

Bestyrelsesmøde

Sted: IKAS
Dato: 24. marts 2009
Tid: Kl. 9.00

Institut for
Kvalitet og
Akkreditering i
Sundhedsvæsenet

Olof Palmes Allé 13, 1.th.
8200 Århus N
www.ikas.dk
Telefon: 8745 0050

Deltagere

Jesper Fisker (formand)
Lone Christiansen
Lone de Neergaard
Pernille Slebsager
Vinni Breuning
Lotte Fønnesbæk (Danmarks Apotekerforening)

Fra IKAS

Karsten Hundborg
Carsten Engel
Solveig Mortensen deltog under pkt. 177/09

Claus Dalager fra KPMG deltog under pkt. 177/09

Afbud

Jens Elkjær (næstformand)
Erling Friis Poulsen
Vagn Nielsen

Referent

Trille B. Johansen

-
- Pkt. 176/09** Meddelelser ved bestyrelsesformanden
- Pkt. 177/09** Forelæggelse af regnskab 2008
- Pkt. 178/09** Genforelæggelse af grundlag for akkrediteringsnævn
- Pkt. 179/09** Status vedrørende udvikling af akkrediteringsstandarder på det præhospitale område
- Pkt. 180/09** Den Danske Kvalitetsmodel for praktiserende læger
- Pkt. 181/09** To ekstra akkrediteringsstandarder til pakkeapoteker
- Pkt. 182/09** Gensidig orientering
- Pkt. 183/09** Eventuelt
-

Bilagsoversigt:

- Bilag til pkt. 177/09 Årsrapport 2008
Revisionsprotokollat af 24. marts 2009 til årsrapport 2008
- Bilag til pkt. 178/09 Bilag 1 - Vedtægter for akkrediteringsnævn
Bilag 2 - Bemærkninger til vedtægter for akkrediteringsnævn
Bilag 3 - Stillingsopslag eksterne surveyors til DDKM
- Bilag til pkt. 179/09 Bilag 1 - Kommissorium for styregruppen
Bilag 2 - Beskrivelse af temaer i Den Danske Kvalitetsmodel for det præhospitale område
- Bilag til pkt. 180/09 Bilag 1 - Brev af 15. december 2008 fra KIF
Bilag 2 - Notat af 12. februar 2009 fra IKAS
- Bilag til pkt. 181/09 Akkrediteringsstandarder for dosispakkeapoteker
- Bilag til pkt. 182/09 Principnotat om akkrediteringsprocessen



Punkt 176/09:

Meddelelser ved bestyrelsesformanden

Formanden meddelte hensigten om at lade Danmarks Apotekerforening indtræde i bestyrelsen - indtil videre som observatør. Sagen forlægges til beslutning på næste bestyrelsesmøde den 26. maj.



Punkt 177/09:

Forelæggelse af regnskab 2008

IKAS forelægger regnskab, revisions- og ledelsesberetning for 2008.

Indstilling:

Regnskabet forelægges til godkendelse

Bilag:

Årsrapport 2008

Revisionsprotokollat af 24. marts 2009 til årsrapport 2008

Beslutning:

Regnskabet for 2008 blev godkendt.

Formanden anmodede om, at direktøren videregiver bestyrelsens tak for en fin indsats i 2008.



Punkt 178/09:

Genforelæggelse af grundlag for akkrediteringsnævn

"Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn" blev forelagt bestyrelsen den 28. januar 2009 (pkt. 170/09) til indledende drøftelse.

Det på denne baggrund tilrettede principnotat genforelægges hermed i form af "Vedtægter for akkrediteringsnævn" til bestyrelsens stillingtagen.

Uddybende forklaringer eller alternative løsningsmuligheder til principielle formuleringer i "Vedtægter for akkrediteringsnævn" samt IKAS' anbefalinger fremgår af notatet "Bemærkninger til vedtægter for akkrediteringsnævn".

Særligt forudsættes det, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 24. marts 2009 træffer beslutning om proceduren for rekruttering af formandskab og nævnsmedlemmer.

IKAS vil efterfølgende igangsætte processen med rekruttering af formandskab og nævnsmedlemmer samt udarbejde forretningsorden for akkrediteringsnævnet og introduktionsprogram for akkrediteringsnævnets medlemmer.

Akkrediteringsnævnet forudsættes at være på plads for at kunne behandle de akkrediteringssager, som følger af planerne om ekstern survey på apotekerne fra oktober måned 2009.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til "Vedtægter for akkrediteringsnævn". Særligt anbefales det, at bestyrelsen træffer endelig beslutning om proceduren for rekruttering af formandskab og nævnsmedlemmer.

