

Referat fra møde i Koordinationsgruppen tirsdag den 3. november
2015 kl. 9-11

AUH, Nørrebrogade, bygning 4, mødelokale 3 i kælderen

Mødeleder: Eva Sejersdal



1. Mødeplan 2016 for Koordinationsgruppen og Direktørforum
v/sekretariatet (9:00-9:30)

Dato 03.11.2015
Louise Møller

Det indstilles

Side 1

at Mødeplanen godkendes

at Udkast til tids- og procesplan for møder i Direktørforum og
Koordinationsgruppen godkendes

at Koordinationsgruppen tager stilling til, om dagsordener og referater til henholdsvis
Direktørforum og Koordinationsgruppen fremover vil kunne blive udarbejdet i eDagsorden /
First Agenda.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har i samarbejde med chefsekretærer fra AAK og AUH udarbejdet vedlagte
oversigt over møder i henholdsvis Direktørforum og Koordinationsgruppen i 2016. Seks årlige
møder i begge mødefora samt et udviklingsdøgn i regi af Direktørforum. Alle møder er booket.
Der er så vidt muligt taget hensyn til alle parter.

Sekretariatet v/AUH har endvidere udarbejdet vedlagte udkast til tids- og procesplan for
møder i Direktørforum og Koordinationsgruppen i 2016. Det indstilles, at Koordinationsgruppen
godkender udkast til tids- og procesplan.

Mange af deltagerne i Koordinationsgruppen og Direktørforum modtager fra forskellige
kommunale og regionale mødefora dagsordener og referater via eDagsorden. Sekretariatet
v/AUH har undersøgt muligheden for, at dagsordener og referater fra møder i Direktørforum
og Koordinationsgruppen vil kunne blive sat op i eDagsorden. Louise Møller, som varetager
sekretariatsfunktion for AUH, vil på mødet give en mundtlig orientering. Det indstilles, at
Koordinationsgruppen tager stilling til, om dagsordener til Direktørforum og
Koordinationsgruppen fremover skal udarbejdes i eDagsorden.

Bilag 1

Mødedatoer 2016 Direktørforum og Koordinationsgruppen

Bilag 2

Udkast til tids- og procesplan for møder i Direktørforum og Koordinationsgruppen 2016

Referat

Mødeplan 2016 med seks årlige møder i henholdsvis Koordinationsgruppen og Direktørforum blev godkendt.

Der var tilslutning til udkast til tids- og procesplan, som blev godkendt. Tovholderfunktion for dagsordener, referater og opfølgning varetages for et kalenderår ad gangen af henholdsvis AAK og AUH. AUH har tovholderfunktionen i 2016. Værtsrolle og ordstyrerfunktion hænger sammen, og varetages på skift fra møde til møde af AAK og AUH jævnt før mødeplan 2016. Den forholdsvis stramme tidsplan i forbindelse med udarbejdelse af dagsordener til møder i Koordinationsgruppen og Direktørforum fordrer en tæt og regelmæssig koordinering i sekretariatet.

Indstilling om, at dagsordener og referater til møder i koordinationsgruppen og direktørforum fra 2016 udarbejdes i eDagsorden, blev godkendt.

Godkendelse af mødeplan 2016 sættes på dagsorden til møde i Direktørforum den 19. november som skriftlig orientering til efterretning.

1.1. Koordinationsgruppens fremtidige opgaver og sammensætning

v/Annemarie Zacho-Broe og Eva Sejersdal

Det indstilles

at Koordinationsgruppen drøfter og tager stilling til Koordinationsgruppens fremtidige opgaver og sammensætning

Sagsfremstilling

Annemarie Zacho-Broe og Eva Sejersdal vil på mødet give en mundtligt introduktion af punktet.

