



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](http://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:** 27. november 2018

**Tid:** 9.15 - 11.00

### Deltagere

Vagn Nielsen (formand)

### Fra IKAS

Jesper Gad Christensen  
Carsten Engel

### Deltager på video

Erik Jylling  
Birthe Søndergaard  
Christian Boel  
Thomas Kiær  
Janet Marie Samuel  
Lene Brøndum Jensen  
Hanne Agerbak

### Afbud

Annemarie Hvidberg Hellebek

- 
- Pkt. 644/18** Meddelelser ved bestyrelsesformanden
- Pkt. 645/18** Forventet regnskab 2018
- Pkt. 646/18** Disponering af Sundhedsministeriets og KL's andel af formuen
- Pkt. 647/18** Budget 2019-20
- Pkt. 648/18** Godkendelse af akkrediteringsstandarder for praktiserende tandplejere
- Pkt. 649/18** Udpegning af ny næstformand til Akkrediteringsnævnet
- Pkt. 650/18** Kvalitetsrapport
- Pkt. 651/18** Kvartalsrapporter fra nævnet samt statusrapporter
- Pkt. 652/18** Drøftelse af procedure vedr. praktiserende læger, der nægter at modtage survey
- Pkt. 653/18** Fastlæggelse af proces vedr. opslag og besættelse af direktørstillingen pr. 15. april 2019
- Pkt. 654/18** Gensidig orientering
- Pkt. 655/18** Eventuelt



Den Danske  
Kvalitetsmodel

A decorative graphic at the top of the page consisting of several colored squares: two light blue squares, one light grey square, one light green square, and one medium blue square.

**Punkt 644/18:**

**Meddelelser ved bestyrelsesformanden**

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

Ingen



**Punkt 645/18:****Forventet regnskab 2018**

Til bestyrelsens orientering vedlægges oversigt, der viser hvorledes vi forventer, at regnskabet for 2018 vil se ud, baseret på tallene, som de er opgjort pr. ultimo oktober.

Af større afvigelser kan nævnes en medudgift på ca. 600.000 kr. på speciallægeområdet, der skyldes stigende udgifter til surveyornes tidsforbrug til transport ifm. survey. Årsagen er primært de forskellige specialers meget forskelligartede geografiske spredning.

På kiropraktorområdet var der i 2017 budgetteret med 210.000 kr. til uddannelse af surveyors. Denne udgift er først afholdt i 2018.

På psykologområdet er afholdt udgifter til aflønning af psykologer ifm. afholdelse af workshop. Denne udgift (ca. 80.000 kr.) vil indgå i opgørelsen vedr. psykologområdet for 2019.

Lokaleudgifter til kontoret i København udviser et merforbrug, der skyldes ikke-budgetlagt huslejestigning samt udgifter til tæppe, håndværkere mv.

Løn- og personaleudgifter er ca. 1 mio. kroner højere end budgetteret. Forklaringerne er 2% PL-regulering, udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelser, vikarudgifter ifm. langtidssygdom samt udgifter til en barselsvikar. Fratrædelserne afspejler sig i et lavere lønbudget for 2019.

Lønbudgettet er korrigeret for udgifter, der er direkte afledt af surveyopgaven (it-support, planlægning og rådgivning) og som sådan udgiftsført under de enkelte sektorer.

Det forventes således, at regnskabet vil udvise et merforbrug i størrelsesordenen 80.000 kr., der reguleres over kassebeholdningen.

**Indstilling:**

Til orientering

**Bilag:**

Budgetforslag 2019-20 (inkl. forventet regnskab 2018)


**Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen understregede vigtigheden af at tage højde for forventede variationer i surveyudgifter, f.eks. som følge af den geografiske fordeling.

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 646/18:**

**Disponering af Sundhedsministeriets og KL's andel af formuen**

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

På baggrund af drøftelsen på bestyrelsesmødet den 3. april 2018 (punkt 633/18) om disponering af formuen, herunder problemstillingen vedr. den negative indlånsrente, har Sundhedsministeriet og KL fremsendt vedlagte skrivelse.

