



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:** Mødet blev afholdt som videomøde over Teams.

**Dato:** 28. juni 2021

**Tid:** 10.00 - 11.00

### Deltagere

Vagn Nielsen (formand)  
Erik Jylling  
Birthe Søndergaard  
Annemarie Hvidberg Hellebek  
Hanne Agerbak  
Tanja Popp

### Fra IKAS

Jesper Gad Christensen

### Afbud:

Eva Sejersdal Knudsen

### Fraværende:

Repræsentant fra Sundhedsministeriet  
Elin Nielsen-Gehrt

---

**Pkt. 694/21** Meddelelser ved bestyrelsesformanden

**Pkt. 695/21** Forlængelse af funktionsperiode for Akkrediteringsnævnets formand og næstformand

**Pkt. 696/21** Status vedr. plan for nedlukning af IKAS

**Pkt. 697/21** Foreløbigt budgetforslag for 2022

**Pkt. 698/21** Eventuelt / Gensidig orientering



Den Danske  
Kvalitetsmodel

**Punkt 694/21:****Meddelelser ved bestyrelsesformanden**

Direktøren redegjorde kort for medarbejdernes reaktion på situationen. Generelt er medarbejderne meget indstillet på at få afsluttet opgaverne på en god og kvalificeret måde. Medarbejdersiden i SU har konkret spurgt til, hvad de kan forvente af vendingen i referatet fra seneste bestyrelsesmøde, hvor det hedder: "Ministeriet og Danske Regioner tilkendegiver, at det er vigtigt, at der arbejdes på at finde beskæftigelse på kvalitetsområdet til IKAS' medarbejdere". Erik Jylling oplyste i den forbindelse, at det ikke må opfattes som en jobgaranti, men at det skal ses som en tilkendegivelse af, at der fortsat vil være brug for medarbejdernes kompetencer i kvalitetsarbejdet. Det aftaltes, at IKAS udarbejder profiler for samtlige medarbejdere med relevant information. Profilerne sendes til bestyrelsesmedlemmerne, der så vil kunne formidle dem til relevante modtagere.

Punkt 695/21:

**Forlængelse af funktionsperiode for Akkrediteringsnævnets formand Jesper Poulsen og næstformand Yvonne Hummelrose**

Akkrediteringsnævnets formandskab udgøres af en formand og to næstformænd, poster der pt. er besat med Jesper Poulsen, ledende overlæge, Gentofte Hospital, som formand, Erling Birk Madsen, speciallæge, Holbæk Sygehus og Yvonne Hummelrose, apoteker, Tommerup apotek som næstformænd. I henhold til § 4 i akkrediteringsnævnets vedtægter udpeges formandskabet for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse. Der skal sikres kontinuitet i formandskabet, således at der sikres overlap i funktionen.

Formand Jesper Poulsens aftale udløber 1. september 2021.

Jesper Poulsen har ved aftalens udløb varetaget funktionen som formand for Akkrediteringsnævnet siden 1. september 2009, svarende til fire perioder.

Jesper Poulsen har tilkendegivet, at han vil være indstillet på at påtage sig opgaven som formand for Akkrediteringsnævnet indtil nedlukning af IKAS ultimo juni 2022.

Næstformand Yvonne Hummelroses aftale udløber 1. februar 2022. Yvonne Hummelrose har ligeledes tilkendegivet, at hun er indstillet på at påtage sig opgaven som næstformand til og med ultimo 2022.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger Jesper Poulsen som formand for Akkrediteringsnævnet og Yvonne Hummelrose som næstformand til og med udgangen af juni 2022.

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

**Punkt 696/21:****Status vedr. plan for nedlukning af IKAS**

På bestyrelsesmødet den 21. april 2021 blev det besluttet, at der på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. juni 2021 skulle forelægges en afviklingsplan samt et budgetforslag for 2022.

I vedlagte notat er beskrevet status vedr. nedlukningsplanerne. Det fremgår heraf, at al aktivitet vil være lukket ned med udgangen af juni 2022. Kun enkelte tekniske opgaver vedr. den bogholderimæssige afslutning udestår, jf. indstillingen.