Referat

Der udspandt sig en drøftelse af Koordinationsgruppens funktion og rolle i regi af den nye organisering. Der var enighed om, at der til Koordinationsgruppens fremmeste funktioner hører:

- Sekretariatsfunktion for Direktørforum, herunder sammensætning af dagsorden til møder i Direktørforum
- Understøttelse af, at Direktørforum fastholdes på et strategisk niveau
- Koordinering i forhold til de tre styregrupper, herunder sikring af at væsentlige punkter drøftes i relevante mødefora med henblik på kvalificering forud for eventuel dagsordenssættelse i Direktørforum
- Understøttelse af proces med implementering af Sundhedsaftalen

Det blev bemærket, at der bør være opmærksomhed i forhold til, at digitaliseringsstyregruppen ikke er repræsenteret i Koordinationsgruppen.

Der var tilslutning til forslag om, at der fremover på møder i Koordinationsgruppen indgår punkt, hvor der fra hver styregruppe og øvrige relevante mødefora gives en kort status.

Der var enighed om hensigtsmæssigheden i tæt og regelmæssig koordinering internt på AUH mellem styregruppeformændene.

2. Oplæg til program for udviklingsdøgn 19. til 20. maj 2016

v/Hanne Linnemann og Else Skånning (9:30-9:40)

Det indstilles

at Koordinationsgruppen drøfter og godkender oplæg til program

Sagsfremstilling

Hanne Linnemann, Else Skånning og Karen Ingerslev har udarbejdet vedlagte oplæg til program for udviklingsdøgn 2016.

Bilag 3

Oplæg til program for udviklingsdøgn 2016

Referat

Hanne og Else introducerede kort oplæg til program med det overordnede tema "Fælles mål". I forbindelse med den videre tilrettelæggelse har planlægningsgruppen behov for mere tydelig retning og niveau for disse fælles mål. Der var opbakning til, at punktet præsenteres for Direktørforum allerede den 19. november 2015.

Der blev givet input til oplægget; Hanne og Else noterede. Et politisk AAK-udvalg har været på studietur i USA, hvor de blandt andet har hørt om erfaringer med "Fælles mål mellem sektorer" med ex forebyggelse af indlæggelser.

Det blev aftalt, at planlægningsgruppen før forelæggelse for Direktørforum den 19. november folder punktet ud med de givne input.

Oplæg til program for udviklingsdøgn til Direktørforum den 19. november skal bl.a. rumme følgende vedrørende fælles mål:

1. Der arbejdes videre med målene fra sundhedsaftalen
2. Fælles mål mellem sektorer: Hvordan arbejder vi med fælles mål? Hvad er styregruppernes rolle i forbindelse med fælles mål?
3. Gerne eksempler fra de forskellige sektorer på mål, der ville have gavn af at blive håndteret som fælles mål mellem sektorer. Ex færre (forebyggelige) genindlæggelser

I regi af Nære Sundhedstilbud vil der kunne blive etableret et mindre, uformelt data-trækningsberedskab, bestående af personer, som besidder den nødvendige viden i forhold til at skulle søge instanser om relevante tilladelser i forbindelse med datatræk fra nationale registre.

3. Udkast til dagsorden til møde i Direktørforum 19. november

v/sekretariatet (9:40-10:10)

Side 3

Det indstilles

at Koordinationsgruppen godkender udkast til dagsorden til møde i Direktørforum den 19. november

Sagsfremstilling

Sekretariatet har med input fra Koordinationsgruppens medlemmer og de tre styregrupper sammensat vedlagte udkast til dagsorden til møde i Direktørforum den 19. november 2015.

Lise Høyer vil på møde i Koordinationsgruppen give en kort introduktion til det oplæg, hun på møde i Direktørforum den 19. november holder om praksissektoren i det tværsektorielle samarbejde (punkt 1).

Bilag 4

Udkast til dagsorden til møde i Direktørforum den 19. november

Referat

Lise Høyer fortalte, hvilke overvejelser hun har gjort sig i forbindelse med det oplæg, hun den 19. november skal holde for Direktørforum. Mødekredsen gav input til form, indhold og retning for oplægget.

Udkast til dagsorden til møde i Direktørforum den 19. november blev drøftet. Det blev besluttet, at dagsorden skal indeholde en temadrøftelse om praksissektoren i det tværsektorielle samarbejde og en temadrøftelse om psykiatriområdet. Sekretariatet formidler beslutning om ændret dagsorden til de personer, der har ansvar for punkterne.

