

Årsmötet godkände valberedningens förslag till ny styrelse enligt nedan:

Olle Lindevall	Q-Bup	mandat 1 år till
Mats Löfgren*	GynOp	kvar 1 år till*
Barbro Kjellström	SPAHR	mandat 1 år till
Lars Enochsson	GallRiks	Omval 2 år
Ola Rolfsson	Höftprotes	Omval 2 år
Christer Borgfeldt	GynOp	Omval 2 år
Claes Mangelus	SPOR	mandat 1 år till
Ann Ekberg-Jansson	Luftvägsreg	Nyval 2 år
Ulf Thilén (s)	SWEDCON	Mandat 1 år till som suppleant
Kerstin Sandelin (s)	NKBC	Nyval suppleant 2 år

*Mandattid utgått. Kvar dock ytterligare ett år.

12. Val av revisorer

Årsmötet omvalde Axel Nordenskjöld till revisor samt valde även Josephine Garpsäter från Senior Alert till revisor.

13. Val av valberedning

Nuvarande valberedning: Pär Stattin, Pär Nordin samt Nina Åkesson.

Då Pär Stattin önskade utgå ur valberedningen bestämdes att delegera till styrelsen att föreslå ersättare för Pär Stattin.

14. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga motioner eller förslag fanns att behandla.

15. Övriga ärenden

Årsmötet och kassör beslutade att ordförande och kassör utses till firmatecknare för NKRF.

När det gällde NKRFs representation i samverkansgruppen så beslutade årsmötet att godkänna styrelsens förslag att Claes Mangelus, Bo Norrving samt Lars Enochsson skall representera NKRF i Nationella Samverkansgruppen för Kvalitetsregister.

16. Mötet avslutades

Ordföranden avslutade mötet.

Ansvarig för protokollet

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lars Enochsson', written in a cursive style.

Lars Enochsson

Justeras

Claes Mangelus

Barbro Kjellström