**Indstilling:**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning, samt at der tages stilling til følgende spørgsmål:

1. Efter lukningen af IKAS vil der fortsat være behov for, at det officielt kan fremgå, at en række klinikker mv. har en gyldig akkreditering. Dette vil være tilfældet for en periode op til tre år. Dette vil kunne løses ved at oprette en simpel hjemmeside, der rummer oversigt over disse klinikker samt de relevante surveyrapporter og standardsæt. Denne vil enkelt kunne administreres af en af parterne. Det foreslås, at Danske Regioner anmodes om at varetage denne opgave.
2. Opgaven som "likvidator" skal varetages frem til august 2022 med henblik på at afslutte eventuelle krav, lukke bankkonti samt fordele den resterende del af kassebeholdningen til parterne efter den kendte fordelingsnøgle. Det foreslås, at denne opgave varetages af Danske Regioner i samarbejde med vores revision.

**Bilag:**

Status for plan vedr. nedlukning af IKAS

**Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Erik Jylling meddelte, at Danske Regioner er indstillet på at løse de nævnte opgaver vedr. hjemmeside samt "likvidator" funktionen. Bestyrelsen tiltrådte dette.

Vedr. eventuel udlevering af anonymiserede data fra surveys mv. aftales det, at IKAS forespørger Datatilsynet om vilkårene herfor. Bestyrelsen tilsluttede sig, at data – med respekt for Datatilsynets vilkår – vil kunne udleveres til ISQua, ligesom RKKP forespørger om interesse i disse data.

Direktøren orienterer bestyrelsen om planens gennemførelse i form af nyhedsbreve med jævne mellemrum.



**Punkt 697/21:****Foreløbigt budgetforslag for 2022**

Som bilag er vedlagt forslag til foreløbigt budget for 2022.

Grundet det tidlige tidspunkt er der tale om et meget foreløbigt forslag, der primært tjener til at illustrere det maksimale finansieringsbehov for 2022. Tilmed er der formentlig tale om et forslag, der vil vise sig overvurderet i forhold til den virkelige udvikling, bl.a. fordi vi på dette tidspunkt er nødsaget til at budgetlægge lønudgiften på basis af den nuværende situation og kendte beslutninger. Virkeligheden vil formentlig på dette og andre områder vise sig mindre udgiftskrævende. På det ordinære bestyrelsesmøde i november 2021 vil vi fremlægge et opdateret budgetforslag.

Tabellen illustrerer, at der i 2022 kun vil være surveyaktivitet på fysioterapeut-, psykolog- samt privathospitalsområderne. Lokalerne i København er opsagt med udgangen af 2021. Udgifterne til Nævnet er reduceret væsentligt, da antallet af sager og møder er reduceret. Lønudgifterne er som nævnt baseret på dagens viden og er formentlig overvurderet. I lønbudgettet er indeholdt fratrædelsesbeløb til direktøren samt udgifter til fastholdelsestillæg til enkelte medarbejdere. Øvrige driftsudgifter er budgetteret under forudsætning af, at abonnementer, kontrakter mv. opsiges løbende og hurtigst muligt. Som det fremgår af tabellen opereres der ikke med grundbevillinger fra parterne. Derimod opgøres finansieringsbehovet som resultatet af driften fratrukket kassebeholdningen. Heraf fremgår det, at der vil være et nettofinansieringsbehov fra parterne på ca. 3,6 millioner kr. Da statens andel af kassebeholdningen er relativt stor, er resultatet, at Danske Regioner skal bidrage med ca. 1,9 mio. kr. og KL med ca. 2 mio. kr., mens Staten har ca. 370.000 kr. til gode. Som nævnt vil disse skøn blive yderligere kvalificeret til bestyrelsesmødet i november 2021.

**Indstilling:**

Det indstilles, at det fremlagte forslag og finansiering heraf godkendes som en foreløbig budgetramme, idet der sker en opdatering af forslaget i november.

**Bilag:**

Budgetforslag 2022

**Beslutning:**


Indstillingen blev godkendt.

Den nødvendige finansiering opkræves på sædvanlig vis, således at opkrævning sker direkte hos Danske Regioner, mens KL's andel opkræves hos staten som en del af bloktilskuddet. Opkrævning vil ske forud i januar 2022.

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

**Pkt. 698/21**

**Eventuelt / Gensidig orientering**

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

Næste møde fastlægges til tirsdag den 30. november 2021 kl. 9.30. Mødet afvikles som videomøde over Teams.