Af skrивelsen fremgår, at KL ønsker deres andel af opsparingen udbetalt i indeværende år, mens Sundhedsministeriet anmoder om, at deres del af opsparingen nedspares, svarende til den årlige statslige grundbevilling, dog således at der tilbagestår 5 mio. kr. til brug for IKAS' daglige drift (kassekreditfunktion).

**Indstilling:**

Til orientering

**Bilag:**

Henvendelse til bestyrelsen for IKAS vedr. disponering af formue

**Beslutning:**

Taget til efterretning. KL's andel udbetales i primo januar (konteres i 2018) når regnskabet for 2018 er gjort op.

**Punkt 647/18:**
**Budget 2019-20**

Vedlagt fremsendes forslag til budget for IKAS for 2019-20.

Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af dels budgetoverslaget for 2019 vedtaget i forbindelse med budget 2018 og dels på baggrund af det forventede regnskab for 2018. Endvidere er der indarbejdet nye, kendte udgifter/indtægter. Det drejer sig om akkreditering af fysioterapi- og psykologområderne, samt enkelte almen praksis.

Den vedlagte tabel er opdelt således, at de aktiviteter, hvortil der kan knyttes direkte "øremærket" finansiering, 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. 2018 kan nævnes at surveyaktiviteterne på fodterapeutområdet vil have fuld virkning, ligesom survey på fysioterapeut- og psykologområdet forventes at starte pr. september/oktober 2018. Der budgetteres med en besparelse vedr. Akkrediteringsnævnet som følge af mindre frikøb.

De generelle personaleomkostninger afspejler, at der er nedlagt tre stillinger ift. 2018-forbruget, ligesom der er taget højde for den forventede PL-regulering. Udgiften til personaleforbruget er således 1.4 mio. kr. mindre end 2018-niveauet.

For at illustrere udviklingen i aktiviteterne er nedenfor opgjort antallet af gennemførte/planlagte surveys for perioden 2016-22.

Surveyaktivitet, antal survey pr. år  
 genbesøg og opfølgning ikke medregnet  
 klinikker uden ydernummer ikke medregnet

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Apoteker	65	65	65	65	65	65	65	
Privathospitaler	12	20	51	9				
Kommuner	3	3	3	3	3	3	3	
Almen Praksis	426	506	650	8				
Speciallæger	236	252	278	270	366	242		
Kiropraktorer			114	104				
Fodterapeuter			56	221	214	178		
Fysioterapeuter				72	194	179	114	
Psykologer				90	280	280	188	
Præhospitale		3	2					
Norge, Færøerne	1	3	0	0	0	0	0	
I alt	743	852	1219	842	1122	947	370	6095

Flere oplysninger vedr. aktiviteterne kan findes i den redegørelse, der er fremsendt i forbindelse med andet punkt på dagsordenen, ligesom der henvises til de vedlagte rapporter fra Nævnet og den vedlagte kvalitetsrapport.

Personaleforbruget (opgjort i årsværk) kan opgøres således:

	2016	2017	2018	2019	
Direktion/stab (økonomi, kommunikation, HR, sekretariat)	6	5	5	5	
IT	9	8	7	6	
Sagsbehandling/Nævnsssek.	8	8	8	6	
Uddannelse/surveyorkorps	2	2	2	2	
Rådgivning/udvikling ift. eksternt finansierede kunder	8	9	7	8	(heraf 2 årsværk, der varetager surveys på fuld tid)
<u>Surveyplanlægning</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	
	35	34	32	30	(inkl. en barselsvikar i 2018/19)

Hertil kommer ca. 75 kontraktansatte surveyors, der finansieres direkte over de enkelte aktiviteter.

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

Budgetforslaget for 2018 rummer et mindreforbrug på 109.836 kr., der tilføjes kassebeholdningen.

