



Institut for Kvalitet
og Akkreditering
i Sundhedsvæsenet

Olof Palmes Allé 13, 1. th.
8200 Aarhus N
Dampfærgevej 27-29
2100 København Ø
www.ikas.dk
T: 8745 0050



Referat fra bestyrelsesmøde

Sted: IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1. th., 8200 Aarhus N /
Via video fra Dampfærgevej 27-29, 2100 København Ø

Dato: 31. august 2016

Tid: Kl. 9.15-11.00

Deltagere

Vagn Nielsen (formand)
Christian Boel
Erik Jylling

Fra IKAS

Jesper Gad Christensen
Carsten Engel

Deltager på video

Christian Harsløf
Rikke Hamfeldt (suppl.)
Søren Brostrøm
Jakob Krogh

Afbud

Birthe Søndergaard
Bent Wulff Jakobsen
Svend Hartling

- Pkt. 589/16** Meddelelser ved bestyrelsesformanden
- Pkt. 590/16** Kvartalsrapport 2. kvartal fra Akkrediteringsnævnet
- Pkt. 591/16** Kvalitetsrapport 1. og 2. kvartal
- Pkt. 592/16** Ny næstformand i Akkrediteringsnævnet som erstatning for Ida Götke
- Pkt. 593/16** Nævnsbehandling af sager vedr. privathospitaler og apoteker
- Pkt. 594/16** Orientering vedr. status for arbejdet vedr. tandlæger, fodterapeuter, kiropraktorer, fysioterapeuter samt psykologer.
- Pkt. 595/16** Forslag til hvordan data vedrørende fund på praksisområdet kan analyseres og formidles
- Pkt. 596/16** Budgetopfølgning 2. kvartal 2016
- Pkt. 597/16** Forslag om nedlæggelse af det Rådgivende Udvalg
- Pkt. 598/16** Godkendelse af revisionsaftale
- Pkt. 599/16** Forslag fra formanden om ændring af vedtægterne vedr. minimumsantallet af årlige bestyrelsesmøder
- Pkt. 600/16** Orientering om Thomas Birk Christiansens udtrædelse af nævnet
- Pkt. 601/16** Gensidig orientering
- Pkt. 602/16** Eventuelt



Den Danske
Kvalitetsmodel

A decorative header element consisting of several colored squares: two light blue squares at the top left, a light grey square below them, a light green square to the right, and another light blue square further right.

Punkt 589/16:

Meddelelser ved bestyrelsesformanden


A decorative element consisting of two stacked squares: a light green square on top and a light blue square on the bottom.

Intet.

A decorative graphic consisting of several squares in light blue, light green, and light grey, arranged in a non-uniform pattern.

Punkt 590/16:

Kvartalsrapport 2. kvartal fra Akkrediteringsnævnet

A decorative graphic consisting of two squares, one light green and one light blue, stacked vertically.

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

Vedlagte kvartalsrapport dækker perioden 2. kvartal 2016.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Akkrediteringsnævn 2. kvartal 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.



A decorative graphic consisting of several colored squares: two light blue squares at the top left, a light green square at the top middle, and a light blue square at the top right. Below these, there is a larger light blue square on the left and a light green square on the right.

Punkt 591/16:

A decorative graphic consisting of a light green square on top and a light blue square on the bottom.

Kvalitetsrapport 1. og 2. kvartal

Kvalitetsrapporterne for 1. og 2. kvartal 2016 forelægges til orientering. Alle præstationsmål er opfyldt.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Bilag 1 - Kvalitetsrapport - 1. kvartal 2016

Bilag 2 - Kvalitetsrapport - 2. kvartal 2016

Beslutning:


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 592/16:

Ny næstformand i Akkrediteringsnævnet som erstatning for Ida Götke

A vertical stack of three decorative colored squares: light green on top, light blue in the middle, and light grey at the bottom.

Akkrediteringsnævnets formandskab udgøres af en formand og to næstformænd, poster der pt. er besat med Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital som formand og Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland og Jette Dam-Hansen, praktiserende læge, Aarhus som næstformænd.

