



Institut for Kvalitet
og Akkreditering
i Sundhedsvæsenet

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



Referat fra bestyrelsesmøde

Sted: IKAS

Dato: 19. marts 2015

Tid: Kl. 9.00 - kl. 12.00

Deltagere

Vagn Nielsen (formand)
Jens Elkjær (næstformand)
Bent Wulff Jakobsen

Fra IKAS

Jesper Gad Christensen
Carsten Engel

Deltager på video

Erik Jylling (deltager kl. 9.00-10.00)
Erling Friis Poulsen
Jakob Krogh
Christian Worm (suppl.)

Afbud

Birthe Søndergaard
Svend Hartling
Søren Brostrøm


-
- Pkt. 530/15** Meddelelser ved bestyrelsesformanden
- Pkt. 531/15** Regnskab 2014
- Pkt. 532/15** Årsrapport 2014 i henhold til årsregnskabsloven samt kvalitetsrapport 2014
- Pkt. 533/15** Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 samt årsrapport 2014 fra akkrediteringsnævnet
- Pkt. 534/15** Forlængelse af aftale med Accreditation Canada vedrørende varetagelse af funktion som appelinstans
- Pkt. 535/15** ISQua akkreditering af IKAS
- Pkt. 536/15** Henvendelse fra VIA University College, Aarhus, om bistand i forbindelse med udarbejdelse af ISQua godkendt standardsæt til kinesisk plejehjem
- Pkt. 537/15** Behandling af forslag om medfinansiering af forskningsprojekt vedrørende effekt af indførelse af akkreditering i almen praksis - fortsat drøftelse
- Pkt. 538/15** Gensidig orientering
- Pkt. 539/15** Eventuelt



Den Danske
Kvalitetsmodel

A collection of decorative colored squares in the top left corner, including light blue, light green, and light grey squares of various sizes and orientations.

Bilagsoversigt:


A vertical stack of three decorative colored squares: light green, light blue, and light green.

Bilag til pkt. 531/15	Regnskab 2014
Bilag til pkt. 532/15	Bilag 1 - Årsrapport 2014 Bilag 2 - Statusprotokollat 2014 Bilag 3 - Kvalitetsrapport 2014
Bilag til pkt. 533/15	Bilag 1 - Kvartalsrapport akkrediteringsnævn 4. kvartal 2014 Bilag 2 - Årsrapport for akkrediteringsnævnet 2014
Bilag til pkt. 534/15	Politik vedrørende appel af akkrediteringsstatus
Bilag til pkt. 535/15	Executive summary af foreløbig rapport vedrørende ISQua survey af IKAS 2015
Bilag til pkt. 537/15	Forskningsprojekt om akkreditering i almen praksis (AKIAP projektet)
Bilag til pkt. 538/15	Artikel om DDKM

A decorative graphic in the top left corner consisting of several squares in light blue, light green, and light grey. The squares are arranged in a non-uniform pattern, with some overlapping.

Punkt 530/15:

Meddelelser ved bestyrelsesformanden

A decorative graphic on the left side of the text block consisting of two squares, one light green on top and one light blue on the bottom.

Bestyrelsesformanden orienterede om det møde, han og direktøren har haft med Rigsrevisionen, i anledning af den forvaltningsmæssige revision af IKAS. Rigsrevisionen udtrykte bl.a. tilfredshed med IKAS' opfølgning på Key Performance Indikatorer og foreslår i sin rapport, at IKAS overvejer yderligere indikatorer, der kan belyse resultatet af arbejdet med DDKM.

Punkt 531/15:**Regnskab 2014**

Regnskab for 2014 udviser et kassebrug på 197.000 kr. mod budgettet kasseforbrug på 150.000 kr.¹

På bestyrelsesmødet 13. marts 2014 (punkt 487/14) blev godkendt en budgetoverførsel på 690.000 kr. fra 2013 til 2014, da aktiviteterne var blevet udskudt til 2014. Det drejer sig om 265.000 kr. til indretning af videokonferencerum, herunder også udstyr. 325.000 kr. vedrører it-udvikling og 100.000 kr. vedrører træningssurvey under surveyoruddannelsen.

Yderligere væsentlige udgifter eller mindre indtægter:

Mindre indtægter på kursusaktivitet apoteksområdet (= mindre udgift)	123.000	kr.
It (heraf budgetoverført 395 t.kr. = netto merforbrug på 64.000 kr.)	459.000	kr.
Forskningsprojektet uvarslede besøg på offentlige sygehuse	1.335.000	kr.
Konsulentudgifter inkl. tolkeudgifter til oversættelse af standarder	299.000	kr.
Rejseudgifter IKAS personale	140.000	kr.
Personaleudgifter (heraf regulering af feriepengeforpligtelse 516.000)	607.000	kr.

der finansieres ved:

Nordisk Samarbejde	73.000	kr.
IKAS konference og salg af bøger, netto	250.000	kr.
Surveyudgifter - primært frikøb og rejseudgifter	748.000	kr.
Kurser (heraf apoteksområdet 123.000 kr.)	434.000	kr.
Direktørens dispositionskonto	1.000.000	kr.
Akkrediteringsnævn	379.000	kr.

