

Referat af bestyrelsesmøde den 18. november kl. 17.30 – 20.00

Til stede: Christian Freitag, formand for PLO, Dennis Staahltoft, medlem af PLO's bestyrelse (på video), Karsten Rejkjær Svendsen, medlem af PLO's bestyrelse (på video), Bo Libergren, næstformand for RLTN og regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Jorun Bech, regionsrådsmedlem Region Sjælland og Rikke Friis, forhandlingsdirektør i Danske Regioner.

Afbud: Kirsten Gregens Dalsjö, chefkonsulent i PLO og Christian Boel, styregruppeformand og regionsdirektør i Region Nordjylland.

Fra sekretariatet: 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

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Opfølgning fra inspirationsdagene den 8. og 9. oktober 2019

Bestyrelsen drøftede, hvordan de oplevede inspirationsdagene og var enig i styregruppens vurdering af, hvad der skal følges op på, bl.a. at der skal kommunikeres mere til omverdenen om, hvad klyngerne er, og hvordan det går med arbejdet. Herudover blev involvering af praksispersonalet og udeblivelse fra klyngemøder nævnt som to temaer, der blev bragt op på inspirationsdagene og som det vil være relevant at forholde sig til på lidt længere sigt.

Der var enighed om, at tidspunktet for næste års inspirationsdage i højere grad skal afstemmes i forhold til antallet af øvrige aktiviteter for lægerne. I 2020 vil de regionale kvalitetsenheder således også afholde deres eventuelle netværksmøder for klyngerne i foråret, mens den nationale dag placeres i efteråret. Datoen vil desuden blive meldt ud meget snart.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved, at både KiAP og de regionale kvalitetsenheder i opstartsfasen etablerede tilbud til klyngerne. Det har været nødvendigt og godt at lade "de tusind blomster blomstre" til en start, og at der er forskellige behov og ønsker, der skal imødekommes

hhv. lokalt og nationalt, men at der nu er tid til at koordinere det understøttende arbejde endnu mere, så ressourcerne bruges bedst muligt.

Med disse bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

3. Status på datavisninger og klyngepakker fra KiAP

Bestyrelsen tog orienteringen bl.a. med oplæg fra lægefaglig konsulent Henrik Rasmussen, til efterretning.

Der var forslag om at etablere en funktionalitet bag login på kiap.dk, hvor klyngernes medlemmer anonymt kan indtaste egne data, som klyngekoordinatoren kan trække ud, således at vi undgår usikker datadeling mellem klyngemedlemmer.

Bestyrelse var enig om, det er et vigtigt arbejde for KiAP og de regionale kvalitetsenheder at understøtte at, der sker en opfølgning fra klyngemøderne, og at forbedringstankegangen så vidt muligt tænkes ind i materialer og understøttende aktiviteter.

4. Bestyrelsens status på programmet efter to år

Bestyrelsen var enige om, at de ikke har behov for yderligere input fra sekretariatet eller styregruppen for at kunne foretage en vurdering af programmets fremdrift.

5. Juridisk notat til håndtering af data til klyngerne

Bestyrelsen tog notatet til efterretning

6. Status på dialog med Kammeradvokaten om formalia vedr. klyngemidler

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at opfølgningen fortsætter i partsregi.

7. Orientering om status for programmet

Programchefen orienterede om, at der først vil blive sendt mail til arbejdsgrupperne om indikatorer og data efter bestyrelsesmødet, da det juridiske notat ønskes medsendt.

Programchefen orienterede endvidere om, at overdragelsen af Sentinel forventes at tage 6 måneder.

Der planlægges desuden et møde mellem styregruppen, bestyrelsen og forskerne fra VIVE og forskningsenhederne i uge 9, hvor der er mulighed for at høre om de første indtryk og erfaringer fra forskningsprojektet om klyngerne. Mødet er efterfølgende blev fastsat til den 24. februar og kan tilgås via video.

8. Mødeplan 2020

Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2020 med supplement om, at budgettet for 2020 sendes til skriftlig godkendelse.

Formanden orienterede om, at Henrik Dibbern træder ud af KiAP's styregruppe, og vil snarest blive erstattet af en ny repræsentant fra PLO's bestyrelse.

9. Eventuelt