

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Sted: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Slotsholmsgade 10, Mødelokale 1107

Dato: 19. august 2009

Tid: Kl. 10.00 -11.30

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)
Jens Elkjær (næstformand)
Lone Christiansen
Vagn Nielsen
Pernille Slebsager

Fra IKAS

Karsten Hundborg
Carsten Engel

Afbud

Vinni Breuning
Lotte Fønnesbæk
Lone de Neergaard
Erling Friis Poulsen

Referent

Trille B. Johansen

-
- Pkt. 192/09** Meddelelser ved bestyrelsesformanden
- Pkt. 193/09** Orientering om forløbet af overdragelse af sygehusstandarder til offentlige og private hospitaler
- Pkt. 194/09** Orientering om status for etablering af akkrediteringsnævn
- Pkt. 195/09** Kl. 11.00 - Præsentation af akkrediteringsnævnets formandskab
- Pkt. 196/09** Gensidig orientering
- Pkt. 197/09** Eventuelt
-

Bilagsoversigt:

- Bilag til pkt. 193/09 Oversigt over aktiviteter i forbindelse med overdragelsen af sygehusstandarderne den 17. august 2009
Brev vedrørende overdragelse af første version af DDKM for sygehuse
Tidsplan for akkreditering af offentlige sygehuse samt private hospitaler og klinikker
- Bilag til pkt. 194/09 Kopi af brev udsendt til de organisationer, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 9. juni 2009 pkt. 186/09



Punkt 192/09:

Meddelelser ved bestyrelsesformanden

Formanden orienterede om, at direktør Karsten Hundborg i brev af 12. juli 2009 har meddelt, at han ved ansættelseskontraktens udløb den 31. maj 2010 ønsker at fratræde sin stilling i IKAS.

Direktøren begrundede i brevet sin beslutning med den daglige transporttid på 5-6 timer mellem bopælen i Gråsten og instituttet i Århus.

Bestyrelsen tog meddelelsen til efterretning og bad formanden og næstformanden forberede stillingens genbesættelse.



Punkt 193/09:

Orientering om forløbet af overdragelse af sygehusstandarder til offentlige og private hospitaler

IKAS orienterer om aktiviteter i forbindelse med overdragelsen af akkrediteringsstandarderne for sygehuse til offentlige og private sygehuse den 17. august 2009. Der er dels tale om informationsaktiviteter, dels om aktiviteter, der skal sikre, at IKAS har kontakt med alle omfattede sygehuse, at driften af TAK fungerer problemfrit, og at IKAS kan levere den fornødne support til sygehuse. Der gives en oversigt over de planlagte aktiviteter samt en status for gennemførelsen.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Oversigt over aktiviteter i forbindelse med overdragelsen af sygehusstandarderne den 17. august 2009
Brev vedrørende overdragelse af første version af DDKM for sygehuse
Tidsplan for akkreditering af offentlige sygehuse samt private hospitaler og klinikker

Beslutning:

Til orientering



Punkt 194/09:

Orientering om status for etablering af akkrediteringsnævn

Bestyrelsen vedtog i mødet den 9. juni 2009 at anmode en række organisationer om at bringe kandidater til det kommende akkrediteringsnævn i forslag.

Parterne er tilskrevet, som det fremgår af vedlagte brev. Svarfristen i brevet er efterfølgende ændret til 31. august 2009.

IKAS vil i bestyrelsesmødet den 22. september 2009 forelægge budget for akkrediteringsnævnet.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Kopi af brev udsendt til de organisationer, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 9. juni 2009 pkt. 186/09

Beslutning:

Til orientering



Punkt 195/09:

Præsentation af akkrediteringsnævnets formandskab

Præsentation af akkrediteringsnævnets kommende formand og 2 næstformænd.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Bestyrelsen bød følgende formandskab velkommen og takkede for, at de vil påtage sig opgaven:

**Ledende overlæge, Gentofte Hospital, Jesper Poulsen (formand)
Konstitueret hospitalsdirektør, Frederiksberg Hospital, Anna Guttesen (næstformand) og
cheflæge Per Østergaard Jensen, Region Midt, Hospitalsenhed Vest (næstformand)**

Direktøren iværksætter de fornødne forhold vedrørende introduktion, uddannelse, honorar, nævnsbudget mv.



Pkt. 196/09

Gensidig orientering

- Status for aftaleindgåelse med privathospitalerne

Pkt. 197/09:

Eventuelt