### Indstilling:

Det indstilles, at budgetforslaget godkendes

### Bilag:

Bilag 1 - Budgetforslag 2019-2020

Bilag 2 - Orientering til bestyrelsen pr. november 2018

### Beslutning:


Direktøren forklarede, at udgifterne vedr. fysioterapeuter og psykologer skal opdateres, når det endelige starttidspunkt for akkrediteringen i de to sektorer er fastlagt. Bestyrelsen orienteres pr. mail, når denne afklaring foreligger.

Budgetforslaget blev herefter godkendt, idet bestyrelsen forventer, at IKAS har fokus på løbende at tilpasse udgifterne, herunder især størrelse og sammensætning af personale, til de skiftende forudsætninger.

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

**Punkt 648/18:**

**Godkendelse af akkrediteringsstandarder for praktiserende tandplejere**

A collection of decorative colored squares in shades of light green and light blue, arranged in a grid-like pattern on the left side of the text block.

Som led i den indgåede overenskomst mellem RLTN og praktiserende tandplejere indgik en aftale om udvikling af et standardsæt til akkreditering af sektoren.

Dette standardsæt foreligger nu.

Det er uvist, hvorvidt den politiske "Aftale om nye rammer for voksentandplejen" vi få konsekvenser for dette område, og dermed er det altså uvist, hvorvidt akkreditering bliver en realitet.

Vi har dog vurderet, at det kunne være hensigtsmæssigt, at indstille standardsættet til bestyrelsens godkendelse, således at det umiddelbart vil kunne anvendes, hvis der måtte blive behov herfor.

Af vedlagte evalueringsrapport fremgår en nærmere beskrivelse af tilblivelsesprocessen.

**Indstilling:**

Standardsættet for praktiserende tandplejere godkendes.

**Bilag:**

Bilag 1 - 1. version af akkrediteringsstandarder for privatpraktiserende tandplejere

Bilag 2 - Evalueringsrapport

**Beslutning:**

Bestyrelsen har ingen indvendinger til indholdet, men finder, at godkendelsen af standardsættet skal udsættes, indtil rammerne for tandplejeområdet, og dermed også rollen for standardsættet, er på plads. En godkendelse ville kunne ske pr. mail, som også i andre lignende tilfælde.



**Punkt 649/18:****Udpegning af ny næstformand til Akkrediteringsnævnet**

Akkrediteringsnævnets formandskab udgøres af en formand og to næstformænd, poster der pt. er besat med Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital som formand og Erling Birk Madsen, speciallæge i kardiologi, Holbæk Sygehus og Jette Dam-Hansen, praktiserende læge, Aarhus som næstformænd.

Som følge af at almen praksis efter første akkrediteringsrunde overgår til klyngearbejdet, kan der med fordel udpeges en ny næstformand indenfor et af de øvrige kundeområder, der er omfattet af DDKM.

Formanden for Akkrediteringsnævnet finder, at det på baggrund af mange års stabil deltagelse i DDKM vil være naturligt at udpege et af de nuværende apoteksnævnsmedlemmer til næstformandsposten.

På dette grundlag har formandskabet og IKAS haft sonderende drøftelser med Yvonne Hummelrose, der har tilkendegivet at hun i givet fald vil påtage sig opgaven.

**Indstilling:**

IKAS indstiller at Yvonne Hummelrose udpeges som næstformand fra 1. februar 2019.

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning:**


Indstillingen godkendt



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

**Punkt 650/18:**

**Kvalitetsrapport**

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

Kvalitetsrapport for 3. kvartal 2018 vedlægges til orientering.

**Indstilling:**

Til orientering

**Bilag:**

Kvalitetsrapport - 3. kvartal 2018


**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 651/18:**

**Kvartalsrapporter fra nævnet samt statusrapporter**

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

Kvartalsrapporter vedr. 1. - 3. kvartal fra Akkrediteringsnævnet samt de seneste statusrapporter vedr. almen praksis, speciallægepraksis og kiropraktorer vedlægges til orientering.

