

Protokoll Årsmöte RiksSårs styrgrupp 2023

Möte digitalt via TEAMS, 2023-09-05

Närvarande: Nina Åkesson, Hanna Wickström, Anna Davnert, Jenny Roxenius, Rut Öien, Alexandra Forssgren, Cecilia Fagerström, Christina Monsen, Kristina Malmsten, Linda Jervidal, Ulla Hellstrand Tang, Liselott Sahlberg, Sandra Strand, Madeleine Stenius, Lill-Marie Persson, Olle Nelzén, Inger Jardevi, Lena Blomgren.

Efter inval i styrgruppen under dagordningens punkt 6 närvarade också: Maria Boström, Kristina Nordin, Jessica Lind.

Styrgruppens ordförande Hanna Wickström hälsar välkommen. Mötet öppnas.

1. **Val av mötesordförande och mötessekreterare:** Hanna Wickström, Jenny Roxenius
2. **Val av justeringspersoner:** Rut Öien och Anna Davnert
3. **Fastställande av dagordning:** Dagordning godkändes.
4. **Årsmötets behöriga:** Mötet ansågs behörigen utlyst.
5. **Beslut om nya stadgar**

Nya stadgar presenterades vid föregående styrgruppsmöte tidigare i år. Ändring av stadgar kräver beslut med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

Styrgruppens beslut: stadgarna antas efter en (1) mindre förtydligande korrigerig under paragraf 11 Ekonomi (ordet *från* i första meningen byts till *via*)
6. **Val av:**
 - a) **Registerhållare:** Nina Åkesson presenterar AU:s nominering av Maria Boström.
Styrgruppens beslut: Maria Boström väljs till ny registerhållare och styrgruppsmedlem.
 - b) **Styrgruppsordförande**
Styrgruppens beslut: Hanna Wickström fortsätter som styrgruppsordförande ett år till
 - c) **Nya styrgruppsmedlemmar:** Anna Davnert lämnar rollen som koordinator. Anna presenterar Kristina Nordin som AU nominerar till ny registerkoordinator (och styrgruppsmedlem) för RiksSår, samt Jessica Lind som representerar STRAMA.
Styrgruppens beslut: Kristina Nordin och Jessica Lind väljs in i styrgruppen.
 - d) **Arbetsutskott**
Styrgruppens beslut: Arbetsutskottet ska från och med 1 oktober bestå av Nina Åkesson (fram till årsskiftet), Maria Boström, Kristina Nordin, Jenny Roxenius och Hanna Wickström.

7. Verksamhetsberättelse och räkenskaper

a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 2022 finns att läsa på registrets hemsida under fliken Styrgrupp.

b) Balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

Ingående balans för 2023 var på 1,4 mkr. Att det fanns medel kvar från 2022 berodde på att planerade aktiviteter (e-learning, resor, konferenser, journalintegration) uteblivit eller skjutits fram. För 2023 fick RiksSår nytt anslag på 2 mkr, och ingående saldo var således 3,4 mkr. Planerade kostnader för 2023 var på 2,9 mkr, fördelade enligt följande:

Post	Budgeterat belopp
Lönekostnader, inkl. lönebikostnader	1 500 000 kr
IT-tjänster	600 000 kr
Resor	100 000 kr
Konferenser och möten, inkl. användarmöte och styrgruppsmöte	200 000 kr
Utbildning och e-learning	500 000 kr

Planerade aktiviteter för 2023 var:

- Riktade aktiviteter för att öka anslutnings- och täckningsgrad.
 - Informationsspridning om RiksSår kopplat till publicering och implementering av vårdförloppet.
 - Verksamhetsstöd för att komma i gång med RiksSår.
 - Digitala utbildningar.
 - Utbildning och support i registreringsteknik och användande av rapporter.
 - Sociala medier för att verka för ökad täckningsgrad (hemsida, Facebook).
 - Deltagande vid konferenser för sjukvårdspersonal.
- E-learning
- Journalintegration
- Utökning av data till VIS
- Anslutning till RUT
- Validering av data
- Målvärden kopplade till kvalitetsindikatorer
- Ny beräkning av registrets täckningsgrad.

De flesta av dessa aktiviteter är färdiga eller på god väg, endast två punkter kvarstår: Ny beräkning av täckningsgrad, samt Journalintegration. E-learning-modulerna är på god väg att färdigställas och beräknas vara klar till årsskiftet. Allt detta beskrivs i årsberättelsen för 2023 som kommer att finnas på hemsidan till våren.

