

Sak: Sak 7/2016 – Møteplan og årshjul 2016
Til: Styringsgruppen
Fra: Senterleder
Møtedato: 7. mars 2016

Bakgrunn

For at styringsgruppen skal kunne følge opp oppgavene gitt i mandatet så er det utarbeidet et forslag til årshjul.

Som bakgrunn vedlegges årsjulet for den nasjonale styringsmodellen for e-helse som startet med første møte i Nasjonalt e-helsestyre (NEHS) 11.-12. februar.

Det foreslås at styringsgruppen møtes 4 ganger i 2016, og at det vurderes å redusere til 3 ganger årlig fra og med 2017. Det kan innkalles til ekstra møter ved behov.

Videre foreslås det at møtene legges til i etterkant av møtene i Nasjonalt e-helsestyre (NEHS) og at sakene til styringsgruppemøtene koordineres på forhånd mellom Nasjonalt senter for e-helseforskning og Direktoratet for e-helse i egne møter.

Forslag til møteplan og årshjul for 2016 er vedlagt.

Forslag til vedtak

1. Styringsgruppen godkjenner forslag til årshjul og møteplan

Vedlegg 1: Møteplan og årshjul Nasjonalt senter for e-helseforskning 2016

Vedlegg 2: Årshjul Nasjonal styringsmodell for e-helse

Årshjul og møteplan 2016

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning

Terminer

Årshjulet deles inn i to terminer for 2016 (vårmøte og sommer/høstmøter). Vårmøtet settes i 2016 av til planarbeid for 2016 og ellers til det som står på agendaen til møtet.

Fra og med 2017 vil aktuelle saker for vårmøtet være årsrapporteringer samt flere av de samme punktene som i 2016 kommer på sommer/høstmøtene.

Sommer/høstmøtene settes i 2016 av til rapportering, gjennomgang av nye bestillinger og faglige presentasjoner ved samarbeidspartnere i sektoren. På sikt vil det siste punktet kunne erstattes av andre temaer. Direktøren ved UNN inviteres til et av høstmøtene.

Datoer

Datoer for møtene koordineres i forhold til møtene i Nasjonalt e-helsestyre (NEHS) slik at styringsgruppemøtene til Nasjonalt senter for e-helseforskning kommer i etterkant av møtene i NEHS (se vedlegg 2).

Samarbeid mellom Nasjonalt senter for e-helseforskning og Direktoratet for e-helse

Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Direktoratet for e-helse og Nasjonalt senter for e-helseforskning. I den forbindelsen så planlegges det møter på strategisk nivå. Disse strategiske møtene tilpasses årshjulet til styringsgruppen slik at sakene kan koordineres på forhånd i et samarbeid mellom Nasjonalt senter for e-helseforskning og Direktoratet for e-helse.

Termin	Dato	Temaer
Vårmøte	Mandag 7. mars	2016: <ul style="list-style-type: none">Planarbeid 2016 (strategi, handlingsplan og budsjett)Årshjul og møteplanAndre aktuelle saker 2017: <ul style="list-style-type: none">Årsrapporteringer (ikke aktuelt i 2016)Fra og med 2017 vil flere av punktene fra høstmøtene bli aktuelle på vårmøtet
Sommer/ høstmøter	Mandag 20. juni	<ul style="list-style-type: none">Rapporteringer i forhold til handlingsplan og budsjett 2016Nye bestillinger av oppdrag
	Mandag 3. oktober	<ul style="list-style-type: none">Faglig presentasjon ved samarbeidspartner i sektorenPlanarbeid for 2017 (handlingsplan og budsjett)
	Mandag 28. november	<ul style="list-style-type: none">Direktøren ved UNN inviteres til et av høstmøteneAndre aktuelle saker

Tabell 1: Årshjul styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning 2016

Nasjonal styringsmodell for e-helse: Overordnet plan for 2016