**Indstilling:**

Til orientering

**Bilag:**

- Bilag 1 - Kvartalsrapport Akkrediteringsnævnet 1. kvartal 2018
- Bilag 2 - Kvartalsrapport Akkrediteringsnævnet 2. og 3. kvartal 2018
- Bilag 3 - Akkreditering af almen praksis - status pr. 31.10.2018
- Bilag 4 - Akkreditering af speciallægepraksis - status pr. 31.10.2018
- Bilag 5 - Akkreditering af kiropraktorer - status pr. 31.10.2018

**Beslutning:**

Taget til efterretning

**Punkt 652/18:****Drøftelse af procedure vedr. praktiserende læger, der nægter at modtage survey**

I takt med, at akkrediteringsrunden hos almen praksis nærmer sig sin afslutning med årets udgang, oplever vi et antal "vanskelige" tilfælde, herunder tilfælde hvor lægen nægter at lade sig akkreditere/modtage survey. Argumenterne – i det omfang, der er nogen – varierer, men handler typisk om, at de ikke har haft tid/ikke ønsker at prioritere tid til akkrediteringen.

Da standarderne jo i meget høj grad afspejler egentlige lovkrav, og de i øvrigt har meget fokus på forhold, der vedrører patientsikkerheden, kan en afvisning af akkreditering potentielt have som konsekvens, at kritisable forhold af betydning for patientsikkerheden, ikke afdækkes.

Vi vil – som led i vores almindelige afrapportering til overenskomstparterne – orientere de relevante regioner/PLO-kredse, men der kan herudover være anledning til overvejelse om, hvorvidt vi bør orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om klinikker, der nægter at modtage surveybesøg.

**Indstilling:**

Der ønskes bestyrelsens stillingtagen til, hvor orientering i disse sager automatisk skal ske til:

1. Overenskomstens parter eller
2. Overenskomstens parter samt Styrelsen for Patientsikkerhed.

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning:**


Bestyrelsen fastslår indledningsvis, at det tidligere er besluttet, at IKAS ved en konkret og begrundet mistanke om patientsikkerhedsmæssige problemer er forpligtet til at underrette Styrelsen for Patientsikkerhed. At en læge nægter at modtage survey er ikke i sig selv udtryk for, at der er et kvalitetsproblem, men det er et brud på overenskomsten. IKAS skal orientere overenskomstens parter om dette, og bestyrelsen finder, at IKAS bør sende denne henvendelse cc til orientering for Styrelsen for Patientsikkerhed.



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 653/18:**

**Fastlæggelse af proces vedr. opslag og besættelse af direktørstillingen pr. 15. april 2019**

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

Direktør Jesper Gad Christensens åremålsansættelse udløber pr. 14. april 2019. Da stillingen har været forlænget fra 6 til 9 år, er der ikke mulighed for forlængelse. Bestyrelsen skal således tage stilling til den videre proces vedr. besættelse af stillingen.

**Indstilling:**

Til drøftelse

**Bilag:**

Ingen


**Beslutning:**

Direktørstillingen slås op primo januar måned 2019 med henblik på besættelse medio april måned. Der nedsættes et ansættelsesudvalg, bestående af 2 medarbejderrepræsentanter samt Erik Jylling og bestyrelsesformanden. DR, KL og Sundheds- og Ældreministeriet afklarer i samarbejde med bestyrelsesformanden senest medio december måned 2018, hvilke vilkår der skal være gældende for stillingsopslaget.

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

**Pkt. 654/18**

**Gensidig orientering**

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

Direktøren orienterer om, at IKAS i uge 3, 2019, akkrediteres af ISQua, som herunder også vil interviewe medlemmer af bestyrelsen. Formanden og Erik Jylling stiller sig til rådighed.

Tredje version af apoteksstandarderne er udsendt, og er blevet godt modtaget på møder afholdt af hhv. Apotekerforeningen og IKAS.

Thomas Kiær og Erik Jylling orienterede om, at der i første halvdel af 2019 er forhandling mellem privathospitalerne og DR.

**Pkt. 655/18:**

**Eventuelt**

Møder i 2019 er fastlagt til tirsdag den 19. marts og tirsdag den 26. november. Møderne indkaldes via Outlook.

