

| Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning | |
|--|--|
| Referat | |
| Møte Dato Tid Sted | 1/2016 7. mars 2016 10.00 – 15.00 Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen |
| Medlemmer til stede | Per Meinich Anne Kristin Kleiven Finn Henry Hansen Bjørn Engum Marit Lind Wenche P. Dehli |
| Medlemmer Forfall | Torbjørn Vanvik |
| Observatører til stede | Darlén Gjølstad Gun Peggy Knudsen |
| Observatører forfall | Bjørn Astad |
| Fra Nasjonalt senter for e-helseforskning | Line Linstad Tom Atle Bakke |

| Sak | Tema |
|------------|--|
| 1/2016 | Godkjenning av innkalling og agenda Innkalling og agenda ble godkjent |
| 2/2016 | Bakgrunn og oppdrag for Nasjonalt senter for e-helseforskning Finn Henry Hansen (Helse Nord), Darlén Gjølstad (Helse- og omsorgsdepartementet) og Roar Olsen (Direktoratet for e-helse) gjorde rede for bakgrunnen for opprettelsen av Nasjonalt senter for e-helseforskning og oppdraget til senteret. Samarbeid og rolleavklaringer mot aktørene i sektoren ble diskutert. Vedtak: 1. Styringsgruppen tar saken til orientering |

| | |
|--------|--|
| 3/2016 | <p>Konstituering av styringsgruppen og gjennomgang og evt. forslag til justering av mandat</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Styringsgruppen konstituerer seg med følgende medlemmer:</p> <p>Per Meinich Anne Kristin Kleiven Torbjørg Vanvik Finn Henry Hansen Bjørn Engum Marit Lind Wenche P. Dehli Henrik D. Finsrud Anders Grimsmo Roar Olsen Kathrine Myhre Arnfinn Aarnes</p> <p>Bjørn Astad og Darlén Gjølstad er observatører i styringsgruppen</p> <p>Gun Peggy Knudsen stilte som observatør for Folkehelseinstituttet i første møte. Fra og med neste møte stiller Folkehelseinstituttet som medlem av styringsgruppen forutsatt formell avklaring.</p> <p>2. Styringsgruppens leder er Bjørn Engum</p> <p>3. Styringsgruppens nestleder er Wenche P. Dehli</p> <p>4. Styringsgruppen tar forslag til mandat til orientering med følgende kommentarer:</p> <p>Styringsgruppen hadde innspill til hvordan mandatet kunne tydeliggjøre oppdraget ytterligere. Det ble besluttet å nedsette et redaksjonsutvalg bestående av leder, nestleder, Kathrine Myhre og Henrik Finsrud, som utarbeider forslag til revidert mandat. I første omgang bearbeider administrasjonen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning innspillene fra møtet.</p> |
| 4/2016 | <p>Strategiske satsingsområder</p> <p>Senterleder presenterte de strategiske satsingsområdene med fokus på overgangen fra eksisterende satsingsområder til det overordnede målbildet i <i>Én innbygger – én journal</i>.</p> <p>Styringsgruppen ønsket å bidra til videreutvikling av de strategiske satsingsområdene, og ba om at Nasjonalt senter for e-helseforskning i samarbeid med Direktoratet for e-helse jobber videre med de strategiske satsingsområdene frem mot en workshop for styringsgruppen i juni.</p> |

| | |
|--------|--|
| | <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar de foreløpige strategiske satsingene til Nasjonalt senter for e-helseforskning til orientering. 2. Styringsgruppen gjennomfører en workshop i juni hvor de strategiske satsingene blir hovedtema. |
| 5/2016 | <p>Handlingsplan 2016</p> <p>Senterleder presenterte handlingsplanen med tilhørende tiltak som er innrettet etter de foreløpige bestillingene fra Direktoratet for e-helse. Bestillingene er ikke ferdig prioritert på nåværende tidspunkt, og tiltakene må derfor ses på som foreløpige.</p> <p>Styringsgruppen diskuterte tiltakene i handlingsplanen samt andre aktuelle tiltak. Blant annet ble gevinstrealisering nevnt som et viktig tema og det var fokus på viktigheten av at alle forskerne ved senteret bidro inn i de nye satsingsområdene på tiltaksnivå.</p> <p>Styringsgruppen ba om å få lagt frem en revidert handlingsplan til neste styringsgruppemøte i forbindelse med styringsgruppens workshop i juni (jamfør vedtak to i sak 4).</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar den foreløpige handlingsplanen til Nasjonalt senter for e-helseforskning til orientering. 2. Styringsgruppen ber om å få fremlagt en revidert handlingsplan for godkjenning til neste styringsgruppemøte. |
| 6/2016 | <p>Budsjett 2016</p> <p>Budsjett 2016 er innrettet mot å gjennomføre en gradvis overgang fra eksisterende satsingsområder mot de nye satsingsområdene. Budsjettet skal understøtte de strategiske satsingene og muliggjøre gjennomføring av de kommende bestillingene for 2016. Det er satt av midler til å kjøpe tjenester fra aktuelle samarbeidspartnere i sektoren for å kunne sikre gjennomføring av prosjekter hvor senteret foreløpig mangler kapasitet eller kompetanse.</p> <p>Tildelingen fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på 35,9 mill. kr. er delt 50/50 mellom forskerinitierte- og oppdragsinitierte prosjekter i 2016.</p> <p>Styringsgruppen ønsket at Nasjonalt senter for e-helseforskning legger seg opp en egenkapital for å sikre den langsiktige driften av senteret, og en gradvis overgang mot de nye oppdragene.</p> |

| | |
|---------|--|
| | <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen ga sin tilslutning til foreløpig budsjett for 2016 2. Det forventes en gradvis opptrapping av den oppdragsinitierte virksomheten 3. I den grad HOD bevilgningen inngår i forskningsinitierte prosjekter, skal nytteverdien for det nasjonale oppdraget dokumenteres. 4. Styringsgruppen forventer at det i budsjett 2016 legges til grunn et overskudd for avsetning til fremtidig egenkapital. |
| 7/2016 | <p>Møteplan og årshjul 2016</p> <p>Som vedtatt i sak fire så planlegger styringsgruppen en workshop i juni som legges i forbindelse med neste styringsgruppemøte. Tidspunkt for workshopen og de resterende møtene for 2016 ble diskutert, og styringsgruppen ønsket at administrasjonen sender ut forespørsel med ulike alternative datoer i en doodle. Mandager og tirsdager unngås.</p> <p>Det var ønske om å opprettholde fire møter årlig.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen godkjenner foreløpig forslag til årshjul og møteplan, inklusiv gjennomføring av workshop i juni, og ber om at det sendes ut forespørsel om tidspunkter med alternative datoer. |
| 8/2016 | <p>Styringsgruppens langsiktige arbeid og oppgaver – diskusjon</p> <p>Det vises til tidligere vedtak fra sak 4 om å gjennomføre en workshop for å ivareta styringsgruppens langsiktige arbeid og oppgaver.</p> |
| 9/2016 | <p>Diverse orienteringer</p> <p>Senterleder orienterte om planer for formell åpning av Nasjonalt senter for e-helseforskning. Muligheten for å invitere statsråden skal undersøkes.</p> |
| 10/2016 | <p>Eventuelt</p> <p>Det var ingen saker til eventuelt.</p> |