

NKRF styrelsemöte 2024-11-19 kl. 16.30-17.30

Närvarande: *Barbro Kjellström (BK) SPAHR (ordf), Lotta Ljung (LL) SRQ (vice ordf), Ritva Kiiski Berggren (RK) SIR (sekreterare), Christer Borgfeldt (CB) GynOp, Katarina Eeg Olofsson (KEO) NDR, Maria Eriksdotter (ME) SweDem, Jan Hillert (JH) Svenska Neuroregister (hemsidan), Ami Hommel (AH) RIKSHÖFT, Claes Mangelus (CM) SPOR (adj).*

1. Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Förra mötets anteckningar läggs till handlingarna
3. Ekonomi (OL) - rapport från kassören via mail *"Ett drygt femtiotal register har idag betalt medlemsavgiften. Jag håller på och går igenom ett tiotal där regionens fakturahantering krånglat till det och kommer därefter att skicka en omgång påminnelse till återstående register som inte betalats. Behållning på kontot ca 127.000 kr"*
4. Hemsidan (JH) - JH rapporterar att han börjar få grepp om den. NSG-DAs protokoll läggs ut på hemsidan.
5. Nationell registerkonferens / seminarium (CM, JH, RK, LL)
 - a. Fastställer beslut att NKRF tar ansvar för kostnader som motsvarar lokalhyra/halva matkostnaden för att genomföra årsmötet på SLS, totalt 45 000 kr.
 - b. Fastställer avgifter: Anmälan före 14/1 2025 - delta på plats 800 kr / delta digitalt 450 kr, Anmälan 14/1 2025 eller senare – delta på plats 1000 kr / delta digitalt 650 kr.
 - c. Avgift för styrelsemedlemmar diskuteras. Beslutar att CM och funktionärer (SRQ; Stephanie, Lotta B) anmäler sig utan avgift. Vad gäller övriga styrelsemedlemmar bordläggs frågan till nästa möte
 - d. Inbjudna talare och paneldeltagare anmäls av NKRF utan avgift. Kontaktas för att höra om ev kostrestriktioner
 - e. Inbjudningar har börjat skickas ut, listan uppdaterad. Hör av er till BK när ni skickat ut inbjudan
 - f. Hitintills 15 anmälda varav 3 digital närvaro
 - g. Program: Lotta uppdaterar om 23 anmälda förslag, hälften aktuella för att presentera muntligen. Andra aktuella för "posterpresentation" på skärm. Bedömningsgrupp – Lotta, Jan, Claes, Maria, Ritva, Barbro, Katarina
 - h. Kvar att göra?
 - i. Avgift: styrgruppsmedlemmar (styrgruppsmöte december)
 - ii. Anmälan av inbjudna talare: hitta en smidig lösning; ingen avgift; måltid/fika
 - iii. Panelen – vilka ska bjudas in att delta
6. Styrelsemöten 2025
 - a. 10 januari kl. 10:00 – 16:00: fysiskt möte, Svenska Läkaresällskapet; BK bokar
 - b. 12 februari kl. 16:30 – 17:30 digitalt
 - c. 10 mars kl. 16:30 – 17:30 digitalt
7. Socialstyrelsens uppdrag - BK ringt (11/11) och mailat (15/11) för att få till en dialog. Inget svar ännu. Försöker igen senare i veckan, om respons uteblir eskalera till GD Björn Eriksson
8. Skrivargruppen (BK) – bordläggs till nästa möte
9. Rapport från NAG Kvalitetsregister

a. Certifieringsgrader; EA tar in synpunkter från NKRF styrgrupp

- Vad är syftet med certifieringsnivåerna idag?
- NKR med som referensgrupp – NKRF hjälper gärna till att skapa referensgruppen
- Tydlighet är A & O
- Kriterier som gäller alla vs. de som inte är relevant för alla (t.ex. behov saknas, går inte att åstadkomma)
- Förslag med poängsystem
- Varför så bråttom, är det inte bättre att få bra, genomtänkta nivåer?

10. Övrigt

- a. Årsmöte. BK skickar ut kallelse senast 15/12, meddelar valberedningen
- b. Karolina Antonov, LiF, med den 16/12

11. Ordföranden avslutar mötet.

Styrelsemöte Zoom: 16/12

Nationell registerkonferens: 14/3 2025