

Sak: Sak 3/2016 - Konstituering av styringsgruppen og gjennomgang og evt. forslag til justering av mandat

Til: Styringsgruppen

Fra Senterleder

Møtedato 7. mars 2016

## **Bakgrunn**

### Konstituering

Styringsgruppen starter med å konstituere seg.

### Gjennomgang av mandat og evt. forslag til justering av mandat

Helse Nord RHF har i dialog og forståelse med HOD utarbeidet utkast til mandat for styringsgruppen for Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Utkastet til mandat ble sendt ut som vedlegg til oppnevningbrevene til medlemmene av styringsgruppen. Det har kommet noen innspill til endringer i mandatet som er innarbeidet i vedlagte utkast til mandat.

Styringsgruppen inviteres til å gi innspill til mandatet i møtet.

### Forslag til vedtak

1. Styringsgruppen konstituerer seg med følgende medlemmer:

Per Meinich  
Anne Kristin Kleiven  
Torbjørg Vanvik  
Finn Henry Hansen  
Bjørn Engum  
Marit Lind  
Wenche Synnøve Pedersen Dehli  
Henrik Finsrud  
Anders Grimsmo  
Roar Olsen  
Kathrine Myhre  
Arnfinn Aarnes

Bjørn Astad og Darlén Gjølstad er observatører i styringsgruppen

2. Styringsgruppens leder er:
3. Styringsgruppens nestleder er:
4. Styringsgruppen tar forslag til mandat til orientering med følgende kommentarer:

Vedlegg 1: Utkast til mandat for styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vedlegg 2: Oversikt over styringsgruppens medlemmer

## Utkast til Mandat

### Styringsgruppe for Nasjonalt senter for e-helseforskning

Konstituert: <dato> 2016

#### **Bakgrunn:**

Helse og omsorgsdepartementet har besluttet å etablere et nytt nasjonalt senter for forskning og utredning innen e-helse som skal tre i funksjon fra 1. januar 2016. Det nye senteret er organisert som en egen enhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), direkte underlagt direktøren. Etableringen av det nye senteret må ses i sammenheng med at nasjonal kompetansetjeneste i telemedisin avvikles fra samme tidspunkt. Det nye senteret vil i betydelig grad være oppdragsfinansiert med klart definerte og bestilte oppdrag fra helsemyndighetene innenfor etterspurte forskningsbehov og kompetanse i sektoren. I tillegg skal senteret opprettholde og videreutvikle deler av dagens kompetanse og prosjektportefølje ved NST, finansiert gjennom forskningsmidler på internasjonalt (EU), nasjonalt og regionalt nivå. Senterets oppgaver og rolle er nærmere beskrevet i eget dokument datert 15. september 2015 og oversendt HOD 22. september 2015. Det vises også til oppgaver beskrevet i statsbudsjettet for 2016 samt til eget bestillingsbrev (som oversendes UNN etter foretaksmøtet 4. februar 2016).

Det nye senteret skal ha en egen, nasjonal styringsgruppe. I dialogen med HOD har det vært en klar forventning og forutsetning at det nye forskningssenteret skal ha en nasjonal rolle innenfor forskning og utredning på områder hvor sektoren har store og udekkede behov. Det pekes spesielt på arbeidet med "En innbygger – en journal" som er sektorens hovedsatsing på e-helseområdet de kommende år. Det forutsettes videre at senteret skal ha et nært samarbeid med det Direktoratet for e-helse, og bistå med forskningsbasert kompetanse og utredninger innenfor de prioriterte områdene. Styringsgruppen vil bli forsøkt sammensatt med en kompetanse og ledelsesmessig autoritet og tilhørighet som kan sikre at det nye senteret innretter og utfører sitt oppdrag i henhold til formål, forventning og bestillinger, og dermed kan gi nyttige bidrag til sektorens e-helsesatsing.