Næstformand Ida Götke ønsker at udtræde af Akkrediteringsnævnet ved udgangen af september 2016, da hun ikke længere kan afse den fornødne tid til arbejdet i nævnet.

På den baggrund skal der udpeges en ny næstformand til Akkrediteringsnævnet.

Der kan med fordel udpeges en ny næstformand fra speciallægepraksisområdet, da dette område sammen med almen praksis udgør en meget stor del af opgaverne for nævnet.

Indstilling:

Det indstilles, at formanden for Akkrediteringsnævnet kan arbejde med at finde en egnet kandidat inden for speciallægepraksisområdet.


Bilag:

Ingen

Beslutning:


Bestyrelsen godkender, at formanden for Akkrediteringsnævnet arbejder videre som beskrevet i indstillingen.



A decorative graphic in the top left corner 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 593/16:

Nævnsbehandling af sager vedr. privathospitaler og apoteker

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

På bestyrelsesmødet den 5. december 2014 (punkt 519/14) besluttedes det, at nævnets indsats i forhold til sager på praksisområdet skulle fokuseres på sager, hvor der er problemer, dvs. på sager, hvor mindst én indikator er vurderet som "i nogen grad opfyldt" eller "ikke opfyldt". Sager, hvor alle indikatorer er vurderet mindst "i betydelig grad opfyldt", godkendes administrativt af nævnssekretariatet, idet vurderingsprincipperne gør, at udfaldet "akkreditering" er givet.

Samtidigt besluttedes, at nævnet regelmæssigt skal gennemgå en række stikprøver af sager for at undersøge sagsbehandlingens kvalitet, samt at sagen har været tilstrækkeligt belyst.

På baggrund af de gode erfaringer med denne ændrede arbejdsgang foreslår IKAS i samråd med nævnsformandskabet, at denne arbejdsgang fremover også anvendes på privathospitaler og apoteker. På begge disse områder er principperne for tildeling af akkrediteringsstatus blevet forenklet, så reglerne for tildeling af status svarer til reglerne på praksisområderne. For privathospitalernes vedkommende sker dette i forbindelse med ibrugtagningen af det tilpassede standardsæt for privathospitaler (1.10.2016) - for apotekernes vedkommende er det sket ved den justering af vurderingsprincipperne, der er besluttet af bestyrelsen på mødet 21.juni 2016 (punkt 582/16). Dermed er det også på disse områder nu således, at vurderingsprincipperne gør udfaldet entydigt, hvis alle indikatorer mindst er vurderet "i betydeligt grad opfyldt", men foreskriver en konkret vurdering ved nævnet i øvrige tilfælde.

Indstilling:

Bestyrelsen tilslutter sig, at nævnsbehandlingen forenkles som beskrevet, når de justerede vurderingsprincipper på apoteksområdet tages i brug, og når det tilpassede standardsæt på privathospitalsområdet træder i kraft.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Godkendt som indstillet.



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

Punkt 594/16:

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

Orientering vedr. status for arbejdet vedr. tandlæger, fodterapeuter, kiropraktorer, fysioterapeuter samt psykologer

Projektleder Stina Lanken vil - i forlængelse af den orientering, der blev givet på seneste møde - give en orientering vedr. status for arbejdet vedr. tandlæger, fodterapeuter, kiropraktorer, fysioterapeuter samt psykologer.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Projektleder Stina Juel Lankens orientering indeholdt følgende hovedpunkter:

Tandlæger: Standardudviklingsarbejdet (høringsversion) forventes afsluttet inden for ca. en måned.

Fodterapeuter og kiropraktorer: Pilottesten er afsluttet; det videre forløb afventer udfaldet af overenskomstforhandlingerne.

Fysioterapeuter: Der er netop afholdt opstartsmøde for 18 pilottestklinikker.

Psykologer: Forberedelserne til at starte et egentligt standardudviklingsarbejde er i gang.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ultimo oktober udsendes en skriftlig opdatering af status på tandlægeområdet til bestyrelsen.

