

## **Forretningsorden for Klinisk Etisk Komite (KEK) for Psykiatrien i Region Syddanmark**

Denne forretningsorden er KEK's regelsæt for arbejdstilrettelæggelse og mødeafvikling.

Enhver ændring af forretningsordenen kan sættes på dagsordenen til et vilkårligt, planlagt møde med mindst 1 uges varsel. Vedtagelse af en sådan ændring forudsætter et simpelt flertal af komiteens medlemmer. Ændringsforslaget bliver således kendt af komiteens medlemmer mindst en uge før mødeafvikling.

Ændringen skal efterfølgende godkendes af psykiatriledelsen, dvs. både psykiatridirektør og sygehusledelse.

### **Medlemmer af komiteen**

Ved opstart udpeger psykiatriledelsen formanden. De øvrige medlemskandidater indstilles af afdelingslederne og godkendes herefter af psykiatriledelsen.

Ved fremtidige udnævnelser: Formandskandidat indstilles af Klinisk Etisk Komite til beslutning af psykiatriledelsen.

Optagelsesproceduren fremadrettet: Ledige komiteposter skal i opslag via interne organer i psykiatrien. Forslag til medlemmer indstilles af afdelingsledelserne til psykiatriledelsen, der sammen med formanden for komiteen foretager den endelige udvælgelse.

Komiteen konstituerer sig, udover formanden, ved næstformand og sekretær.

Konstitueringen foretages med 2-årige intervaller eller når nye medlemmer optages.

Perioden for deltagelse er som udgangspunkt 4 år, og man kan højst sidde i komiteen i to perioder.

Det tilstræbes, at komiteen bevarer sin viden og kompetencer, hvorfor ikke alle komiteemedlemmer bør ophøre med arbejdet på samme tid. Derfor vil der allerede efter to år ske en ny-udpegning (evt. genudpegning) af halvdelen af komiteens medlemmer. Den resterende halvdel nyudpeges efter fire år. Det vil sige, at der er nyudpegninger i 2012, 2014, 2016 osv.

Der kan dispenseres fra ovenstående ved særlige forhold.

Optagelsesproceduren bliver, at ledige komiteposter skal i opslag via interne organer på sygehuset. Forslag til medlemmer indstilles af afdelingslederne til psykiatriledelsen, der sammen med formanden foretager den endelige udvælgelse.

Komiteen har ikke suppleanter.

### **Møder**

#### *Mødehyppighed*

Der afholdes 10 faste planlagte møder årligt.

Herudover kan komiteen indkaldes ad hoc til hastende sager og medlemmerne af komiteen kan kaldes ud til aktuelle dilemmaer på afdelingerne. Ved behov for en hastebehandling, skal medlemmerne af komiteen kunne afholde et møde indenfor 24 timer, hvis minimum 3 af medlemmerne har mulighed for at møde.

De planlagte møder afholdes, uanset antallet af indkomne sager.

Udover den almindelige sagsbehandling, vil der således på møderne være mulighed for løbende at gennemgå teoretiske cases ved hjælp af etiske refleksionsmodeller. Disse dilemmaer kan stilles til rådighed fra afdelingerne.

Møderne kan endvidere anvendes til tematiske indslag med indkaldelse af eksperter mv.

#### *Referat*

Der skal føres referat af samtlige møder i komiteen.

Referatet skal godkendes af komiteens medlemmer.

Ved udsendelse anføres en frist for rettelser/kommentarer. Efter fristens udløb anses referatet som godkendt, hvis intet er modtaget. Hvis der indkommer rettelser/kommentarer, diskuteres disse på næstkommende møde og indføres herefter i referatet.

Referatet skal sendes til psykiatridelen til orientering og lægges på intranettet.

#### *Indkaldelse*

Formanden indkalder til møderne.

Der planlægges mødetidspunkter for 1 år ad gangen. Mødeindkaldelse sker ved udsendelse af en dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse. Referatet fra sidst afholdt møde udsendes senest samtidig med dagsordenen for næste møde.

#### *Afbud*

Medlemmerne af komiteen skal melde afbud til sekretæren senest 2 dage før mødet.

Møder aflyses hvis minimum 2/3 af medlemmerne har meldt forfald.

#### *Dagsorden*

Det tilstræbes, at alle forhold der skal behandles på mødet, beskrives i dagsordenen, således at medlemmerne af komiteen har mulighed for at forberede sig til drøftelserne under mødet. Ved forfald kan det enkelte medlem fremsende sine overvejelser vedrørende punkterne på dagsordenen til samtlige medlemmer af komiteen.

Punkter, der ønskes behandlet på et planlagt møde, skal være fremsendt til formanden senest en uge før mødets afholdelse. Ligeledes skal det meddeles senest en uge forinden, hvis der skal indkaldes ad hoc mødedeltagere.

#### *Mødeledelse*

Formanden leder møderne og er ansvarlig for at dagsordenen gennemgås. Ved dennes forfald, overtager næstformanden mødeledelse.

#### *Aflysning af møder*

Et planlagt møde kan aflyses af formanden, hvis der er særligt tungtvejende grunde hertil. Aflysninger viderefremmes til de øvrige medlemmer af sekretæren pr. mail.

### **Udtalelser, råd og vejledning**

Klinisk Etisk Komite laver en formel udtalelse efter behandlingen af en indbragt sag. Udtalelsen skal være skriftlig og skal beskrive problemstilling, etisk analyse og afsluttende vurdering fra komiteens side.

En udtalelse er ikke bindende. Beslutningskompetencen er fortsat hos det kliniske personale.

Udtalelsen udsendes hurtigst muligt til den person/afdeling, der har indbragt sagen for komiteen.

## **PR om komiteens virksomhed**

Komiteen har ansvaret for, at der skabes bred viden om komiteens arbejde og virke. Information om komiteens arbejde vil primært kunne findes på psykiatriens hjemmeside og intranet, men der kan også blive tale om nyhedsbreve, mødeaktivitet mm. Psykiatriens kommunikationsteam inddrages i forhold til løsning af kommunikationsopgaverne.

## **Årsberetning**

Komiteen udsender en beretning 1. kvartal hvert år om sin virksomhed i det forgangne kalenderår.

Beretningen sendes til psykiatriledelsen og psykiatriens medudvalg og offentliggøres herudover på komiteens hjemmeside, hvorfra den frit vil kunne downloades.

Beretningen skal være såvel kvalitativ som kvantitativ.

## **Strategi**

På det første møde i et nyt år præsenterer formanden strategien samt forslag til handleplan for komiteens virksomhed det kommende år.

Der udarbejdes handleplan med ansvarsområder, som medtages i referatet fra dette møde.

Komiteen indkalder efterfølgende ambassadører fra organisationen til en uddannelsesdag, hvor handleplanen vil danne udgangspunktet for det følgende års virke for komiteen.

Der henvises til "Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark".

*Udarbejdet af arbejdsgruppe for etablering af Klinisk Etisk Komite for psykiatrien i Region Syddanmark april 2010*