Det forudsættes, at de med nævnets etablering og virksomhed forbundne omkostninger indgår i IKAS' budget og regnskab.

Bilag:

- Bilag 1 - Vedtægter for akkrediteringsnævn
- Bilag 2 - Bemærkninger til vedtægter for akkrediteringsnævn
- Bilag 3 - Stillingsopslag eksterne surveyors til DDKM

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte "Vedtægter for akkrediteringsnævn" med bemærkninger og tilføjelser. Disse er indskrevet i vedlagte "Vedtægter for akkrediteringsnævn" og "Bemærkninger til vedtægter for akkrediteringsnævn".

De reviderede vedlagte "Vedtægter for akkrediteringsnævn" udgør den endelige version. De reviderede vedlagte "Bemærkninger til vedtægter for akkrediteringsnævn" indeholder med fremhævet tekst bestyrelsens beslutninger og tilføjelser, som bl.a. skal afspejles i den forretningsorden, som nævnets formandskab på et senere tidspunkt udarbejder og forelægger for bestyrelsen.



Punkt 179/09:

Status vedrørende udvikling af akkrediteringsstandarder på det præhospitale område

Bestyrelsen vedtog på mødet den 28. januar 2009 (pkt. 173/09) at igangsætte udviklingsudviklingsarbejdet med akkrediteringsstandarder til det præhospitale område.

IKAS har som følge heraf nedsat en styregruppe til at styre processen. Gruppen har seks repræsentanter fra Danske Regioner, tre fra Sundhedsstyrelsen og tre fra IKAS.

Ved første styregruppemøde den 3. marts 2009 blev et kommissorium for styregruppen drøftet med udgangspunkt i det for bestyrelsen den 28. januar 2009 forelagte notat. Styregruppen anbefaler, at afgrænsningen af det område, der skal udvikles standarder for, justeres i forhold til det i notatet beskrevne på 2 punkter:

1. Idet vagtcentralerne nu i alle regioner vil blive inddraget som en del af præhospitalsorganisationen, anbefaler styregruppen, at der udarbejdes akkrediteringsstandarder, der sikrer kvaliteten i processen
 - a. fra en melding vedrørende en præhospitalindsats modtages i sundhedsvæsenet
 - b. til patienten enten er afsluttet eller overdraget til en anden aktør i sundhedsvæsenet
2. Styregruppen anbefaler, at den i det for bestyrelsen tidligere vedlagte oplæg anvendte formulering om, at "Lægebilen i sig selv er ikke selvstændigt omfattet", udgår

Det af styregruppen udarbejdede kommissorium vedlægges (bilag 1).

Styregruppen drøftede endvidere valg af temaer for akkrediteringsstandarderne. Gruppens anbefaling af temaer og definitioner vedlægges (bilag 2).

Processen for rekruttering af medlemmer til temagrupperne blev aftalt og er iværksat. Der vil blive rekrutteret medlemmer fra regionerne og fra ambulanceoperatørerne. Temagrupperne starter arbejdet medio april.

Indstilling:

IKAS indstiller, at bestyrelsen tiltræder det fremlagte kommissorium for styregruppen og den fremlagte fortegnelse over temaer, samt at udviklingsarbejdet fortsætter på dette grundlag.

Bilag:

Bilag 1 - Kommissorium for styregruppen

Bilag 2 - Beskrivelse af temaer i Den Danske Kvalitetsmodel for det præhospitale område

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte det fremlagte kommission med følgende bemærkninger:

IKAS præciserer definition af "aktør" i sundhedsvæsenet.

Herudover ændres udtrykket "symptomspecifikke standarder" til: "Standarder rettet mod specifikke kliniske situationer", idet niveauet ikke skal svare til kliniske retningslinjer.

IKAS anmodes om at påse, at der udarbejdes et rimeligt og begrænset evalueringsgrundlag.



Punkt 180/09:

Den Danske Kvalitetsmodel for praktiserende læger

IKAS orienterer i mødet den 24. marts 2009 bestyrelsen om det vedlagte brev af 15. december 2008 fra parterne i KIF (Kvalitets- og Informatikfonden for almen praksis) til IKAS.

I henvendelsen inviteres til en dialog om det nærmere samarbejde om "udvikling af indikatorer for organisatorisk kvalitet i almen praksis" samt om drøftelser om "principperne bag en eventuel samlet model for kvalitetsudvikling i almen praksis".

På denne baggrund har der været afholdt tre møder mellem IKAS og ovennævnte parter, dvs. PLO, DAK-E og Danske Regioner. IKAS' notat af 12. februar 2009, som blev drøftet i andet møde, vedlægges.