På baggrund af Koordinationsgruppens drøftelse, justerer sekretariatet dagsorden til møde i Direktørforum den 19. november.

4. Sikring af det strategiske element i Direktørforum

v/sekretariatet (10:10-10:25)

Det indstilles

at Koordinationsgruppen drøfter og tager stilling, hvordan det sikres, at kommende dagsordener til Direktørforum indeholder punkter af strategisk karakter

Sagsfremstilling

Af udkast til kommissorium for Direktørforum fremgår, at Direktørforums overordnede formål er, at sikre den strategiske ledelse/styring af hele det tværsektorielle sundhedssamarbejde i Aarhusklyngen. Der ønskes en drøftelse af og stillingtagen til, hvordan kommende dagsordener til møder i Direktørforum omfattes af punkter af strategisk karakter.

Referat

Der var tilslutning til, at en frisk rapport fra Sundhedsstyrelsen "Sygdomsbyrden i Danmark" kan bruges som strategisk afsæt for det kommende arbejde i Direktørforum.

AAK har i anden sammenhæng allerede bearbejdet rapporten. Hanne Linnemann vil foranledige, at AAKs skriftlige sammendrag af rapporten - i den udstrækning det er relevant

Side 4

for Koordinationsgruppen og Direktørforum - videreformidles til sekretariatet med henblik på dagsordenssættelse i Direktørforum den 19. november.

AAK bestiller rapporten hjem til runddeling på møde i Direktørforum den 19. november.

5. Beslutning om ændring af styregruppes navn

v/sekretariatet (10:25-10:30)

Det indstilles

at Koordinationsgruppen beslutter, at Styregruppen for It, elektronisk kommunikation, telesundhed samt velfærdsteknologi ændrer navn til Styregruppen for digitalisering

at Kommissorium, organisationsdiagram og diverse lister tilrettes

Sagsfremstilling

Styregruppen for It, elektronisk kommunikation, telesundhed samt velfærdsteknologi ønsker at ændre navn til Styregruppen for digitalisering. Styregruppens arbejdsområde omfatter digitalisering i bred forstand, herunder juridiske aspekter og samspillet mellem it og personalets arbejdsgange, og dette forhold mener styregruppen, bør reflekteres i navnet. Rent praktisk er det nuværende navn vanskeligt at huske og bliver jævnligt omskrevet og dukker op i nye former. I daglig tale refereres der til it-styregruppen, hvilket leder tankerne hen på et forum med fokus på drift og udvikling af it, og det er ikke retvisende.

Referat

Indstillingen blev godkendt. Sekretariatet videreformidler til styregruppen for digitalisering.

6. Eventuelt (10:30-10:35)

Referat

Håndtering af fase 2 hjerterehabilitering blev drøftet. Emnet sættes på dagsorden til kommende kaffemøde mellem Hosea Dutschke og Vibeke Krøll. Hanne Linnemann melder punktet til kaffemødet.

Tilstede

Centerchef Hoved-Hjerte-Centret, AUH, Eva Sejersdal Knudsen
Kontorchef Strategi og Planlægning, Nære Sundhedstilbud, Jens Bejer Damgaard
Praktiserende læge Lise Høyer
Chef for Sundhed og Trivsel, Børn og Unge, AAK, Sine Louise Iversen
Sundhedschef, Sundhed og Omsorg, AAK, Annemarie Zacho-Broe
Driftschef, Sociale Forhold og beskæftigelse, AAK, Anna Marie Mikkelsen
Chefkonsulent, Sundhed og Omsorg, AAK, Hanne Linnemann
Fuldmægtig, Planlægning, AUH, Louise Møller

Afbud

Fuldmægtig Strategi og Planlægning, Nære Sundhedstilbud, Kristoffer W Stegeager
Chefkonsulent Strategi og Planlægning, Nære Sundhedstilbud, Else Kayser