



16-04-2018  
EMN-2017-04309  
1145640  
Cecilie Heerdegen Leth

## Referat af bestyrelsesmøde den 10. april 2018

Mødet blev afholdt i Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø fra kl. 17.30 til 20.00.

**Til stede:** Christian Freitag, formand for PLO (formand), Karsten Rejkjær Svendsen, medlem af PLO's bestyrelse, Dennis Staahltoft, medlem af PLO's bestyrelse, Bo Li-bergren, næstformand for RLTN og regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Jorun Bech, regionsrådsmedlem Region Sjælland, Rikke Friis, direktør i Danske Regioner, Christian Boel, styregruppeformand og koncerndirektør i Region Midtjylland.

**Fra sekretariatet:** Jonatan Schloss direktør i PLO, Kirsten Gregens Dalsjö, chefkonsulent PLO, Cecilie Heerdegen Leth, seniorkonsulent Danske Regioner, Rikke Agergaard, programchef Program for kvalitetsudvikling i almen praksis.

### 1) Velkomst og præsentation af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv.

Jorun Bech indtræder i programbestyrelsen i stedet for Anders Kühnau.

### 2) Meddelelser

- a. Programchef
- b. Lokaler
- c. Status på hjemmeside

Formanden for styregruppen orienterede om proces for ansættelse af Programchef Rikke Agergaard.

Der blev orienteret om status for leje af lokaler til programsekretariatet, som forventes at være tilgængelige fra 1. maj 2018, samt om at Programmets hjemmeside forventes at gå i luften i indværende uge.

Der fremsendes link til bestyrelsen, når hjemmesiden er gået i luften.

Formanden for bestyrelsen orienterede kort om de afholdte regionale dialogmøder.

Det blev oplyst, at der er opslået en stilling i Programsekretariatet for en projekleder.

### **3) Godkendelse af budget for Programmet**

Bestyrelsen drøftede og godkendte budgettet med den bemærkning, at der fremadrettet formentlig vil blive tale om ét samlet budget for DAK-e og den anden del af Programsekretariatet, samt at det vil være hensigtsmæssigt med lidt mere detaljerede budgetter fremover.

### **4) Godkendelse af governancestruktur for Programmet**

Bestyrelsen godkendte governancestrukturen uden bemærkninger.

### **5) Valg af navn til Programmet /godkendelse af proces for tegning af logo**

Bestyrelsen drøftede navn til Programmet. Bestyrelsen valgte navnet KiAP – Kvalitet i Almen Praksis.

Navnet vil blive offentliggjort som en del af en pressemeddelelse. Samtidig orienteres regionerne og de praktiserende læger vil blive orienteret via PLO-orientering - ligesom det vil fremgå af den nye hjemmeside.

Bestyrelsen godkendte forslag om, at Operate tegner logo for Programmet med skriftlig høring af bestyrelse og styregruppeformand herefter.

### **6) Klyngedannelse**

Bestyrelsen drøftede det vedlagte materiale og havde enkelte bemærkninger og forslag til ændringer.

Endvidere bad de om at få uddybet punktet omkring opløsning af klynger. Det skal afklares både politisk, juridisk og økonomisk, hvad der sker, hvis en klynge lukker, deles eller fusionerer.

Bestyrelsen tog herudover orienteringen til efterretning.

### **7) Godkendelse af oplæg om indikatorer for almen medicin**

Bestyrelsen godkendte de to foreslåede indikatorer til indmelding til Sundheds- og Ældreministeriet.

1. Indløsning af recepter på antibiotika/overgang til smalspektret antibiotika
2. Psykofarmaka til ældre patienter

Såfremt der bliver behov for endnu en indikator, kan patienttilfredshed indgå som et udviklingsmål.

### **8) Godkendelse af oplæg om målsætninger og succeskriterier for Programmet**

*Punkt og bilag vedlagt.*

Styregruppeformanden introducerede punktet, og bestyrelsen drøftede målsætningerne.

Bestyrelsen blev enige om følgende konkrete succeskriterier:

- At 50 % af de praktiserende læger er gået i klynger ved udgangen af 2018.
- At 80 % af de praktiserende læger er gået i klynger ved den officielle skæringsdato i programmet – 1. november 2019.

- At 85% af de praktiserende læger er gået i klynger ved den officielle skæringsdato i programmet den 1. maj 2020.
- At 80 % af klyngekoordinatorerne har deltaget i koordinatoruddannelse inden for OK-perioden.

Der blev ikke ændret ved de resterende foreslåede succeskriterier.

#### **9) Drøftelse af forskningsprojekt**

Bestyrelsen godkendte oplægget til forskningsbrief. Beslutningsprocessen i forhold til projekter vil blive således, at styregruppen i første omgang drøfter de indkomne forslag, herefter udvælger bestyrelsen det/de endelige projekter, hvorefter bestyrelsen i Fonden for almen praksis tager stilling til tildeling af midler.

#### **10) Næste møde**

Næste møde er mandag den 24. september fra 17.30 til 20.00. Mødet afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

#### **11) Evt.**

Der var intet til dette punkt.