#### **Formål og ansvar:**

Styringsgruppens formål er å sørge for at:

- Senteret videreutvikler sin kompetanse innen forskning og utredning på e-helseområdet i tråd med sektorens behov og prioriteringer. I den grad slik kompetanse ikke finnes ved dagens senter skal denne anskaffes og bygges opp – evt. i samarbeid med andre relevante kompetansemiljøer. Dette gjelder spesielt på områder hvor helsemyndighetene etterspør kompetanse og tjenester fra senteret gjennom årlige oppdragsdokumenter, tildelingsbrev eller konkrete bestillinger.
- Senteret videreutvikler sin nasjonale (og internasjonale) rolle innen forskning og utredning på e-helseområdet, og oppfattes som nyttig, relevant og kompetent for sektoren.
- Senteret har god kvalitet både på den faglige virksomheten, støttefunksjoner og administrative oppgaver.

#### **Myndighet og rapportering:**

- I formell forstand rapporterer styringsgruppen til administrerende direktør ved UNN HF som overordnet for senterets daglige leder.
- Daglig leder er det operative bindeleddet mot styringsgruppen og har ansvaret for saksforberedelse til styringsgruppens møter.

- Administrerende direktør ved UNN HF inviteres en gang årlig til styringsgruppens møter for gjennomgang av samarbeid og drøfting av virksomhetsplaner og strategiske tema. Direktøren kan ut over dette inviteres ved behov.
- Styringsgruppen skal tilse at senteret drives innenfor tilgjengelige økonomiske rammer og i tråd med budsjettforutsetningene. Ved evt. negative avvik skal direktøren ved UNN, som ansvarlig for driften av senteret, involveres. Senteret må selv dekke evt. underskudd og beholder tilsvarende evt. overskudd.
- Styringsgruppen er ansvarlig for årlig rapportering til adm. direktør ved UNN HF, med Helse Nord RHF, Helse- og omsorgsdepartementet og e-hesledirektoratet som viktige kopiadressater.

#### **Oppgaver:**

- Styringsgruppen har som særlig oppgave å påse at de nasjonale føringer om faglig profil, nytte og relevans (følgeforskning, metodervurderinger, utredninger mv.) blir ivaretatt.
- Tilse at prioriteringer og bestillinger gjennomføres.
- Selv fremme forslag om bestillinger/ oppdrag til senteret
- Bidra til å synliggjøre og sikre senteret som en aktør i tilknytning til helsemyndighetenes utvikling av e-helsetjenester.
- Styrke og utvikle forholdet til andre aktører i sektoren
- Tilse at forskningsaktiviteten har en innretning som sektoren har behov for og etterspør
- Tilse at det nye senteret har/får en faglig og kompetansemessig profil som imøtekommer de krav som stilles til senterets virksomhet og utvikling.
- Tilse at senteret har god kvalitet på
  - faglige leveranser
  - rutiner knyttet til faglig utvikling og kompetansebygging
  - støttefunksjoner og administrative rutiner.

#### **Organisering:**

Styringsgruppen oppnevnes av adm. direktør ved UNN HF i samarbeid med Helse Nord RHF.

- Funksjonstiden for medlemmene er 2 år
- Medlemmene kan reopnevnes for 2 perioder. Styringsgruppen har ikke varamedlemmer. Fratredelse i funksjonsperioden erstattes ved nyoppnevning.
- Styringsgruppen møtes 3-4 ganger pr år, evt oftere ved behov.

#### **Sammensetning:**

1. En representant fra RHF/HF-nivå i hver av de 4 RHF-områdene:
2. En representant fra UNN
3. En representant fra Direktoratet for e-helse
4. Representanter fra primærhelsetjenesten
  - Allmennlegetjenesten
  - Pleie og omsorgssektoren
5. Representant fra Kommunenes Sentralforbund
6. En representant fra et relevant innovasjonsmiljø (Oslo Medtech)
7. En brukerrepresentant
8. Leder for styringsgruppen utpekes av Helse Nord RHF i samråd med UNN HF.

Helse- og omsorgsdepartementet møter i styringsgruppen med status som observatør.

