

Referat fra bestyrelsesmøde

17. januar 2008
kl. 9.30 - 13.00
Mødet slutter med frokost

IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th.
8200 Århus N

Deltagere: Jesper Fisker (formand)
Jens Elkjær (næstformand)
Vagn Nielsen
Lone de Neergaard
Erling Friis Poulsen
Vinni Breuning
Pernille Slebsager
Lisbeth Nielsen (suppl.)

Karsten Hundborg
Carsten Engel
Ulla Breth Knudsen
Katrine Abildtrup Nielsen
Hanne Østerby

Afbud: Lone Christiansen

Dagsorden

Pkt. 121/08 Meddelelser ved bestyrelsesformanden

Pkt. 122/08 Forelæggelse af revideret standardmateriale fra revisionsgruppen

Pkt. 123/08 Gensidig orientering

Pkt. 124/08 Eventuelt

Bilagsoversigt:

Bilag til pkt. 122/08: Brev af 6. august 2007 om nedsættelse af revisionsgruppen
Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv.
Reviderede akkrediteringsstandarder for sygehuse



Punkt 121/08:

Meddelelser ved bestyrelsesformanden

Ingen meddelelser

Punkt 122/08:

Forelæggelse af revideret standardmateriale fra revisionsgruppen

Bestyrelsen nedsatte i sit møde den 26. juni 2007 (pkt. 94/07) en revisionsgruppe til at gennemgå og færdiggøre standardmaterialet til Den Danske Kvalitetsmodel på baggrund af den gennemførte høring.

Revisionsgruppen har haft følgende sammensætning:

- Karsten Hundborg, direktør, (formand)
- Hanne Agerbak, specialkonsulent
- Paul Bartels, cheflæge
- Preben Cramon, kvalitetschef
- Carsten Engel, afdelingsleder
- Charlotte Hosbond, fuldmægtig
- Helle Jørgensen, chefsygeplejerske
- Peter Qvist, overlæge
- Karen Riisberg, specialkonsulent
- Dorthe Tilsted, kvalitetschef

Sekretariat ved områdeleder Ulla Breth Knudsen og kvalitetskonsulent Katrine Abildtrup Nielsen.

Revisionsgruppen har afholdt 17 møder og har den 2. januar 2008 afsluttet sit arbejde. Arbejdet i revisionsgruppen har været præget af en enestående arbejdsindsats og meget stor faglig kompetence fra medlemmernes side.

Resultatet af revisionsgruppens arbejde og anbefalinger kan derfor forelægges for bestyrelsen på baggrund af en bred enighed i gruppen.

Vedlagt beskrives det standardmateriale med bilag som revisionsgruppen anbefaler bestyrelsen at lægge til grund for den efterfølgende snævre høring og pilottest.

Indstilling:

På baggrund af ovennævnte materiale indstilles det, at:

- det forelagte materiale sendes i høring
- det forelagte materiale sendes i test og at bestyrelsesformand, næstformand og direktør vurderer eventuelle behov for tilretning af testmaterialet på baggrund af høringssvarene

Bilag:

Brev af 6. august 2007 om nedsættelse af revisionsgruppen

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv.

Reviderede akkrediteringsstandarder for sygehuse

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte på baggrund af det foreliggende materiale, at dette sendes i høring og pilottest som indstillet.

I tilslutning til udsendelse af høringsmaterialet, udsendes en pressemeddelelse om status og det videre arbejde med Den Danske Kvalitetsmodel.

Akkrediteringsstandarderne omfatter såvel indlagte som ambulante patienter; I den foreliggende version forlanges journalaudit for dagkirurgiske patienter og ambulante patienter i psykiatrien, men ikke for øvrige ambulante patienter. Det forudsættes, at journalaudit udvikles til at omfatte samtlige patienter i kommende versioner.

I den forestående pilottest indgår ikke en ressourcevurdering af en efterfølgende implementering af kvalitetsstandarderne.

Punkt 123/08:

Gensidig orientering

Orientering om:

- møde den 15. januar med Region Midtjylland vedrørende fremtidige lokalemuligheder for IKAS
- møde den 16. januar med Operation Life
- henvendelse om lønkompensation i forbindelse med deltagelse i surveyoruddannelsen - IKAS yder alene kompensation for rejse- og opholdsudgifter
- IKAS' deltagelse i planlægning af kvalitetsudvikling på kiropraktorområdet

Pkt. 124/08:

Eventuelt

- foranlediget af artikler om Den Danske Kvalitetsmodel drøftedes strategi for reaktioner herpå

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes 26. marts 2008 kl. 9.30-13.00 i IKAS