

Referat af bestyrelsesmøde den 21. maj 2019 kl. 17.30-20.00

Mødet blev afholdt i Danske Regioner.

Til stede: Christian Freitag, formand for PLO (formand), Karsten Rejkjær Svendsen, medlem af PLO's bestyrelse (video), Dennis Staahltoft, medlem af PLO's bestyrelse, Jorun Bech, regionsrådsmedlem i Region Sjælland, Rikke Friis, direktør i Danske Regioner og Christian Boel, regionsdirektør i Region Nordjylland (video).

Gæster: Kristian Terp, Chefrådgiver i Danske Regioner (punkt 6), Joanna Phermchai-Nielsen, Sundhedsdatastyrelsen og Jens Henrik Johansen, Netcompany (punkt 3) og Les Toop, (punkt 7).

Afbud: Bo Libergren, næstformand for RLTN og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark.

Fra sekretariatet: Kirsten Gregens Dalsjö, chefkonsulent i PLO, Cecilie Heerdegen Leth, seniorkonsulent i Danske Regioner, Peter Christian Madsen, konsulent i Danske Regioner, Rikke Agergaard, programchef i KiAP, Thomas Bo Nielsen, souschef i KiAP og Birgitte Harbo, chefkonsulent i KiAP (referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte mødets dagsorden. Punkt 6 blev flyttet op efter punkt 1.

2. Status for programmet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til at se resultaterne fra den spørgeskemaundersøgelse, KiAP for nylig har udsendt til klyngekoordinatorerne.

Bestyrelsen var enige om, at parterne selv kan gøre mere for at kommunikere om KiAP og klynger til omverdenen og udenfor lægekredse fx i forbindelse med egne arrangementer, politiske møder og nyhedsbreve. Der var et konkret forslag om at invitere en klyngekoordinator til et regionsrådsmøde.

Der var desuden enighed om, at det var et fint nyhedsbrev, og at særligt den del, der beskriver erfaringer fra andre klynger, var meget brugbar. Der var forslag om også at dele de spørgsmål/svar, som KiAP får flest af/svarer på.

Under orienteringen om status for klyngepakker og datavisninger drøftede bestyrelsen de problemer, der kan være på nuværende tidspunkt, med at få strukturerede data fra kommunerne. Bestyrelsen var imidlertid optimistiske, hvad angår udviklingen af kommunale data, og indtil da må man tilgå kommunerne lokalt og ellers benytte sig af regionernes hjælp til at strukturere kommunale data og af MedCom data.

3. Oplæg om ordiprax+ v. Joanna Phermchai-Nielsen, Sundhedsdatastyrelsen og Jens Henrik Johansen, Netcompany

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til lanceringen af Ordiprax+, som er fastsat til den 6. juni 2019.

Slides fra oplægget er vedlagt referatet.

4. Orientering om hovedpunkter fra styregruppens seminar den 1. maj 2019

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Godkendelse af nye delmål og succeskriterier for programmet

Bestyrelsen godkendte styregruppens forslag til delmål og succeskriterier for programmet med enkelte ændringer. Generelt set var der enighed om, at der skal sorteres ud i de succeskriterier, som er en del af programmets almindelige drift (afholdelse af fire årlige møder med de regionale kvalitetsenheder, udsendelse af nyhedsbreve mv.). Der skal desuden tilføjes et delmål under klyngepakker om fokus på tværsektorielle pakker.

Der var enighed om, at delmål og succeskriterier for programmet kan offentliggøres under referater på KiAP's hjemmeside.

6. Godkendelse af regnskab 2018

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2018.

Bestyrelsen har dog mulighed for inden for den kommende uge at fremsende spørgsmål til regnskabet, som sekretariatet med hjælp fra Danske Regioners regnskabsenhed vil forsøge at besvare.

7. Oplæg v. Les Toop om arbejdet med klynger i New Zealand

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der var enighed om, at man i Danmark kan lære meget af erfaringerne fra New Zealand.

Slides fra præsentationen er vedlagt referatet.

8. Næste møde

Bestyrelsen mødes næste gang den 2. september 2019.

9. Eventuelt

Der var ingenting under eventuelt.