## Medlemmer per januar 2016:

Tilhørighet	Navn	Stilling	Adresse	Telefon
Helse Sør-Øst	Per Meinich	Spesialrådgiver i Teknologi og – eHelse		
Helse Vest	Anne Kristin Kleiven	Utviklingsdirektør	Kleiven, Anne Kristin [anne.kristin.kleiven @helse-forde.no]	41530341
Helse Midt-Norge	Torbjörg Vanvik	Prosjektdirektør/eierdirektør	<a href="mailto:torbjorg.vanvik@helse-midt.no">torbjorg.vanvik@helse-midt.no</a>	
Helse Nord	Finn Henry Hansen	Direktør	<a href="mailto:Finn.Henry.Hansen@helse-nord.no">Finn.Henry.Hansen@helse-nord.no</a>	
Helse Nord RHF	Bjørn Engum	Rådgiver	<a href="mailto:bjorn.engum@helse-nord.no">bjorn.engum@helse-nord.no</a>	90084385
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	Marit Lind	Viseadministrerende direktør	<a href="mailto:Marit.Lind@unn.no">Marit.Lind@unn.no</a>	41610569
KS/Kristiansand kommune	Wenche Synnøve Pedersen Dehlii	Helse- og sosialdirektør	Wenche.Synnove.Pedersen.Dehlii@kristiansand.kommune.no	
KS	Henrik Finsrud	fagleder for Innovasjon	<a href="mailto:Henrik.Finsrud@ks.no">Henrik.Finsrud@ks.no</a>	
Norsk Helsenett SF/NTNU	Anders Grimsmo	Professor	Anders Grimsmo [anders.grimsmo@ntnu.no]	90924691
Direktoratet for e-helse	Roar Olsen	Divisjonsdirektør	<a href="mailto:Roar.Olsen@ehelse.no">Roar.Olsen@ehelse.no</a>	92861353
Oslo Medtech	<a href="#">Kathrine Myhre</a>	CEO	<a href="mailto:kathrine.myhre@oslomedtech.no">kathrine.myhre@oslomedtech.no</a>	930 69 634
Brukerrepresentant	Arnfinn Aarnes	FFO Rådgiver helse	Arnfinn Aarnes [arnfinn.aarnes@ffo.no]	<a href="tel:96622712">966 22 712</a>
HOD (observatør)	Bjørn Astad	Ekspedisjonssjef	Astad Bjørn [Bjorn.Astad@hod.dep.no]	
	Darlén Gjølstad	Seniorrådgiver	<a href="mailto:Linn-Darlen.Gjolstad@hod.dep.no">Linn-Darlen.Gjolstad@hod.dep.no</a>	<a href="tel:93421159">93 42 11 59</a>

# Styringsgruppen for Nasjonalt senter for e-helseforskning



## Direktoratet for e-helse

- Roar Olsen
- Divisjonsdirektør



## Helse Sør-Øst RHF

- Per Meinich
- Spesialrådgiver i teknologi og e-helse



## Helse Vest RHF

- Anne Kristin Kleiven
- Utviklingsdirektør



## Helse Midt-Norge RHF

- Torbjørg Vanvik
- Prosjektdirektør/eierdirektør



## Helse Nord RHF

- Finn Henry Hansen
- Direktør



## Helse Nord RHF

- Bjørn Engum
- Rådgiver



## Universitetssykehuset Nord-Norge HF

- Marit Lind
- Viseadministrerende direktør



## KS/Kristiansand kommune

- Wenche Synnøve Pedersen Dehlii
- Helse- og sosialdirektør



## KS

- Henrik Finsrud
- Fagleder



## Norsk Helsenett SF/NTNU

- Anders Grimsmo
- Professor



## Oslo Medtech

- Kathrine Myhre
- CEO



## Brukerrepresentant

- Arnfinn Aarnes
- Rådgiver helse i FFO



## Helse- og omsorgsdepartementet

- Bjørn Astad
- Ekspedisjonssjef

Observatør



## Helse- og omsorgsdepartementet

- Darlén Gjølstad
- Seniorrådgiver

Observatør