Protokoll Styrelsemöte 2019-12-05 - 06

§1 Mötets öppnas

§2 Dagordningen godkändes

§3 Föregående protokoll läggs till handlingarna

§4 **Ekonomi**Dagsläget – God ekonomi
Bokföring- Nordea har bokföringsprogram kopplat till kontona. Support från Nordea ingår. Kan ersätta 2500 Kr / år. Måste ha hjälp med bokslutet. Smidigare än det vi har i dag och är billigare, i år 15 000 kr

Beslut: Ulrika får styrelsens mandat att byta efter bokslutet vid årsskiftet

§5 **Hemsidan**Inget nytt.
Behöver hjälpas åt och ta ansvar för att det skrivs. Det går snabbt om Annika får en färdig text. Även det som vi gjort  löpande via mejl m.m. Teams - senare i dag. Facebook  - rullar på, samma som ovan. Gemensamt ansvar att lägga in.

§6 **Medlemmar**326 aktuella medlemmar, 20 personer har inte svarat på mail med fråga om bostadsadress. Faktura till bostadsadressen kommer att skickas från 2020. Riksföreningen kan inte hantera e-faktura.

§7 **Rapport arbetsgrupper o dyl.**
- Klagomålshantering: Kerstin - Socialstyrelsens uppdrag att hitta gemensamt system för klagomålshantering till vården. Deltagit i  workshopar som representant för Riksföreningen.  Soc styrelelsen jobbar med ett förslag som ska lämnas åter till regeringen.( Kerstin har inte sett förslaget). Enda kommunrepresentant. I övrigt regioner och privata vårdgivare

* Barbro: Svenska miljö institutet . Tar fram rapport Arbetsmiljö och patientsäkerhet - hinder och möjligheter att arbeta integrerat. Undersökning med bla. intervjuat MASar.

Går det att integrerat ledningssystemet för arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbetet? Barbro har suttit i referensgruppen.

* Annika Kil: Styrgrupp Svedem, telefonmöte. Anhörigrepresentant har tillförts styrgruppen. Frågan om att byta namn på Svedem eftersom även lättare kognitiva störningar ska vara med.
* Lilian: NAG för stroke, arbetet omstyrt till nationellt vårdförlopp.

§8 **Brev/uppdrag till styrelsen**- Överenskommelse med Svensk sjuksköterskeförening, nytt förslag finns.
 Riksföreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening, men
 egen juridisk person med egen styrelse och ekonomi.
 Beslut: Kerstin skriver under.

§9 **Remisser** - Nationellt vårdprogram prostatacancer- Inga synpunkter från riksföreningen.
 Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård finns inte nämnt i
 vårdprogrammet.
 Kerstin svarar.

* Nationellt vårdprogram för bröstcancer – Inga synpunkter från Riksföreningen.Kerstin svarar.
* Nationellt vårdprogram om palliativ vård för barn – Kommunerna har olika åldrar i avtal om hemsjukvård. Svar till Kerstin senast 10/12.

§ 10 **Kompetensutvecklingsdagarna** Planering: Program, deltagaravgift, anmälan

§11 **Besök**

Judith Berntsson: Astma – KOL Nationell Arbetsgrupp SKR, Standardiserade vårdplaner ska användas. Mycket fokus på kommunerna. Brytpunktssamtal viktigt. Kommer på remiss. Maila Judith allmän information om hur vi har det med KOL-patienterna i kommunerna. Hur jobbar vi? judith.berntsson@jarfalla.se
Nationell certifiering av astma-KOL-mottagningar. Kommer på remiss.

Valberedningen: Styrelsen meddelar valberedningen innan 2/1 om vi vill sitta kvar. Vi skapar ett dokument som beskriver vad uppdraget som styrelseledamot innebär. Valberedningen bjuds in till styrelsemöte i februari.

§12 **Styrelsearbete**

* Vad ska göras utifrån fastställd verksamhetsplan/årsplanering? Vi fyller i vad vi gjort under året i årsplaneringen. Info om aktiviteter till hemsidan.
* Stipendiet, marknadsföra, påminna? Beslut: Frågan skickas med i det mail som går ut till alla MAS-MAR via kommunbrevlådorna. Hur nå de privata? Via medlemsregistret. Lägga på hemsidan och Facebook.
* Arkivet till SSF? Beslut: Vi ansluter Riksföreningen till TAM.
Fortsatt arbete: Kerstin fått brev från TAM om vad som ska sparas. Vi får inte gå ner själva i arkivet på Vårdförbundet. Ordförande och kassör bokar in tid för gallring.
* Hur få in synpunkter från medlemmarna om frågor vi behöver jobba med? Skicka ut frågan i januari för att komma med i verksamhetsplan för 2020? Tas upp på årsmöte vid presentation av verksamhetsplan. Kontaktpersoner i landets olika nätverk? Skicka ut frågan via kommunbrevlådorna. Kerstin ansvarar.
* Hur samarbeta med Fysioterapeuterna och FSA?
* Microsoft Teams - arbetsyta där vi kan lägga upp dokument och ha ”videomöten”.

§13 **Övriga frågor**

* Policy för klimat och hälsa, miljöpolicy, se SSF. Riksföreningen känner till policyn och lägger den till handlingarna.
* Nationella vårdförlopp: Kommunal representation? Kerstin kontaktar SKR och föreslår möte för att diskutera kommunal representation.
* Revisorer bjudas in till styrelsemöte i februari, Lilian kontaktar båda

§14 **Nästa sammanträde**

Datum 2020:

Skypemöte 24/1 8.00 Fysiskt möte 20-21/2 9.00-14.00

Skypemöte 12/3 8.00 Fysiskt möte 23-24/4 9.00-14-00

Skypemöte 7/5 8.00 Kompetensutvecklingsdagar 27-28/5
Fysiskt möte 10-11/9 9.00-14.00 Skypemöte 8/10 kl 8.00
Skypemöte 5/11 kl 8.00 Fysiskt möte 10-11/12 kl 9.00-14.00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kerstin Carlsson, ordförande Ingela Mindemark, sekreterare