



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: 29. november 2016

Tid: 9.15-11.00

Deltagere

Vagn Nielsen (formand)
Christian Boel
Bent Wulff Jakobsen

Fra IKAS

Jesper Gad Christensen
Carsten Engel

Deltager på video

Kirsten Jørgensen
Birthe Søndergaard
Louise Steiner Bruun
Hanne Agerbak
Søren Brostrøm

Afbud

Erik Jylling
Lene Brøndum Jensen
Svend Hartling

-
- Pkt. 603/16** Meddelelser ved bestyrelsesformanden
- Pkt. 604/16** Godkendelse af standarder til pilottest på tandlægeområdet
- Pkt. 605/16** Kvalitetsrapport
- Pkt. 606/16** Kvartalsrapport fra Akkrediteringsnævnet
- Pkt. 607/16** Budget 2017-18
- Pkt. 608/16** Orientering vedr. akkreditering af almen praksis og speciallæger
- Pkt. 609/16** Orientering vedr. kiropraktorområdet, der er ny kunde
- Pkt. 610/16** Gensidig orientering
- Pkt. 611/16** Eventuelt
Forslag til mødedatoer i 2017.



Den Danske
Kvalitetsmodel

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

Punkt 603/16:

Meddelelser ved bestyrelsesformanden


A decorative graphic consisting of two stacked squares, the top one is light green and the bottom one is light blue.

Lene Brøndum Jensen fra Sundheds- og Ældreministeriet og Hanne Agerbak fra KL er indtrådt som nye medlemmer af bestyrelsen.

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 cyan square, arranged in a grid-like pattern.

Punkt 604/16:

Godkendelse af standarder til pilottest på tandlægeområdet

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

Udviklingsgruppen for privatpraktiserende tandlæger er nu færdige med arbejdet med udvikling af DDKM for privatpraktiserende tandlæger. Der er enighed i udviklingsgruppen om, at dette standardsæt med 13 kvalitetsstandarder, kan bruges til pilottest af standardsættet og koncept for surveys i perioden december 2016 - maj 2017.

30 klinikker deltager i pilottesten. Evalueringen og et revideret standardsæt efter pilottesten indgår i overenskomstforhandlinger foråret/sommeren 2017 mellem RLTN og Tandlægeforeningen.

Indstilling:

Til godkendelse

Bilag:

Revideret version efter høring Akkrediteringsstandarder - privatpraktiserende tandlæger

Beslutning:


Standardsættet godkendtes til pilottest. Bestyrelsen lægger vægt på, at både uddannelsen af pilottest-surveyors og evalueringen af pilottesten skal have fokus på, at der sikres en adækvat afdækning af anvendelsen og efterlevelsen af nationale kliniske retningslinjer; dette indgår i standard 04 - Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis.



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

Punkt 605/16:

Kvalitetsrapport

A decorative element consisting of a light green square stacked on top of a cyan square.

IKAS har udarbejdet kvalitetsrapporten for tredje kvartal 2016. Ledelsen har ikke vurderet, at den giver anledning til nogle særlige tiltag. Rapporten vedlægges til orientering.

Indstilling:

Til orientering.

Bilag:

Kvalitetsrapport - 3. kvartal 2016


Beslutning:

Taget til efterretning.

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.

Punkt 606/16:

Kvartalsrapport fra Akkrediteringsnævnet

A vertical stack of two decorative colored squares: a light green square on top and a cyan square on the bottom.

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

Vedlagte kvartalsrapport dækker perioden 3. kvartal 2016.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Kvartalsrapport 3. kvartal

Beslutning:

Taget til efterretning. I lyset af den reducerede mødefrekvens skal disse rapporter fremover udsendes elektronisk til bestyrelsen kvartalsvis i tillæg til, at de dagsordensættes på næstkommende møde. Tilsvarende gælder allerede for andre kvartalsrapporter.



Punkt 607/16:**Budget 2017-18**

Vedlagt fremsendes forslag til budget for IKAS for 2017-18.

Budgetforslaget er en videreførelse af det budgetoverslag, der blev lavet i forbindelse med budgettet for 2016-18, hvor der blev gennemført store budgettilpasninger. Budgetnotatet vedr. 2016-18 vedlægges til orientering.

Den vedlagte tabel er opdelt således, at de aktiviteter, hvortil der kan knyttes direkte "øremærkede" midler, er nævnt først i tabellen sammen med den finansiering, der kan henføres direkte til aktiviteten. Herefter er de aktiviteter, der finansieres af grundbevillingerne anført.

Af ændringer ift. 2016 kan nævnes udgifter til igangsætning af kiropraktorområdet, udgifter til pilottest på tandlægeområdet samt en mindre stigning af udgifter til Akkrediteringsnævnet pga. flere fysiske møder.

Det forventes, at der snarest vil blive indgået overenskomst på fodterapeutområdet, der medfører opstart af DDKM på dette område i løbet af 2017. Når dette måtte blive en realitet, vil budgettet blive korrigeret herfor og forelagt for bestyrelsen. Denne aktivitet vil i givet fald blive finansieret direkte af Danske Regioner.

Personaleforbruget (årsværk) kan opgøres således:

	2016	2017
Direktion/stab (økonomi, Kommunikation, HR, sekretariat)	6	5
IT	9	8
Sagsbehandling/Nævnsssek.	8	8
Uddannelse/surveyorkorps	2	2
Rådgivning/udvikling ift. Eksternt finansierede kunder	<u>10</u>	<u>11</u>
	35	34

Styringen af personaleforbruget sker som lønsumsstyring, således at fleksibiliteten ved fx at ansætte vikarer ifm. barsel og "veksling" af dyre timer til flere billigere timer udnyttes bedst muligt.

Budgetforslaget for 2017 rummer et mindre kasseforbrug, mens der for 2018 budgetteres med en kassenlæggelse på ca. 400.000 kr.

Indstilling:

Det indstilles, at budgetforslaget godkendes

Bilag:

Bilag 1 - Budget 2017

Bilag 2 - Budgetnotat 2016-18

Beslutning:**Godkendt som indstillet**

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 29. november 2016


Revision date; 30-11-2016, Version No.; 1.0, Document No.; D16-17878



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 cyan square, arranged in a grid-like pattern.

Punkt 608/16:

Orientering vedr. akkreditering af almen praksis og speciallæger

A decorative graphic consisting of a light green square above a cyan square.

Der vedlægges bilag, der beskriver status pr. medio november for henholdsvis almen praksis og speciallægepraksis.

Indstilling:
Til orientering

Bilag:

Bilag 1 - Akkreditering af almen praksis - status pr. 16. november 2016

Bilag 2 - Akkreditering af speciallægepraksis - status pr. 14. november 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 609/16:

Orientering vedr. kiropraktorområdet, der er ny kunde

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

Danske Regioner og Dansk Kiropraktorforening har indgået aftale om en akkrediteringsmodel for danske kiropraktorer. Aftalen træder i kraft 01.04.2017.
231 kiropraktorklinikker skal akkrediteres i løbet af overenskomstperioden over de næste 3 år.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Ingen

Beslutning:

IKAS oplyste, at akkrediteringen vil blive afviklet over to år, således at den – inkl. forberedelsestid – afvikles inden for overenskomstperioden. Orienteringen blev taget til efterretning



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

Pkt. 610/16:

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

Gensidig orientering

Pkt. 611/16:

Eventuelt

Datoer for bestyrelsesmøder i 2017.

Der foreslås følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2017:

- Tirsdag den 28. marts 2017
- Tirsdag den 28. november 2017

De foreslåede mødedatoer 28. marts 2017 og 28. november 2017 er godkendt.

