

MØDEREFERAT

- Møde nr.:** 54
Tid: 14-15. april, 2009
Sted: Scandic Hotel, St. Jörgen, Malmø
Deltagere: Scandiatransplants bestyrelse:
- | | | |
|----------|------------------------------------|-------|
| FORMAND: | Arnt Jakobsen, Oslo | (AJ) |
| SVERIGE: | Michael Olausson | (MO) |
| FINLAND: | Lauri Kyllönen, Helsingfors | (LK) |
| NORGE: | Per Pfeffer, Oslo | (PP) |
| ISLAND: | Magnus Bodvarsson, Reykjavik | (MB) |
| DANMARK: | Søren Schwartz Sørensen, København | (SSS) |
- Scandiatransplants direktør:
- | | | |
|----------|----------------------|-------|
| DANMARK: | Niels Grunnet, Århus | (NGR) |
|----------|----------------------|-------|
- Mødeleder:** Arnt Jakobsen (AJ)
Referent: Niels Grunnet (NGR)

1. Velkomst:

Velkomst ved AJ.

2. Mødets dagsorden og format:

Aftales.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 53:

Godkendes med nogle få sproglige rettelser. NGR har været i dialog med jurist i Region Midtjylland, der foretager de ønskede rettelser i Datatilsynstilladelsen vedrørende Scandiatransplant (fjerne ordet "Baltiske lande" og "Balttransplant").

Øvrige kommentarer til referatet: Firmaet Miracle bruges fortsat til visse konsulentopgaver, fx. til licensgennemgangen og justeringen for nylig.

Flere bestyrelsesmedlemmer præciserer vigtigheden af at repræsentanter fra de skandinaviske lande/Scandiatransplant udøver en effektiv og markant rådgivningsfunktion i europæisk sammenhæng.

4. Opfølgning på bestyrelsesmøde nr. 53

Øvrige opfølgende aktiviteter:

- NGR/Bo Hedemark Pedersen kontakt til Lars G. Knudsen og Oracle Danmark med henblik på afsluttende præciseringer.
- NGR kontakt til Thoraxgruppen att. Martin Iversen.
- NGR udarbejde forslag til justeret budget for 2009 samt budget for 2010 med henblik på repræsentantskabsmødet.
- Fra 1. april 2009 har sekretær/koordinator ved Scandiatransplant kontoret Susanne Sønder fået reguleret sit ugentlige arbejdstimetal fra 25 til 30 timer pr. uge.
- Det er ikke lykkedes endnu at ansætte studentermedhjælper men dette arbejdes der fortsat på.

- 5. Opfølgning på dokumenter fra EU i dec. 08 Direktiv og Action plans om organtransplantation, samt referat fra mødet i Bruxelles d. 11-12 marts 2009:**
PP redegør for møde i Council of Europe regi, et forum der er en ekspertgruppe mellem WHO og European Union. På sidste møde blev et emne som ventelister på tværs af borders diskuteret. Problemet vedrører patienter med betegnelsen: "Cross-border migration out-patients". Fænomenet med antal af patienter der er dobbeltlistet på ventelister forskellige steder i Europa er ikke fuldstændig belyst. SCTP bestyrelsen finder at der er mange argumenter imod disse overvejelser/forslag. Det aftales at PP og AJ skriver en tekst sammen med henblik på argumentation imod til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde og mødet i Nordisk Transplantationskomité.
AJ deltog i mødet i Bruxelles 11-12 marts 2009 tillige med Krister Höckerstedt og flere repræsentanter fra sundhedsmyndighederne i de nordiske lande. Flere arbejdsgrupper blev nedsat og en møderække forventes.
- 6. EU projekter herunder Efretos, Alliance-O og EOEO**
Der er møde i EOEO i Prag 23-24 april 2009. AJ deltager bl.a. med et kort indlæg om det hjælpemiddel som ISBT 128 evt. kan være i registreringer i forbindelse med organtransplantation.
Vedrørende Efretos: Det papirmæssige synes nu at være på plads og der planlægges et etableringsmøde i Schiphol Airport i maj 2009.
- 7. Endorsement of Istanbul Declaration**
Endorsement of Istanbul Declaration: Bestyrelsen støtter dette og vil anbefale at repræsentantskabet gør det samme samt at de 5 nordiske landes sundhedsmyndigheder går ind for indholdet i denne Istanbul deklARATION.
- 8. Regnskab 2008, mhp. bestyrelsens underskrifter og godkendelse:**
Bestyrelsen underskriver og godkender årsregnskab udarbejdet af revisionsfirmaet KPMG statsautoriseret revisionspartnerselskab.
- 9. Budget 2009 og 2010:**
NGR fremlægger forslag til revideret budget 2009 og et budget for 2010 for Scandiatransplant både med hensyn til udgiftsposter samt afgifter. Forslagene tiltrædes og godkendes af bestyrelsen.
- 10. Forberedelse af repræsentantskabsmøde:**
Punkter fordeles og arbejdsfunktioner aftales. Se separat referat fra repræsentantskabsmødet.
- 11. Andre emner:**
IT programmør Bo Hedemark Pedersen (BHP) præsenteres for bestyrelsen og der er en session med BHP samt Christian Mondrup og Frank Pedersen for hele bestyrelsen med henblik på at fremvise hvor langt man er kommet med udarbejdelsen af den nye 3-lags datastruktur samt et nyt program til living kidney donor registret.
The open source system has been build as a three-tier architecture:
1) At the base we still utilize oracle database system as we know it.
This hasn't changed much besides some foreign key constraints added by Christian in order to automatize generation of combo-boxes for fields where values are constrained to a specified range; e.g. yes/no/unknown.
2) On top of this we are building a service layer that provides various web-services, that can be consumed both as a system interface as well as a sort-of-readable human interface.
3) And at the very top we have build a web-application that communicates all the data through the web-service at the middle-layer.