Punkt 595/16:**Forslag til hvordan data vedrørende fund på praksisområdet kan analyseres og formidles**

Jf. pkt. 576/16 fra bestyrelsesmødet den 6. april 2016 forelægges orientering om til hvilke aktører og med hvilke tidsintervaller formidling af opgørelser om status for akkrediteringsprocessen sker.

IKAS udarbejder løbende statusrapporter om akkreditering i almen praksis og speciallægepraksis og disse udsendes i udgangspunktet med udgangen af hvert kvartal til orientering til nedensstående relevante aktører:

IKAS bestyrelse
PLO/FAPS
Danske Regioner
Surveyors
Akkrediteringsnævnet
KAP'erne/e-KVIS

Statusrapporterne sendes først til PLO/FAPS og bestyrelsen og sendes herefter til de øvrige aktører.

Statusrapporterne suppleres af en data tabel, der blandt andet tilpasses efter ønske fra relevante aktører.

Med tiden vil disse statusrapporter også indeholde input fra surveyors og de IKAS observatører, der sendes med surveyorne ud på klinikkerne. Rapporterne vil altså indeholde en bred kvalitativ tilbagemelding om, hvordan status er ude i klinikkerne.

Når vi kommer længere hen i akkrediteringsforløbet, vil vi have mulighed for at arbejde med variabler såsom specialer, geografisk placering, antal læger etc.

Statusrapporterne vil fremadrettet ligeledes blive lavet for henholdsvis privathospitalsområdet og apoteksområdet.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Bilag 1 - Akkreditering af speciallægepraksis - status pr. 13. juli 2016

Bilag 2 - Akkreditering af almen praksis - status pr. 13. juli 2016

Beslutning:**Taget til efterretning.**

Punkt 596/16:**Budgetopfølgning 2. kvartal 2016**

På bestyrelsesmødet 03.12.2015 godkendtes under punkt 568/15 budget for 2016, der var i balance.

Bestyrelsen godkendte under punkt 574/16 på mødet 06.04.2016, at budgettet for 2016 blev justeret til en budgethenlæggelse på 1 mio.kr. på grundlag af Årsrapport 2015.

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2016 viser, at det forventede regnskab for 2016 bliver som det reviderede budget, en henlæggelse på 1 mio.kr.

Færre indtægter/større udgifter:

Nye praksisområder, netto 300.000 kr.
(Manglende indtægter 480.000 kr - besparelse på udgifter 180.000 kr. = netto 300.000 kr.)
Fejlagtigt budgetteret med indtægter på pilotsurvey, surveyor opstartsmøder m.m. i 2016. Sådanne udgifter afholdes af IKAS.
Nettoudgiften finansieres ved nedbringelse af budgetreserven på 500.000 kr.

Forskningsprojektet AKIAP - 1.000.000 kr.
Ikke budgetteret, da det er aftalt udgiften dækkes af budgethenlæggelsen fra tidligere år. Da der forventes en budgethenlæggelse i 2016, afholdes udgiften heraf i stedet.

der finansieres ved mindreforbrug på følgende områder:

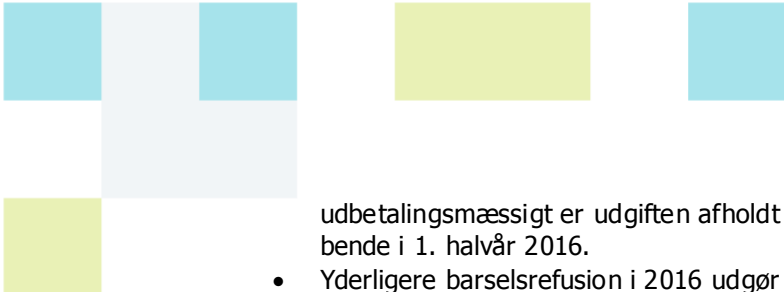
Uddannelse på kommuneområdet 45.000 kr.
I 2016 er budgetteret med udgifter til uddannelse af /temadage for kommunesurveyors. Da der ikke er nye tilmeldte kommuner, afholdes der ikke kurser for surveyors på kommuneområdet.

