**Styrelsemöte 2017-04-04**

**Plats: Videomöte**

**Tid: kl.15.00 -16.30**

**Närvarande:**

**Förhinder:**

**Sekreterare;** Margareta Lind

**Ordförande:** Kenneth Karlsson

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/föredragande |
| **Föregående protokoll**  |  | Kenneth Karlsson |

**Nya medlemmar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/föredragande |
| Elisabeth Ljunglöf,Region Örebro länJoakim Lavesson,Stockholm | Båda dessa chefer har sökt medlemskap och styrelsen välkomnar dem till föreningen.  | Margareta Lind |

**Ekonomi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   | Ansvarig/föredragande |
| **Lägesrapport**  | Ekonomisk rapport. Föreningen har haft utgifter i samband med införandet av den nya hemsidan totalt, 14.583 kr. Totalt saldo 347.354 kr. | Urban Johansson |

**Kommande konferenser**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/föredragande |
| **Kvalitetsdagarna 2018** | Lägesrapport gavs av Urban Johansson och Anna Phillis. Programmet kommer att presenteras under majdagarna, se bifogat dokument.  | Urban Johansson Ann Philis |
| **Majdagar 2017** | Inbjudan har gått ut. Påminnelse skickas av sekreterare då få är anmälda. Programet i stort sett helt fastställt. Se bifogat program. Under dag 1: EBH arbete Oralmotorik, kommer att berätta om arbetet. Tommy Lundberg föreläser under rubriken ”Motivation till arbete” med efterföljande dialog/work shop modell mindre. Dag 2: Cafébordsdiskussioner, Karin Flykt från Socialstyrelsen kommer och berättar om enkät som genomförts under året och som berör funktionsnedsättningsområdet samt efterföljande dialog. Slutligen föreningens årsmöte under dag 2 | Ingrid Kongslöv Christina Karlsson  |

**EBH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/Föredragande |
| **Rapport**  | Lägesrapport om de pågående från Anna och Ingrid.Upprop om nya EBH-arbeten har gått ut. Områdesmöten har hållits och samtliga områden inkommer omgående med sina förslag till Anna Phillis.  | Ann Philis |

**Rapporter och uppföljning från möten, konferenser m m**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/föredragande |
|  |  |  |

**Kvalitet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/föredragande |
| **Rapport från HabQ** | Rapport från styrgrupp i februari. Kristina Brengesjö deltog från styrelsen. Styrelsen kommer att gå ut med enkät till medlemmarna omkring HabQ, gäller te.x utbyggnadstakt av registret, implementering, koppling till CPUP mfl frågor. Förslag på hur enkäten kan revideras ges från Annika Winrot:1.      Ny fråga: Vilken/vilka delar av HabQ  är ni anslutna till?2.      Ny följdfråga efter fråga 9: Anser du att HabQ uppfyller/når de syften du anser vara viktigast vad gäller HabQ?Enkät HABQ se nedan länk<https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=a54bb3b877e0>Enkäten skickas ut till medlemmarna med slutdatum sista april. | Kristina BrengesjöEmma SjölundUrban Johansson |
| **Rapport från CPUP****Rapport från MMCUP** |

**Informationspunkter**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/föredragande |
| **Möte med läkarföreningen** | Kort rapport från möte den 2 februari. Frågor som kom upp handlade bl.a om intygsskrivande samt brist nationellt på barnneurologer. Tankar finns från läkarföreningen att unga läkare väljer bort barnneurologin/habiliterigsläkar spåret bla. med anledning av att man misstänker över att intygsskrivningsdelar skulle vara för tongivande del i arbetsuppgifterna. Läkarföreningen är måna om fortsatt kontakt med föreningens styrelse på kontinuerlig basis.  | Kenneth KarlssonEmma Sjölund |
| **Möte med vår kontaktperson vid Socialstyrelsen** | Ordförande har haft möte med Marjana Tornmalm och intresse finns från båda håll att ha en god och strukturerad samverkan framåt. Socialstyrelsens uppdrag avseende funktionsnedsättningsområdet har nyligen utökats och det upplevs vara extra viktigt att vi har en nära och god dialog. Fortsatta möten kommer att äga rum och mer information kommer när strukturerna satt sig.  | Kenneth Karlsson |
| **Kvå koder** | Nationella listan, nya koder?Kvå gruppen har blivit färre i antal med anledning av att personer slutat inom habiliteringen bl.a Vi diskuterar uppdraget och omfattningen. Nationella baslistan är tänkt att ligga på en övergripande nivå och det är upp till varje region och landsting att ta fram en egen mer detaljerad lista. Frågan för styrelsen/föreningen är om övergripande kapitelnivå är det som vi fortsatt anser ska gälla? Så är det sagt sedan tidigare. Representant från KVÅ-gruppen bjuds in av Emma Sjölund till styrelsemötet i maj 2017.  | Kenneth KarlssonEmma Sjölund |