Afvigelser er forklaret i noterne til regnskabet.

Indstilling:

Forelægges til godkendelse

Bilag:

Regnskab 2014

Beslutning:

Regnskab 2014 blev godkendt.

¹ I forlængelse af behandling af Budget for 2013 (punkt 435/12) på bestyrelsesmødet den 22. november 2012 undersøgte og konkluderede ministeriet, at der ikke i forhold til budgetloven er problemer ved, at resultatet for IKAS' interne budget fluktuerer over en 3 årig periode på baggrund af akkrediteringsaktiviteternes udsving over samme periode, så længe det offentlige bidrag til IKAS ikke påvirkes heraf og svarer til den bevilling, som er afsat til finansiering heraf. Det skyldes, at det er den afsatte bevilling, der indgår i ministeriets udgiftsloft

Punkt 532/15:**Årsrapport 2014 i henhold til årsregnskabsloven samt kvalitetsrapport 2014**

Hermed forelægges den af EY og Rigsrevisionen reviderede årsrapport 2014, der udviser et merforbrug på 681.421 kr. I forhold til regnskab 2014 er der en afvigelse på 484.808 kr. Afvigelsen svarer til årets afskrivninger på anlægsaktiver, der er udgiftsført i resultatopgørelsen. Forklaring herpå fremgår af punkt 3 nedenfor.

Årsrapporten aflægges i henhold til årsregnskabsloven, hvoraf der fremgår nogle ufravigelige krav til regnskabsaflæggelse.

I forhold til det interne årsregnskab er der 3 forskelle:

- 1) Sammenligning foretages til årsrapport 2013 og ikke til budget
- 2) Der må ikke foretages modregninger i indtægter og udgifter
- 3) Anlægsaktiver må ikke udgiftsføres i et år, men skal afskrives over brugstiden

Ad 2 Modregning i indtægter og udgifter

I regnskab 2014 er indtægten på salg af bøger modregnet i omkostninger til trykning af bøger, pjecer m.v. med 73.812 kr.

Ad 3 Anlægsaktiver

Der er i 2014 foretaget afskrivning på anlægsaktiver med 484.808 kr., der er udgiftsført i resultatopgørelsen. Afskrivningen vedrører afskrivning på indretning af lejede lokaler, it-udviklingsomkostninger, inventar og it-udstyr. Der henvises til specifikationer til årsrapporten i note 7 og 8.

Indstilling:

Revideret årsrapport forelægges til godkendelse og kvalitetsrapport forelægges til orientering

Bilag:

- Bilag 1 - Årsrapport 2014
- Bilag 2 - Statusprotokollat 2014
- Bilag 3 - Kvalitetsrapport 2014


Beslutning:

**Årsrapporten blev godkendt.
Kvalitetsrapporten blev taget til efterretning.**

A collection of decorative colored squares in shades of light blue, light green, and light grey, arranged in a grid-like pattern at the top left of the page.

Punkt 533/15:

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 samt årsrapport 2014 fra akkrediteringsnævnet

A vertical stack of two decorative colored squares, one light green on top and one light blue on the bottom.

Ifølge akkrediteringsnævnets vedtægter (§10 stk. 2) orienteres bestyrelsen kvartalsvis om akkrediteringsnævnets afgørelser og indkomne indsigelser.

Vedlagte kvartalsrapport dækker perioden 4. kvartal 2014 og årsrapporten dækker 2014.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Bilag 1 - Kvartalsrapport akkrediteringsnævn 4. kvartal 2014

Bilag 2 - Årsrapport for akkrediteringsnævnet 2014

Beslutning:

Kvartalsrapport og årsrapport blev taget til efterretning.

A decorative graphic at the top left of the page consisting of several overlapping squares in shades of light blue, light green, and light grey.

Punkt 534/15:

A decorative graphic on the left side of the page consisting of two overlapping squares, one light green and one light blue.

Forlængelse af aftale med Accreditation Canada vedrørende varetagelse af funktion som appelinstans

IKAS indgik den 5. marts 2012 aftale med Accreditation Canada som appelinstans i forhold til beslutninger om akkrediteringsstatus truffet af akkrediteringsnævnet for DDKM. Aftalen blev indgået efter kommentering i bestyrelsen via e-mail den 16. februar 2012.