Akkrediteringsnævn 228.000 kr.
Det har været muligt at tilrettelægge nævnsbehandlinger mere effektivt end forventet, hvilket har givet udslag i et antal færre møder

Kommunikation 76.000 kr.
Det er besluttet ikke at trykke yderligere bøger, da materialet kan downloades fra hjemmesiden


Lønbudget 620.000 kr.
Mindreforbruget på 620.000 kr. skyldes 3 ting:

- Løn, pension, feriepenge m.m. til medarbejder med frivillig fratrædelsesordning løbende fra december 2015 - 30.06.2016 i alt 325.000 kr. Regnskabsmæssigt er udgiften afholdt i 2015 (krav fra EY), da medarbejderen var fratrådt i 2015. Budgetmæssigt og



udbetalingsmæssigt er udgiften afholdt løbende i 1. halvår 2016.

- Yderligere barselsrefusion i 2016 udgør 150.000 kr.
- Vakante stillinger i 2016 udgør 145.000 kr.



Renteudgifter, formindsket 120.000 kr.
Der er budgetteret med en renteudgift på 0,5%, mens den faktiske renteudgift gennemsnitlig er på 0,25%

Budgetreserve, rest 200.000 kr.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Budgetopfølgning 2. kvartal 2016

Beslutning:

Direktøren varsler, at der, udover hvad der fremgår af opfølgningen, forventes et mindre-forbrug på almen praksis og speciallægepraksisområdet, som vil blive modsvaret af et mindre træk på regionernes andel af kapitalen, og dermed ikke påvirker årsresultatet. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen og direktørens bemærkninger til efterretning.

Punkt 597/16:**Forslag om nedlæggelse af det Rådgivende Udvalg.**

Bestyrelsen besluttede på mødet den 24. april 2012 (punkt 414/12) at etablere et rådgivende udvalg, der fik til opgave at fungere som rådgiver og sparringspartner for IKAS vedr. strategiske og overordnede aspekter i forbindelse med realiseringen af DDKM som overordnet "paraply" for arbejdet med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

Som formand blev udpeget Mogens Hørder. Udvalget blev sammensat af repræsentanter fra en række organisationer samt af et antal personligt udpegede medlemmer.

IKAS har drøftet udvalgets fremtid med formand Mogens Hørder på baggrund af de ændringer i arbejdet med DDKM, som den ny kvalitetsmodel har medført. På baggrund af, at IKAS/DDKM ikke har nogen rolle i den ny kvalitetsmodel, og på baggrund af, at IKAS fremover kun arbejder i forhold til en begrænset del af sundhedsvæsenet, er Mogens Hørder og IKAS' ledelse enige om, at det oprindelige formål med udvalget ikke længere er relevant, og at udvalget i konsekvens heraf bør nedlægges.

Indstilling:

Det indstilles, at det rådgivende udvalg nedlægges. Nedlæggelse af udvalget vil medføre en besparelse på kr. 50.000 om året i honorar til formanden.

Bilag:

Ingen

Beslutning:


Godkendt som indstillet.



A decorative graphic 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 598/16:

Godkendelse af revisionsaftale

A decorative graphic consisting of a light green square and a light blue square, stacked vertically.

Vores revisor, Revisionsfirmaet Ernst & Young har fremsendt forslag til forlængelse af aftalen om revision af IKAS. Der er således fremsendt et aftalebrev, der viderefører den nuværende aftale på samme vilkår og prisniveau, samt et ansvarsprotokollat, der præciserer direktionens og bestyrelsens ansvar i forbindelse med indretning af vores økonomiforvaltning. Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive ansvarsprotokollatet, hvis protokollatet kan godkendes.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den forelagte revisionsaftale inkl. det fremsendte ansvarsprotokollat

Bilag:

Bilag 1 - Revisionsaftale med Ernst & Young
Bilag 2 - Statusprotokollat fra Ernst & Young

Beslutning:

Godkendt som indstillet. Ansvarsprotokollatet vil blive rundsendt til underskrift til de medlemmer, der ikke fysisk deltog i mødet.



