



Svensk Förening för Vårdhygien

Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte

Ärende: Styrelsemöte 2012-09-26 kl. 10:00 – 16:00

Plats: Läkaresällskapet, Förmaket, Stockholm

Närvarande: Ann Tammelin, Birgitta Lönnberg, Elisabeth Gebring, Monica Palmö, Anne Clöve, Lena Engman, Ingrid Olsson och Mari Banck.

Förhindrad: Katja Urwitz Iversen

§1

Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar från den 28 augusti som tidigare godkänts av styrelsen finns tillgängliga på www.sfvh.se. Agenda som tidigare skickats ut till styrelsen presenterades och godkändes.

§2

Genomgång av ärendelista

Genomgång av ärendelistan. Ärendelistan är styrelsens underlag för att bereda arbetsuppgifter mellan styrelsemöten. Ärendelistan redovisas inte i minnesanteckningarna.

§ 3

Remisser och skrivelser

Tre remisser har inkommit från SIS sedan föregående styrelsemöte och två av dessa är besvarade med "avstår". Den tredje har skickats ut till berörda inom föreningen och besvarats av Katja Urwitz Iversen enligt SFVH:s remissrutin. Remisserna redovisas inte i minnesanteckningarna.

§4

Ekonomi

Elisabeth Gebring, föreningens kassör rapporterade att årets resultat visar att föreningens sparkapital minskar. Elisabeth kommer att identifiera poster som är kostnadsdrivande. Styrelsen ska sedan ha kassörens underlag för att kunna ta strategiska beslut för kommande verksamhetsår utifrån ekonomiskt läge.

Elisabeth kommer att ta fram underlag till budget för kommande verksamhetsår och presentera vid nästa styrelsemöte.

§5

Uppdrag till arbetsgrupp som ska ta fram förslag till nya stadgar för SFVH

SFVH:s styrelse anser att det finns behov att revidera föreningens stadgar. Frågan diskuterades vid möte mellan SFVH:s styrelse och representanter för sektionsstyrelserna den 29 augusti 2012 och sektionsrepresentanterna delade styrelsens uppfattning. Sektionsrepresentanterna stödde också förslaget att ge en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag till nya stadgar för SFVH.



Förslaget ska presenteras för SFVH:s styrelse som har möjlighet att komma med synpunkter. Den version av förslaget som arbetsgrupp och styrelse kommer överens om går ut till föreningsmedlemmarna på remiss genom att läggas ut på www.sfvh.se. Arbetsgruppen bedömer inkomna synpunkter och gör eventuella ändringar i stadgeförslaget. Ett slutgiltigt förslag till nya stadgar för SFVH skickas ut till medlemmarna tillsammans med kallelse till årsmöte.

SFVH:s styrelse har utsett följande personer till medlemmar i arbetsgruppen

- Pia Dahlberg, Växjö
- Lotta Edman, Stockholm
- Elisabeth Gebring, Trollhättan
- Anders Johansson, Umeå (sammankallande)
- Peter Lundholm, Stockholm/Uppsala

§6

Fastställande av rutin för intern förvaltning av hemsidan

Mari Banck, SFVH:s webbredaktör, har tagit fram en rutin för ärendehantering och internt förvaltningsuppdrag mellan SFVH och dess sektioner. Dokumenten är framtagna för att på ett strukturerat sätt hålla ordning på intern arbets- och ansvarsfördelning, kostnader och vilka ärenden som ska hanteras av KnowIT respektive SFVH:s webbredaktörer. Rutinerna presenteras på möte med sektionsstyrelserna den 29 augusti 2012.

Styrelsen **beslutade** att fastställa framtagna rutin för ärendehantering och internt förvaltningsuppdrag mellan SFVH och dess sektioner. Rutinerna har skickats ut till sektionernas webbredaktörer.

§7

Fastställande av riktlinje för SFVH samvekan med företag

Lena Engman redovisade framtagna riktlinje för SFVH och dess sektioners samverkan med företag. Riktlinjerna ska tydliggöra samarbetet och underlätta för SFVH att vara en neutral part i kontakten med olika leverantörer. Styrelsen kommer att jobba vidare med riktlinjen då frågan om gåva inte var tillräckligt utredd. Efter förtydligande kommer riktlinjerna för SFVH samvekan med företag att fastställas.

§8

SFVH:s studiedagar 20-22 mars 2013 i Örebro

Styrelsen arbetade med programutformning och administrativa aktiviteter inför 2013 års studiedagar som kommer att äga rum på Conventum i Örebro.

§9

Presentation av förslag för studiedagar 2014

Monica Palmö och Anne Clöve har i uppdrag att ta fram olika alternativ inför 2014 års studiedagar och jämföra kostnader. De kommer att fokusera på lokaler med bra kommunikation från hela Sverige. Det finns en önskan från medlemmarnas utvärderingar efter studiedagarna att kommande studiedagar ska vara två dagar. Styrelsen kommer under



hösten att ta beslut utifrån olika kostnadsförslag om studiedagarna kommer att arrangeras under två eller tre dagar.