8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

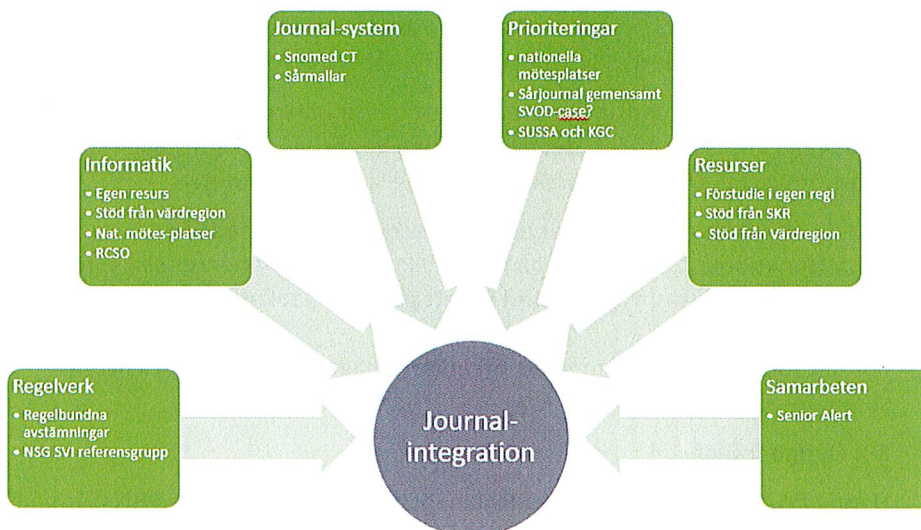
a) Verksamhetsplanen för 2024 består av två huvudsakliga områden:

- Riktade aktiviteter för att öka anslutnings- och täckningsgrad i form av stöd till chefer och användare samt informationsinsatser i relevanta forum
- Journalintegration

Återkommande aktiviteter under året sker också, så som gängse möten, digitala fika, aktiviteter på Facebook och hemsida, konferenser, sårdag och projekt.

Journalintegration

Jenny redogör för det komplexa arbete som krävs för att möjliggöra journalintegration, samt de mått och steg som tagits för att gå framåt, vilka belyses i nedanstående bild:



b) Ekonomi 2024 – prognos

Ingående balans ca 300 000 + 500 000 kr

Anslag äskas på 2,5 mkr

Budgeterade kostnader för 2024 2,8 mkr, fördelat enligt följande:

Post	Budgeterat belopp
Lönekostnader, inkl. lönebikostnader	1 800 000 kr
IT-tjänster	700 000 kr
Resor	150 000 kr
Konferenser och möten, inkl. användarmöte och styrgruppsmöte	150 000 kr

Styrgruppens beslut: Föreslagen verksamhetsplan och budget för 2024 antas.

9. Behandling av inkomna förslag

Hanna redogör för den fortsatta planeringen av förslaget att inrätta en nationell sårdag för att uppmärksamma området och patientgruppen, som lades fram vid föregående styrgruppsmöte. AU föreslår att lägga det på publikationsdatumet för vårdförloppet, den tredje fredagen i februari, vilket för 2024 blir den 16 februari. Ett digitalt öppet möte, förslagsvis över lunch, i samverkan med andra intressenter (NAGx4, SSIS, SSDV, Swedvasc, Senior Alert, SSVS, EPUAP, Sårwebben, DiFoot, fler förslag?).

Diskussion under styrgruppsmötet gav att det **är** bättre att vara pragmatisk och ta fredagen i vecka 6 i stället, det vill säga den 9 februari 2024, i stället för vecka 7 som är sportlovsvecka. Övriga diskussioner och förslag under mötet:

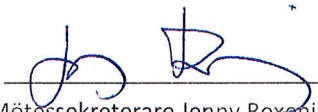
- Fokus för sårdagen, patienter eller medarbetare, eller båda?
- chattfunktioner för att svara på frågor viktigt. Även patienter ska kunna fråga
- ett material bör tas fram till stöd för att göra egna lokala program för uppmärksamhet.

För det fortsatta arbetet med att organisera dagen är Hanna Wickström sammankallande.

10. Övriga frågor

Hanna tipsar om att gå in på hemsidan, och att följa/bli vän med RiksSår på Facebook, RiksSår Kvalitetsregister

11. Mötet avslutas


Mötessekreterare Jenny Roxenius

Rut F Öien

Protokolljusterare Rut Öien


Mötesordförande Hanna Wickström


Protokolljusterare Anna Davnert