

Sak: 13/2016 – Mandat for styringsgruppen
Til: Styringsgruppen
Fra: Senterleder
Møtedato: 24. juni 2016

Bakgrunn

Styringsgruppen ble forelagt forslag til mandat ved styringsgruppemøte 7. mars 2016, sak 3/2016. Styringsgruppen påpekte behov for å klargjøre rollen, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe ledet av styringsgruppeleder for å justere teksten i henhold til tilbakemeldingene. Administrerende direktør ved UNN HF har ferdigstilt mandatet og godkjent det slik det foreligger i vedlegget.

Forslag til vedtak

1. Styringsgruppen tar saken til orientering

Vedlegg 1: Mandat for styringsgruppen NSE.

Mandat for Styringsgruppen for Nasjonalt senter for e-helseforskning

Konstituert: 7. mars 2016

Godkjent av administrerende direktør Tor Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge 13.05.2016

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 tilpasse og videreutvikle kompetanse og prosjektportefølje, finansiert gjennom forskningsmidler på internasjonalt (EU), nasjonalt og regionalt nivå.

Senterets oppgaver og rolle er nærmere beskrevet i brev fra HOD til Helse Nord RHF 2. februar 2016 og brev fra Helse Nord RHF til Nasjonalt senter for e-helseforskning 4. februar 2016. Bestillingen er bl.a. basert på en egen utredning overlevert HOD 22. september 2016. For kommende år legges det opp til at oppdrag kommer gjennom ordinære budsjett- og bestillingsprosesser. Samarbeidet mellom Direktoratet for e-helse og Nasjonalt senter for e-helseforskning reguleres i en årlig samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen skal legges fram for styringsgruppen for innspill før signering av partene.

Det nye senteret skal ha en egen styringsgruppe med representasjon fra relevante sektorer, og fra ulike deler av landet. 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.

Formål:

Styringsgruppens formål er å bidra til at:

- Senteret videreutvikler sin kompetanse, og gjennomfører sine oppdrag 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 skal se til at det rapporteres årlig til adm. direktør ved UNN. Helse Nord RHF, Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse er obligatoriske kopiadressater.

Oppgaver:

- Styringsgruppen har som særlig oppgave å bidra til at de nasjonale føringer om faglig profil, nytte og relevans (følgeforskning, metodevurderinger, utredninger mv.) blir ivaretatt.
- Tilse at prioriteringer og bestillinger gjennomføres.
- Selv fremme forslag om bestillinger/ oppdrag til senteret. Styringsgruppens innspill skal inngå i de ordinære søknads-/oppdragsprosessene.
- Bidra til å synliggjøre og sikre senteret som en aktør i tilknytning til helsemyndighetenes utvikling av e-helsetjenester.
- Styrke og utvikle forholdet til relevante 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 kompetanseprofil som imøtekommer de krav som stilles til senterets virksomhet og utvikling.
- Tilse at senteret har systemer for god kvalitet på
 - Faglige leveranser
 - Faglig utvikling og kompetansebygging
 - Støttefunksjoner og administrative rutiner.

Organisering:

Styringsgruppen og dens leder oppnevnes av adm. direktør ved UNN i samarbeid med Helse Nord RHF.

- Funksjonstiden for medlemmene er 2 år.
- Medlemmene kan re-oppnevnes for 2 perioder. Styringsgruppen har ikke varamedlemmer. Fratredelse i funksjonsperioden erstattes ved ny-oppnevning.
- 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. Representant fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten oppnevnt av KS
5. Representant fra KS
6. En representant fra et relevant innovasjonsmiljø (Oslo Medtech)
7. En brukerrepresentant
8. En representant fra Folkehelseinstituttet.

Helse- og omsorgsdepartementet møter i styringsgruppen med status som observatør. Helse Nord har i første periode to representanter i styringsgruppen.

Medlemmer per juni 2016:

Tilhørighet	Navn	Stilling	Adresse	Telefon
Helse Sør-Øst	Per Meinich	Spesialrådgiver i Teknologi og – e-helse	Per.Meinich@helse-sorost.no	951 63 532
Helse Vest	Anne Kristin Kleiven	Utviklingsdirektør	anne.kristin.kleiven@helse-forde.no	415 30 341
Helse Midt-Norge	Torbjörg Vanvik	Prosjektdirektør/eierdirektør	torbjorg.vanvik@helse-midt.no	469 30 187
Helse Nord	Finn Henry Hansen	Direktør	Finn.Henry.Hansen@helse-nord.no	957 21 825
Helse Nord RHF	Bjørn Engum	Rådgiver	bjorn.engum@helse-nord.no	900 84 385
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	Marit Lind	Viseadministrerende direktør	Marit.Lind@unn.no	416 10 569
KS/Kristiansand kommune	Wenche P. Dehli	Helse- og sosialdirektør	Wenche.Synnove.Pedersen.Dehli@kristiansand.kommune.no	952 93 926
KS	Henrik Finsrud	Avdelingsdirektør Innovasjon	Henrik.Finsrud@ks.no	992 35 669
Norsk Helsenett SF/ NTNU	Anders Grimsmo	Professor	anders.grimsmo@ntnu.no	909 24 691
Direktoratet for e-helse	Norunn Elin Saure	Avdelingsdirektør	Norunn.Elin.Saure@ehelse.no	913 22 312
Oslo Medtech	Kathrine Myhre	CEO	kathrine.myhre@oslomedtech.no	930 69 634
Brukerrepresentant	Arnfinn Aarnes	FFO Rådgiver helse	arnfinn.aarnes@ffo.no	966 22 712
Folkehelseinstituttet	Gun Peggy Knudsen	Områdedirektør	Gun.peggy.knudsen@fhi.no	906 15 251
HOD (observatør)	Bjørn Astad	Ekspedisjonssjef	Bjorn.Astad@hod.dep.no	
HOD (observatør)	Darlén Gjølstad	Seniorrådgiver	Linn-Darlen.Gjolstad@hod.dep.no	934 21 159