Punkt 599/16:**Forslag fra formanden om ændring af vedtægterne vedr. minimumsantallet af årlige bestyrelsesmøder**

Af bestyrelsens vedtægter fremgår det i § 4, stk. 7, at bestyrelsen afholder møde mindst fire gange årligt. Denne bestemmelse stammer fra starten af DDKM/IKAS, hvor konceptet skulle udvikles, og hvor bestyrelsen håndterede mange og store principielle sager. I dag er der betydeligt færre af den slags sager, idet arbejdet vedr. DDKM i langt højere grad har karakter af driftsmæssige beslutninger, der følger allerede fastlagte principper.

På denne baggrund foreslår formanden, at vedtægternes bestemmelse om minimumsantallet af årlige møder ændres, således at der minimum afholdes to årlige møder, hvor bl.a. budget og regnskab behandles.

Bestyrelsen vil fortsat modtage skriftlig information i form af kvalitetsrapporter mv. svarende til det materiale, der i dag udsendes til bestyrelsesmøderne.

Det bemærkes, at vedtægternes § 7 bestemmer, at i afstemninger vedr. revision af vedtægter er de stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen aftalens faste bidragsydere, aktuelt Sundheds- og Ældreministeriets, sygehusejernes samt KL's repræsentanter.

Indstilling:

Vedtægternes § 4, stk. 7, 2. punktum ændres til: "Der afholdes møder efter behov, dog mindst to gange årligt."

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Godkendt som indstillet.



A decorative header element consisting of several colored squares: a light blue square, a light grey square, a light blue square, a light green square, and a light blue square, arranged in a grid-like pattern.


Punkt 600/16:

A decorative colored square, light green.

Orientering om Thomas Birk Christiansen udtrædelse af nævnet

A decorative colored square, light green.

I henhold til § 5 i Akkrediteringsnævnets vedtægter udpeges og opsiges nævnsmedlemmer af formandskabet for Akkrediteringsnævnet.

A decorative colored square, light green, and a light blue square below it.

Formandskabet har besluttet at nævnsmedlem Thomas Birk Kristiansen ikke længere kan fortsætte som nævnsmedlem grundet følgende forhold.

Den klinik, hvor Thomas Birk Kristiansen er en af flere alment praktiserende læger, fik på nævnsmødet den 6. juli tildelt status "ikke akkrediteret", da klinikken havde fravalgt at deltage i aktiviteter i forbindelse med opfølgning på resultater på det ordinære eksterne survey.

Formandskabets holdning er som beskrevet i bilaget.

Indstilling:

Det indstilles, at formandskabets beslutning tages til efterretning.

Bilag:

Brev til Thomas Birk Kristiansen


Beslutning:

Bestyrelsen tog nævnsformandskabets beslutning til efterretning. Bestyrelsen tilslutter sig det generelle princip, at en person, som er ansvarlig ejer eller leder for en organisation, ikke kan fortsætte som medlem i nævnet, hvis organisationen efter mulighed for opfølgning ender med ikke at opnå akkreditering.

A collection of decorative colored squares in the top left corner: a light blue square, a light grey square, a light green square, and a cyan square, arranged in a grid-like pattern.

Pkt. 601/16

Gensidig orientering

A vertical stack of decorative colored squares: a light green square on top and a cyan square below it.

IKAS har holdt et møde i konstruktiv ånd med direktøren og et bestyrelsesmedlem fra PLO. Det aftales, at man vil gøre en fælles kommunikationsindsats for at praksis, der endnu ikke er akkrediteret, kan lære af de typiske mangler, der er fundet ved surveys.

EKVIS gennemfører en specialevis evaluering af akkrediteringssurveys; foreløbig kun gennemført i ét speciale. Når der foreligger evalueringer fra et antal signaler, vil man offentliggøre resultater.

Pkt. 602/16:

Eventuelt

Intet.

Næste møde er den 29. november 2016 kl. 9.15-12 i IKAS

