

Protokoll Steuergruppe 28.11.2016

Anwesend: Greber Linda (BS), Portner Claudia (BS), Ryser Katharina (SO), Meyer Andi (CURAVIVA Baselland), Mächler Gabi (VAP), Rosenberg Michael (GSA), Brunner, Beat (Qualitätskommission Baselland), Gyr André (Redaktion)

Entschuldigt: Boillat Cécile (GSA), Kräuchi Ueli O. (VBLG)

1 Begrüssung und Einführung

Andi Meyer eröffnet die Sitzung. Die Vertreter/innen des Kantons Basel-Landschaft verzichten aufgrund der momentanen gesetzlichen Umstrukturierungen auf die Teilnahme an der Sitzung.

2 Wahl Vorsitz der Steuergruppe

Gabi Mächler wird einstimmig zur Vorsitzenden der Steuergruppe gewählt. Der Einsatz von Andi Meyer während der Interimsperiode wird herzlich verdankt.

3 Vereinbarung nächster Sitzungstermin

Die nächste Sitzung der Steuergruppe findet am **Montag, 5. Februar 2018 (!)** um 13.30 Uhr im Pflegehotel St. Johann, Basel, statt.

4 Präsentation und Genehmigung Managementreview und Rechnung

André Gyr präsentiert das Managementreview und die Rechnung 2016.

Die im Managementreview auf den Seiten 8 und 9 formulierten Anträge an die Steuergruppe werden wie folgt behandelt:

- ↳ Antrag 1 | Genehmigung Managementreview
Das Managementreview wird einstimmig mit 1 Enthaltung genehmigt.
- ↳ Antrag 2 | Genehmigung Rechnung
Die Rechnung 2016 per 31.10.2016 wird einstimmig mit 1 Enthaltung genehmigt und die Mandatsträgerin q-adapta gmbh entlastet.
- ↳ Antrag 3 | Genehmigung Budget
Das von der Redaktion erstellte Budget 2017 und die vorgesehene Ertragsverwendung wird einstimmig genehmigt.
- ↳ Antrag 4 | Genehmigung Antragsübersicht
Claudia Portner regt an, die Supportprozesse in naher Zukunft inhaltlich zu überprüfen und bei Bedarf zu überarbeiten.

Die Anträge des Nutzer/innen-Ausschusses zur Mutation und Erweiterung der qualivista Master-Version 2017 werden durchgegangen und wie folgt beschlossen (Übersicht der Anträge wird abgegeben):

- ad Ziffer 001 (korrekte Lagerung von Medikamenten): Ein national gültiges Dokument existiert nicht. Der Antrag wird nicht übernommen. Claudia Portner wird sich noch bei der Kantonsapothekerin Basel-Stadt erkundigen.
- ad Ziffern 002 und 003: Die neue Version der SGG/SFGG-Broschüre "Freiheit und Sicherheit" wird abgewartet und übernommen. André Gyr verhandelt auch dafür einen Spezialpreis und vor allem eine urheberrechtlich vertretbare Bereitstellung. Die vom Kanton Appenzell Ausserrhoden empfohlene Broschüre der SAMW ist zu umfangreich und nach Einschätzung von Claudia Portner zu stark auf ärztliches Personal ausgerichtet.
Die CURAVIVA-Broschüre "Ethische Aspekte im Umgang mit assistierender Technologie in Institutionen der Langzeitpflege" wird nicht in die Masterversion aufgenommen. Bei Bedarf und auf Wunsch kann sie in die Kundenversionen integriert werden.
- ad Ziffer 004 (Mutation Prozesslandkarte): Die Verschiebung der Prozesse Verpflegung und Hauswirtschaft von den Unterstützungs- zu den Kernprozessen wird gutgeheissen und kann umgesetzt werden.
- ad Ziffer 005 (Gewichtung der Kriterien): Wird nicht weiterverfolgt, solange der Erreichungsgrad weiterhin nicht genannt wird.
- ad Ziffer 006 (gleichzeitige Bewertung): Die Redaktion wird nur beauftragt, eine technische Lösung für ein Warnsystem auszuarbeiten. Weitere Massnahmen sind nicht vorgesehen.
- ad Ziffer 007 (Positionierung der "Weiter"-Befehlsfläche): Die Positionierung wird beibehalten.
- ad Ziffer 008 (Antrag aus dem Jahr 2015 zur neuen Berufsgruppe "Fachmann/Fachfrau Langzeitpflege): André Gyr wird beauftragt, den ursprünglichen Antrag des Kantons AR bis Ende 2016 zur Vernehmlassung zu versenden. Die jeweiligen Kantone prüfen, ob der Ausbildungsabschluss schon besteht. Frist für die Vernehmlassung: 31. Januar 2017.
- ad Ziffer 009 (Sammlung gesetzlicher Vorgaben für Heime, die qualivista angehören): Andi Meyer wird auch von der Steuergruppe beauftragt, bei Franz Gasser nachzufragen.
- ad Ziffer 010 (Kennung 0101C09: im Text zur Ombudsstelle fehlt das Wort "unabhängige" vor "Ombudsstelle"): ist erledigt.
- ad Ziffer 011 (Auditkommentarfelder in Selbstbewertungen): Dieser Punkt dient der Information.
- ad Ziffer 012 (Exel-Version als Printversion-Checkliste): Der Auftrag wird angenommen. Die Checkliste soll künftig Verbänden übergeben werden, die sie im internen Bereich ihrer Website anbieten können.

