

ÅBENT referat af styregruppemøde onsdag den 5. september 2018

Deltagere: Christian Boel, styregruppeformand og koncerndirektør i Region Midtjylland, Trine Jeppesen, medlem af PLO's bestyrelse, Henrik Dibbern, medlem af PLO's bestyrelse, Lise Dyhr, medlem af DSAM's bestyrelse (suppleant), Knut Borch-Johnsen, vicedirektør, Holbæk Sygehus, Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark (via telefon) og Jakob Lundberg, direktør i Næstved Kommune.

Gæster: Christian Hollemann Pedersen (KiAP), under punkt 4.

Sekretariatet: Rikke Verner Agergaard, programchef, Kirsten Gregens Dalsjö (observatør), Cecilie Heerdegen Leth (observatør), Birgitte Harbo (referent).

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den ene ændring, at punkt 4 blev rykket op på dagsordenen som punkt 2.

Christian Hollemann Pedersen fra KiAP-sekretariatet deltog under dette punkt.

2. Status for programmet

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

Styregruppen er af parterne blevet bedt om at udarbejde et administrationsoplæg til udbetaling af klyngemidlerne. Det udvidede sekretariat (med medarbejdere fra både KiAP, Danske Regioner og PLO) er i færd med at udarbejde et sådant oplæg.

Styregruppen drøftede i den sammenhæng et ønske fra lægerne om at rykke skæringsdatoen for udbetaling af midlerne til klyngeopstart frem til datoen for afholdelsen af den stiftende generalforsamling. Skæringsdatoen for udbetaling af midler til klyngeopstart er på nuværende tidspunkt datoen for registreringen af klyngen på KiAPs hjemmeside.

De administrative processer forbundet med oprettelse af klyngens som forening, af NemKonto m.v. er forbundet med ventetid, og flere klynger afholder møder og har udgifter, mens de afventer disse formaliteter fra myndighederne. Ved at ændre på datoen for den formelle registrering af

klyngen til den stiftende generalforsamling gives bedre mulighed for at påbegynde aktiviteter i klyngen i ventetiden, idet der vil ske en finansiering af aktiviteterne med tilbagevirkende kraft.

Styregruppen var enige i den principielle tilgang i, at klyngerne skulle have udbetalt midler med afsæt i datoen for den stiftende generalforsamling. Styregruppen anmodede i forlængelse heraf PLO og Danske Regioner om at tage stilling til at fremrykke skæringsdatoen, og at KiAP-sekretariatet og sekretariaterne fra PLO og Danske Regioner samtidig afklarer betydningen heraf i forhold til de administrative og tekniske procedurer for regionernes udbetaling af klyngemidler. Resultatet skal skrives ind i administrationsoplægget til udbetaling af klyngemidler.

KiAP orienterede om, at de, i lyset af forsinkelsen af datapakken fra Ordiprax, er i gang med at skabe overblik over de alternative muligheder klyngerne har, for at arbejde med data. Der vil blive lagt nogle forslag til temaer, som klyngerne kan arbejde med på KiAP's hjemmeside sammen med information om, hvad der er på vej af øvrigt materiale, og hvornår klyngerne kan forvente, det er tilgængeligt.

3. Godkendelse af oplæg til introdag for klyngekoordinatorer

Styregruppen drøftede og godkendte revideret oplæg til introdag for klyngekoordinatorer.

4. Drøftelse og udvælgelse af forskningsansøgninger til godkendelse i bestyrelsen

Drøftelserne under dette punkt er fortrolige.

5. Udkast til projektkommissorium for projektspor om samspillet med det øvrige sundhedsvæsen

Styregruppen traf beslutning om, at projektspor om samspillet med det øvrige sundhedsvæsen, skal organiseres omkring en mindre arbejdsgruppe bestående af repræsentanter udpeget af PLO, Danske Regioner samt KL. Arbejdsgruppen skal løbende inddrage relevante samarbejdspartnere – enten ved at invitere dem ind til møder og/eller afholde workshops eller lignende.

Der var enighed om, at projektsporet skal igangsætte nu.

Styregruppen godkendte med disse tilpasninger det samlede udkast til projektkommissorium.

6. Udkast til projektbeskrivelser for tre projektspor: Datadrevet kvalitetsudvikling, Indikatorer og Klyngedannelse

Styregruppen godkendte udkast til projektbeskrivelse for projektspor om klyngedannelse og tog udkast til projektbeskrivelse for projektspor om datadrevet kvalitetsudvikling og Indikatorer til orientering.

7. Drøftelse og godkendelse af oplæg til studietur

Styregruppen besluttede at invitere repræsentanter for relevante lande til Danmark i stedet for at tage på studietur til udlandet. En sådan invitation kunne eksempelvis lægges i forbindelse med allerede planlagte møder og arrangementer, hvor personer fra de relevante lande er inviteret til Danmark. Sekretariatet udarbejder et oplæg til et møde i foråret 2019, hvor KiAP inviterer en bred kreds af interessenter ind til en inspirationsdag om kvalitetsudvikling i klynger.

Derudover vil styregruppen gerne tage på studietur i Danmark og besøge forskellige klynger.

Der var enighed om, at det nok kunne være nyttigt for sekretariatet at tage på studietur.

8. Godkendelse af styregruppens mødeplan 2019

Styregruppen godkendte mødeplanen for 2019.

9. Næste møde

Styregruppen havde på nuværende tidspunkt ingen supplerende punkter til næste mødes dagsorden.

10. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.