Bestyrelsen støtter det fremlagte. Det aftales at ved præsentation for repræsentantskabsmødet d. 15/4-09 skal der udover aftale af fremtidige tiltag tillige være en gennemgang og præsentation af forskellige dele af det nuværende SCTP datasystem. Såvel BHP som CMO og FP var aktive i beskrivelsen af hvor vi er samt hvad der planlægges med hensyn til SCTP datafaciliteter.

12. Vedrørende extra "manpower" ved SCTP-kontoret på Skejby:

Problemstillingen med ansættelse af studenterprogrammører er ikke opgivet, men der arbejdes videre med kontakter til Department of computer science, Århus Universitet med henblik på at få inddraget studenterprogrammører i diverse "examination projects".

Vedrørende en ansættelse af en bioanalytiker ved Scandiatransplant-kontoret som støtte for de udadvendte servicefunktioner overfor brugerne indenfor Scandiatransplant. Det ønske der har været er ansættelse 4 arbejdsdage pr. uge i en 6 måneders periode af en bioanalytiker der på brugerniveau kender til SCTP-systemet. Bestyrelsen anmoder IT-personalet om at komme med en mere differentieret beskrivelse om ønsket om en "hjælper" til især FP i en række arbejdsfunktioner. Hvilke arbejdsopgaver skal denne nye person have? Svaret umiddelbart er "end-user support" samt "testing new software moduler". Det aftales at FP i samarbejde med NGR udarbejder en jobbeskrivelse for en sådan ny person. Derpå kan bestyrelsen fx. via e-mail diskutere og vurdere om man kan gå ind for en sådan ansættelse og derefter give besked til NGR om hvad der skal ske i relation til dette initiativ.

- Bestyrelsen drøfter sammensætningen af en arbejdsgruppe til test af det nye software modul til living donor registret. Fra bestyrelsen deltager SSS og der er forslag om 2 kirurger (en norsk, og en fra Sverige, samt en finsk transplantationskoordinator).

12. **Øvrige meddelelser:**

- Henvendelser til Scandiatransplant kontoret siden seneste bestyrelsesmøde
Ingen specielle.

Bestyrelsen havde lejlighed til forskellige drøftelser vedrørende aktiviteterne i relation til Scandiatransplant.

Til Scandiatransplant-kontoret er der fremkommet:

- DOPKI Newsletter 2009, se evt. www.dopki.eu samt en guide om recommendations for quality assurance programs in the deceased donation process. Der er tale om en rapport fra et projekt i EU sammenhæng.

- TPM Transplant Procurement Management, Barcelona, Spanien tilbyder en række kurser. En pjece om dette fremvises.

13. **Evt.:**

Intet.

14. **Næste møde:**

d. 21-22 sept. 2009 i Stockholm herunder møde i Nordisk Transplantationskomité i Socialstyrelsen, Stockholm.