↳ Antrag 5 | Genehmigung Organisationreglement

- Die Steuergruppe genehmigt die von der Redaktion Deutschschweiz vorbereiteten Mutationen des Organisationsreglements, die durch die Gründung der Redaktion Romandie notwendig wurden.
- Der Antrag der Redaktion Deutschschweiz, qualivista als Verein zu organisieren, wird angenommen. André Gyr bereitet die Vereinsgründung mit juristischer Unterstützung durch den VAP und die ALP vor. Die Gründung soll per Mitte 2017 erfolgen.

↳ Antrag 6 | Gemeinsames Meeting Nutzer/innen-Ausschuss und Steuergruppe

Die Steuergruppe beschliesst, dass der Nutzer/innen-Ausschuss auch künftig Mutationsanträge separat besprechen und Antrag an die Steuergruppe stellen soll. Ein gemeinsames Meeting wird als nicht sinnvoll erachtet. André Gyr wird beauftragt, den Nutzer/innen-Ausschuss entsprechend zu informieren.

↳ Antrag 7 | Weiterführung der Meetings für Aufsichtsbehörden

Die gemeinsamen Meetings sollen weitergeführt werden, solange sie räumlich und zeitlich mit denen des Nutzer/innen-Ausschusses kombiniert werden können.

↳ Antrag 8 | Vertragsmutation

In allen Nutzungsverträgen wird ergänzt, dass die teilnehmenden Nutzer/innen einzig auf die Verpflichtung verweisen dürfen, sich dem Qualitätsmanual qualivista zu verpflichten, aber nicht auf eine Zertifizierung oder Prüfung durch qualivista. Ausserdem wird in den Verträgen verlangt, dass Kantone ohne umfassende Nutzung von qualivista für die ersten drei Jahre den Zusatz "im Aufbau" verwenden müssen.

André Gyr lässt den Mitgliedern der Steuergruppe den revidierten Vertragsentwurf zur Vernehmlassung zukommen. Vernehmlassungsfrist ist der 31. Januar 2017.

Die Redaktion erstellt ergänzend dazu eine Übersichtstabelle, welcher Kanton qualivista in welchem Umfang und mit welchen Adaptionen einsetzt (klare Unterscheidung zwischen Aufbauphase und vollständiger Nutzung und veröffentlicht diese auf der Homepage.

↳ Antrag 9 | Bereitstellung EFQM-Bewertungsskala

Der Übertrag von CHF 1'000.-, welche bereits 2015 für das Projekt gesprochen wurden, auf das Rechnungsjahr 2017 wird gutgeheissen.

↳ Antrag 10 | Aktualisierung Korrelationsmix

Der Übertrag von CHF 2'000.- für Variante 2, welche bereits 2015 genehmigt wurden, auf das Rechnungsjahr 2017 wird gutgeheissen.

↳ Antrag 11 | Homepage-Migration von Typo3 auf Wordpress

Der Antrag der Redaktion, die qualivista-Website von Typo3 auf Wordpress zu migrieren, wird einstimmig angenommen.

5 Präsentation und Genehmigung Projekte

Über die aus den Mutationsanträgen des Nutzer/innen-Ausschusses generierten Aufträge wurde bereits abgestimmt. Weitere Projekte sind nicht vorgesehen.

6 Präsentation und Genehmigung Mutationsanträge

Die Mutationsanträge wurden mit Punkt 4 behandelt.

7 Varia

Es gibt keine Wortmeldungen. Die Sitzung wird um 15.30 Uhr geschlossen.

Basel, 5. Dezember 2016

Für das Protokoll: Barbara Lüdi, qualivista