**Områdesträffar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alla områden****CPUP Styrelsemöte den 20 april 2017****MMCUP** | Meddela Emma Sjölund eventuella frågor inför mötet.Urban Johansson har inget nytt att rapportera. | Styrelsen |

**Hemsidan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/föredragande |
| **Webbsidan** | Lägesrapport ges av Annica Winroth. Föreningen behöver ta beslut om behörigheter till nya hemsidan. Förslag: sekreterare, ordförande, Annica W och Annika Gingby tilldelas behörigheten ”ägare” vilket är den högsta behörigheten. Vi behöver hjälpas åt att fylla nya hemsidan med uppgifter om föreningen etc. Följande ämnesansvariga utses:Föreningen – KennethHabilitering- EmmaForskning, evidens- Ingrid/AnnaUtbildning/Kvaldagar/Majdagar- ChristinaBildbank- MargaretaDärutöver skriver varje område några korta rader om aktuella frågor som man arbetar med etc.  | Annica Winroth |

**Övriga frågor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ansvarig/föredragande |
| **Marknadsföra i föreningen** | App se länk nedan[https://itunes.apple.com/se/developer/bräcke-diakoni/id1217496104?l=se](https://itunes.apple.com/se/developer/br%C3%A4cke-diakoni/id1217496104?l=se)Styrelsen kommer fram till att vi behöver ha stor restriktivitet med att låta personer och företag som önskar komma ut och föreläsa, marknadsföra sina tjänster/appar och annat. Beslut att säga nej till appen ovan.  | Urban Johansson |
| **Nationellt centrum för elektronisk kommunikation** | Vi avvaktar med frågan till styrelsemötet i Maj 2017. | Christina Karlsson |
| **Hab. utbildning** | Fråga från utbildningsgruppen ang forum på vår hemsida.Svar till utbildningsgruppen: Enhetschefer kommer kommer att ha tillgång till vår nya hemsida genom inlogg.  | Kenneth Karlsson |
| **Styrelsen arbetssätt** | Uppföljning av vårt arbetssätt/ansvarsområden i styrelsen | Kenneth Karlsson |
| **Prioritering – nationell samverkan?** | Styrelsen är överens om att tanken är god och kommer att lobba för att förvaltningscheferna tar beslut om att godkänna att en grupp (nationellt) kan tillsättas.  | Ingrid Kongslöv |
| **NKa Kompetenscentrum – konferens 2018** | Konferens 2018Vi kommer inte som förening vara aktiva | Emma SjölundIngrid Konslöv |
| **Styrelsemöte**  | 17 maj 2017. Meddela Margareta snarast om du kommer till styrelsemötet samt om du önskar middag och övernattning den 17/5-18/5.  |  |
| **Fokusfrågor** | Fokusfrågor;1. HABQ Kristina och Kenneth
2. AST med normalbegåvning Annica och ?
 | Kenneth Karlsson |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalender 2017** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Video/telefonmöte | 2017-4-04 kl 15.00-16.30 |
| Styrelsemöte | 2017-05-17 |
| Majdagarna 18-19 maj 2017 | 2017-05-18-19 |
| Årsmöte  | 2017-05-19 |