Det er herefter besluttet at nedsætte et fælles samordningsudvalg, der skal have til opgave at give oplæg til, hvorledes der kan sikres en rettidig og operationel samtænkning af det kvalitetsmateriale, som i regi af DAK-E udarbejdes til KIF og de akkrediteringsstandarder, som efter de af bestyrelsen vedtagne principper udarbejdes på det øvrige sundhedsområde under Den Danske Kvalitetsmodel. Det der umiddelbart kunne opfattes som én kvalitetsmodel for praktiserende læger og en anden for det øvrige sundhedsvæsen skal hermed søges forenet i en fælles overordnet kvalitetsmodel.

Kommissoriet for ovennævnte samordningsudvalg vil blive udarbejdet og forelagt for bestyrelsen og KIF.

Der vil i mødet blive givet en uddybende orientering fra de ovennævnte møder.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder nedsættelse af et samordningsudvalg og at kommissoriet for udvalget forelægges til godkendelse, når dette er udarbejdet.

Bilag:

Bilag 1 - Brev af 15. december 2008 fra KIF

Bilag 2 - Notat af 12. februar 2009 fra IKAS

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte nedsættelse af et samordningsudvalg og at kommissoriet for udvalget forelægges til godkendelse, når dette er udarbejdet.



Punkt 181/09:

To ekstra akkrediteringsstandarder til pakkeapoteker

Bestyrelsen godkendte på mødet den 25. november 2008 (pkt. 164/08) akkrediteringsstandarderne for apoteker til implementering.

Danmarks Apotekerforening har februar 2009 henvendt sig til IKAS med anmodning om, at der udarbejdes yderligere to standarder målrettet landets 10 dosispakkeapoteker. Hidtil har Danmarks Apotekerforening været af den opfattelse, at dosispakkeapotekerne var regulerede af regler og øvrige lovgivninger, og at dette var tilstrækkeligt. Imidlertid har dosispakkeapotekerne selv udtrykt ønske om udvikling af målrettede standarder til akkreditering gennem DDKM.

IKAS anbefaler, at dette ønske imødekommes, da dosispakkeapotekerne dermed vil kunne anvende et enstrengt kvalitetsstyringsystem. Det vil ligeledes være en fordel, at alle apotekets funktioner kan akkrediteres under samme model.

To dosispakkeapoteker har deltaget i udarbejdelsen af forslag til standarder til dosispakkeapoteker. Der er planlagt en høring, hvor to pakkeapoteker, som ikke har været med i udviklingen af standarderne vil deltage. Derudover vil Danmarks Apotekerforenings kvalitetsudvalg og Lægemiddelstyrelsen blive hørt. Efterfølgende vil de to standarder blive pilottestet på to pakkeapoteker, som ikke har været med i udviklingen af standarderne. Standarderne vil herefter kunne forelægges til endelig godkendelse på IKAS' bestyrelsesmøde den 26. maj 2009.

Med denne tidsplan vil det være muligt at inddrage standarderne, når eksterne surveys påbegyndes efter sommeren 2009.

Indstilling:

IKAS indstiller, at bestyrelsen godkender, at de to ekstra standarder til pakkeapotekerne sendes i høring og pilottest, og at de efterfølgende vil blive forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse den 26. maj 2009.

Bilag:

Akkrediteringsstandarder for dosispakkeapoteker

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at de to ekstra standarder til pakkeapotekerne sendes i høring og pilottest, og at de efterfølgende vil blive forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse den 26. maj.



Pkt. 182/09

Gensidig orientering

- Revideret og endeligt akkrediteringsprocesnotat vedlægges

Bemærkninger:

Det besluttedes, at IKAS udarbejder et oplæg til, hvorledes der på baggrund af de indledende akkrediteringsforretninger kan udarbejdes et grundlag for en i videst muligt omfang ensartet og objektiv vurdering af de enkelte standarder.

Herudover suppleres notatet med beslutningen om, at surveyteamet i forbindelse med en akkrediteringsforretning tilkendegiver sin anbefaling om akkrediteringsstatus.

Endelig skal det præciseres, at et lille antal surveyors alene anvendes på mindre institutioner.

Revideret notat forelægges i næste bestyrelsesmøde den 26. maj i sin endelige udformning.

- National IKAS konference den 19. august 2009 og som "institution" i kommende år

Pkt. 183/09:

Eventuelt

Pernille Slebsager foreslog, at bestyrelsen drøfter monitoreringskrav. Der udarbejdes notat vedrørende dette til næste bestyrelsesmøde den 26. maj.