§10

Att öppna för medlemmar från veterinärmedicinskt verksamma personer

Det har inkommit önskemål från veterinärer att de önskar söka medlemskap i SFVH. Styrelsen har tidigare inte haft möjlighet att godkänna medlemskap för denna yrkesgrupp eftersom SFVH vänder sig till yrkesgrupper med professionellt intresse för förebyggande av infektioner inom hälso-, sjuk- och tandvård. Frågan diskuterades vid möte mellan SFVH:s styrelse och representanter för sektionsstyrelserna den 29 augusti 2012 och sektionsrepresentanterna delade styrelsens uppfattning att föreningen ska bredda intresseområdet till att även omfatta veterinärmedicin.

Under åren har vi på studiedagar haft föreläsningar som berört veterinärmedicin och sambanden mellan veterinär- och humanmedicin.

Styrelsen **beslutade** ge veterinärmedicinskt verksamma personer möjlighet att ansöka om medlemskap i SFVH.

§11

Rapport från arbetsgrupper

Svenska Hygienpriset

Birgitta Lönnberg, ordförande i arbetsgruppen, rapporterade från uppdraget att ta fram riktlinjer för Svenska hygienpriset. Dokumentet ska tydliggöra arbetsgruppens deltagande och uppdrag. Riktlinjerna kommer under hösten att renskrivas och fastställas av styrelsen på kommande styrelsemöte.

SODA (spol- och diskdesinfektor arbetsgruppen)

Med anledning av inkommen skrivelse beslutade styrelsen den 25 februari år 2011 att det publicerade dokumentet, *Vägledning för validering, upprepad processkontroll, förebyggande underhåll och rutinkontroll av spol- och diskdesinfektorer* på www.sfvh.se plockades bort tills dokumentet reviderats. Lena Nilsson, ordförande för SODA, rapporterar att arbete pågår med att revidera SODA först när revideringen av boken HB 600 är klar.

Revidering av HB 600 revideras av deltagare från TK/349 inom SIS. Revidering beräknas pågå under hösten 2012 och HB 600 kommer att publiceras under våren 2013.

Denna prioritering beror på att dokumenten kompletterar varandras ämnesområde för spol- och diskdesinfektorer och de ska visa följsamhet. Arbetsgruppen valde att först koncentrera sig på att revidera HB 600.

Revidering av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) Vårdhygieniska rekommendationer från 2006

Michael Toepfer, ordförande, Vårdhygien Jönköping. Inget nytt att rapportera från arbetsgruppen. Revideringen kommer att presenteras på studiedagarna i Örebro den 20-22 mars år 2013.



Svensk Förening för Vårdhygien

SFVH:s internationella grupp

Vid SFVH:s årsmöte 2012 beslutades att styrelsen att tillsätta en internationell grupp på 1-3 personer varav en styrelsemedlem. Styrelsen beslutade att den internationella gruppen tills vidare består av Katja Urwitz Iversen. Katja kommer att vara SFVH:s kontaktperson gentemot IFIC, EUNETIPS och de nordiska systerföreningarna. SFVH har ansökt om formellt medlemskap i EUNETIPS.

§12

Övriga frågor

SFVH hemsida

Inbjuden gäst denna gång var Henrik Löwenadler HL design & media AB från Växjö som gav styrelsen en leverantörspresentation av ett alternativ till SFVH hemsida.

Styrelsen har tidigare i samtal med sektionerna kommit fram till att det är viktigt att se över kostnaderna för vår hemsida som idag är mycket hög. Sektionsrepresentanterna har godkänt byte leverantör om kostnaderna är lägre men med bibehållen funktionalitet.

Det gavs tid för visning och diskussion av hemsida och olika funktionaliteter som finns i systemet.

Styrelsen kommer under hösten att jobba vidare med underlaget och ta beslut om SFVH ska byta leverantör.

Ordförande Ann Tammelin tackade styrelsen och avslutade mötet.

Datum för kommande styrelsemöte

2012-11-09 kl. 10:00-16:00 Travenfelt

2012-12-11 kl. 10:00-16:00 Travenfelt

Möte med sektionerna

2013-08-29, kl. 10:00-16:00. Lokal meddelas vid kallelsen.

Kommande konferenser

IFIC (International Federation of Infection Control) Croatia, Zagreb 10-13 oktober 2012, info@theific.org. Ann Tammelin kommer att delta.

Kommande utbildningsdagar för systerföreningar

Norsk Forum for Sykehushygiene, Tromsø 16-18 oktober 2012. Ingrid Olsson kommer att delta.