Aftalen blev indgået for en 3-årig periode gældende fra juni 2012 med mulighed for forlængelse. Aftalen skal forlænges med udgangen af juni 2015.

Funktionen har endnu ikke været afprøvet, da der til dags dato ikke har været nogen institutioner, der har ønsket at klage over akkrediteringsnævnets tildeling af akkrediteringsstatus.

IKAS har sendt en forespørgsel til Accreditation Canada med henblik på, om de er indstillet på at forlænge aftalen på nuværende vilkår i yderligere 3 år.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forlængelse af aftalen på nuværende vilkår for endnu en 3-årig periode.

Bilag:

Politik vedrørende appel af akkrediteringsstatus


Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. IKAS forventer, at der kan blive tale om en beskeden engangsudgift, når porteføljen af akkrediteringer udvides, men at der i øvrigt ikke er nogen omkostninger til drift af appelmuligheden, kun konkrete udgifter ved eventuelle appelsager.

A decorative graphic at the top left of the page consisting of several colored squares: a light blue square, a light grey square, a light green square, and a medium blue square, arranged in a grid-like pattern.

Punkt 535/15:

ISQua akkrediterings af IKAS

A decorative graphic on the left side of the text block consisting of a light green square above a medium blue square.

IKAS havde i ugen 19. - 23. januar 2015 besøg af et team af ISQua surveyors; to fra Canada og en fra Frankrig. Teamet evaluerede IKAS i forhold til ISQua standarderne for eksterne evalueringsorganisationer og for surveyoruddannelsesprogrammer. IKAS har haft rapporten til gennemsyn med henblik på rettelse af faktuelle fejl og misforståelser. Vi har kun konstateret ganske få sådanne.

IKAS konstaterer i øvrigt, at evalueringen er faldet positivt ud. To af knapt 100 indikatorer er vurderet til 2 (fair achievement), alle øvrige til 3 (good achievement) eller 4 (excellent achievement). For alle otte standarder er gennemsnittet excellent achievement.

Der er afgivet seks anbefalinger (som vi skal handle på) og 10 opportunities for improvement (som er til vores overvejelse). IKAS har ved tilbagemeldingen til ISQua gjort gældende, at en af anbefalingerne efter vores opfattelse beror på en faktuel misforståelse.

Rapporten gennemgår nu en sagsbehandling og den endelige beslutningsproces i ISQua. En afgørelse ventes i begyndelsen af april. Selv om surveyteamets vurderinger principielt kan ændres, vurderer IKAS dog, at vi med meget stor sandsynlighed kan forvente, at akkrediteringen af IKAS som akkrediteringsorganisation og af surveyoruddannelsen i IKAS forlænges med fire år.

Executive summary af rapporten vedlægges som bilag (den totale rapport er på 111 sider).

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Executive summary af foreløbig rapport vedrørende ISQua survey af IKAS 2015

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen orienteres, når den endelige beslutning fra ISQua foreligger.

Punkt 536/15:**Henvendelse fra VIA University College, Aarhus, om bistand i forbindelse med udarbejdelse af ISQua godkendt standardsæt til kinesisk plejehjem**

IKAS har modtaget henvendelse fra VIA University College om bistand i forbindelse med udarbejdelsen og ISQua godkendelsen af et kvalitetsstandardsæt, der kan anvendes på et dansk ledet plejehjem i Kina.

VIA University College har skrevet kontrakt om uddannelse af personale og ledelse af et plejehjem i Shanghai, hvor de kinesiske investorer har ønsket plejehjemmet ledet efter danske værdier og danske kvalitetsnormer. Konkret spørges der til muligheden for at videreudvikle DDKM's standardpakker på det kommunale område vedrørende henholdsvis Sygepleje og Træning/Rehabilitering.

De kinesiske investorer ser projektet som en slags showcase med den hensigt at udvide konceptet til flere steder i Kina, og de finder det i den sammenhæng afgørende, at kvalitetskonceptet baseres på ISQua godkendte standarder.

Vi har gjort VIA University College opmærksom på, at DDKM er målrettet det danske sundhedsvæsen, og at bestyrelsen hidtil har været tilbageholdende med engagementer - også udgiftsdækkede - der rækker herudover.

VIA University College har drøftet sagen på ny med deres kinesiske investorer, og de anmoder herefter IKAS' bestyrelse om at drøfte muligheden for, at IKAS kan indgå i projektet. De anfører således, at der i Kina findes en høj grad af respekt for den danske velfærdsmodel, og de kinesiske investorer har i kontrakten pointeret, at de ønsker danske værdier og kvalitetsstandarder indarbejdet i projektet.

VIA University College er opmærksom på, at der findes amerikanske, engelske eller australske aktører, der vil kunne levere det ønskede, men med henvisning til de kinesiske ønsker samt hensynet til mulighederne for fremtidig systemeksport, er man meget opsat på at undersøge mulighederne for dansk deltagelse, førend man vender sig mod andre modeller.

IKAS kan oplyse, at det vurderes som teknisk relativt ukompliceret at videreudvikle de relevante standardpakker, således at de vil kunne ISQua godkendes. I givet fald vil udgifter inkl. overhead blive dækket af det kinesiske projekt.

Indstilling:

Til drøftelse og beslutning

Bilag:

Ingen

Beslutning:

På baggrund af, at der er tale om en mulighed for at understøtte dansk systemeksport, tiltrådte bestyrelsen, at IKAS indgår aftale om udvikling af et standardsæt som indstillet.

Punkt 537/15:**Behandling af forslag om medfinansiering af forskningsprojekt vedrørende effekt af indførelse af akkreditering i almen praksis - fortsat drøftelse**

Forskningsenhederne for Almen Praksis har nu bearbejdet den tidligere fremsendte protokol med henblik på at tydeliggøre projektets indhold og rammer, og denne fremsendes nu med anmodning om, at bestyrelsen behandler ansøgningen på ny, idet ansøgning om medfinansiering nu er reduceret til at udgøre 2 mio. kr.

Projektet er nu opdelt i fem separate delprojekter. For at holde dokumentet på et overskueligt omfang er detaljeringsgraden af de enkelte projekter begrænset, men der skal til hver af de fem delprojekter udarbejdes selvstændige protokoller, hvor IKAS er meget velkommen til at bidrage. Ansøgerne er enige med IKAS' bestyrelse i, at akkrediteringsprocessen ikke kan forventes at have større effekt på den kliniske kvalitet, og det er nu reflekteret i protokollens beskrivelse af mulige outcome mål, der fortrinsvis bliver på procesniveau.

Forskningsenhederne anfører i øvrigt, at de i forbindelse med det videre arbejde med at definere målene også meget gerne vil drøfte disses relevans med IKAS' bestyrelse.

Indstilling:

Til beslutning

Bilag:

Forskningsprojekt om akkreditering i almen praksis (AKIAP projektet)

Beslutning:


Bestyrelsen tiltrådte, at projektet kan støttes som ansøgt, under forudsætning af, at review af protokollen, foretaget af en uafhængig forsker, bekræfter, at projektet må anses for gennemførligt inden for den forelagte ramme.

Revieweren kan ligeledes fremsætte kommentarer og forslag til protokollen, som videregives til ansøgerne. IKAS foranlediger, at reviewet gennemføres, om muligt ved professor Jeffrey Braithwaite, Macquarie University, Sydney, Australien. Falder reviewet positivt ud, kan støtten til projektet effektueres.

A collection of decorative colored squares in shades of light blue, light green, and light grey, arranged in a grid-like pattern at the top left of the page.

Pkt. 538/15

Gensidig orientering

A small cluster of decorative colored squares in shades of light green and light blue.

Professor Helle Bødker Madsen, Aarhus Universitet, har i Juristen publiceret en artikel om DDKM, hvor hun rejser nogle juridiske problemstillinger, herunder hjemmelspørgsmål. Artiklen baserer sig på nogle forudsætninger, bl.a. på den forudsætning, at DDKM/IKAS er under meget ringe offentlig indflydelse (fordi Danske Regioner og KL er privatretligt organiserede), og på en forudsætning om, at IKAS' virksomhed har karakter af myndighedsudøvelse. Problemstillingerne fremstår dog som værende temmelig spekulative. Bestyrelsen og IKAS har ved flere lejligheder klart givet udtryk for, at man ser sig som værende omfattet af de offentligretlige regler, herunder reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Artiklen vedlægges til orientering.

Bestyrelsen fandt ikke, at den fremsendte artikel giver anledning til yderligere. Bestyrelsen drøftede den opståede usikkerhed om hjemmelen til journalaudit; der orienteres om IKAS' tiltag (udsendelse af nyhedsbrev), og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Formanden og næstformanden har, jf. drøftelsen på det forudgående bestyrelsesmøde, pkt. 519/14, besluttet, at honoraret til formandsskabet for akkrediteringsnævnet forhøjes med 50% i lyset af den stigende opgavemængde ved inddragelsen af praksissektoren.

Direktøren orienterede om status vedrørende forskningsprojektet om uvarslede besøg. Dataindsamling er vel overstået, og de tilknyttede forskere arbejder nu med artikelskrivning.

Pkt. 539/15

Eventuelt

Intet.

Næste møde afholdes den 28. maj 2015 kl. 9.00-12.00 i IKAS

