

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)	
Referat	
Møte Dato Tid Sted	2/2016 24. juni 2016 12.30 – 14.30 Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Medlemmer til stede	Per Meinich Anne Kristin Kleiven Finn Henry Hansen Bjørn Engum Marit Lind Wenche P. Dehli
Medlemmer Forfall	Torbjørn Vanvik Gun Peggy Knudsen Kathrine Myhre
Observatører til stede Observatører forfall	Bjørn Astad
Fra Nasjonalt senter for e-helseforskning	Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke Randi Laukli Line Linstad Monika Johansen Siri Bjørvig
Fra Direktoratet for e-helse	Margunn Aanestad

Sak	Tema
11/2016	Godkjenning av innkalling og agenda Innkalling og agenda ble godkjent.
12/2016	Godkjenning av referat fra forrige møte Det ble orientert om at Gun Peggy Knudsen er tatt inn som medlem i styringsgruppen siden forrige møte. Det ble videre orientert om at Helsedirektoratet har spilt inn ønske om deltakelse i styringsgruppen, og det har også kommet innspill om flere kommunerepresentanter (jamfør referat fra Nasjonalt e-helsestyre sak 19/16).

	<p>Innspillene fikk generell støtte fra styringsgruppen og ble diskutert opp mot størrelsen på gruppen. Styringsgruppen er relativt stor per dags dato.</p> <p>Finn Henry Hansen tar saken videre med direktøren ved UNN og senterleder NSE for endelig avklaring, i første omgang med hensyn til representasjon fra Helsedirektoratet. Utvidet representasjon fra kommunesektoren vil en komme tilbake til i forbindelse med gjennomgang av styringsgruppens arbeid og evt. revidering av mandat.</p> <p>Referatet ble godkjent.</p>
13/2016	<p>Mandat for styringsgruppen</p> <p>Styringsgruppens leder orienterte om oppfølging og prosess etter vedtaket om mandat i forrige møte (sak 3/2016). Mandatet er godkjent av administrerende direktør ved UNN.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering.
14/2016	<p>Samarbeidsavtalen med Direktoratet for e-helse</p> <p>Styringsgruppen ba NSE og Direktoratet for e-helse om å tydeliggjøre punktet om publisering. Det er ønskelig at NSE publiserer resultatene fra oppdragene i den grad dette blir vurdert som nyttig og hensiktsmessig.</p> <p>Til punkt 1.4 ble det presisert at Helse Nord RHF i tillegg til ordinært oppdragsbrev til UNN, hvor NSE sitt oppdrag kun omtales kort, skriver eget oppdragsbrev knyttet til NSE sitt oppdrag.</p> <p>Til punkt 1.2 andre kulepunkt, så ble det kommentert at det bør vurderes en sterkere formulering enn «bidra til samarbeid...».</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til samarbeidsavtalen med de justeringene som fremkom i møtet. 2. Styringsgruppen ber om å få lagt frem revidert avtale på neste møte.
15/2016	<p>Strategi for NSE</p> <p>Senterleder gjorde rede for ønsket prosess i forhold til beslutning av strategi for NSE. Med bakgrunn i strategiseminaret 23-24. juni, samt innspill til sak 15/2016, legges det frem utkast til strategi til styringsgruppens møte 13. oktober. Det gjøres vedtak (tilrådning) i styringsgruppens møte 1. desember.</p>

	<p>Styringsgruppen diskuterte senterets kortsiktige strategi. For 2016 så ber styringsgruppen om at senteret prioriterer leveransene i forhold til oppdragene fra Direktoratet for e-helse.</p> <p>Styringsgruppen diskuterte muligheten for å finansiere prosjekter gjennom midler i andre RHF'er enn Helse Nord RHF. Styringsgruppen anbefaler at NSE søker å samarbeide med andre RHF'er på områder hvor det finnes felles interesser på tvers. Det ble orientert om at Helse Nord RHF har lagt om tildelingskriteriene for det regionale forskningsfondet fra og med 2016. Muligheten for vektlegging av temaene i det nasjonale oppdraget gitt av HOD ble diskutert.</p> <p>I forbindelse med planlegging og prioritering av oppdragene fra Direktoratet for e-helse, blir kommunesektorens forsknings- og kunnskapsbehov på e-helseområdet ivaretatt.</p> <p>Det ble pekt på at bistillinger knyttet til andre foretak og kommuner kan være et strategisk virkemiddel.</p> <p>Det kom innspill om å bruke begrepet «ekstern finansiert» i stedet for «egeninitiert» i strategien.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen anbefaler at arbeidet med strategien videreføres med de føringer som framkom under strategiseminalet og sak 15/2016 2. Utkast til strategi legges frem på neste styringsgruppemøte 3. Styringsgruppen fremlegges strategi for tilrådning i siste styringsgruppemøte 2016
16/2016	<p>Grafisk profil</p> <p>Det kom innspill knyttet til bruk av symbolikk som fanger det nasjonale oppdraget.</p> <p>Styringsgruppen støttet prinsippene i valg av modell 3 for videre arbeid med grafisk profil.</p> <p>Det er gjennomført en intern prosess mot UNN og Helse Nord RHF for å avklare handlingsrommet for valg av logo/symbolikk. Det har også vært dialog med HOD vedrørende logo og symbolbruk for nasjonale forsknings- og kunnskapsentra.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tilrår at modell 3 legges til grunn for videre arbeid med utarbeidelse av komplett grafisk profil inkludert logo

17/2016	<p>Tiltaksplan 2016</p> <p>For styringsgruppens innspill til <i>samarbeidsavtale med Direktoratet for e-helse, strategisk innretning og grafisk profil</i> så vises det til sak 14/2016, 15/2016 og 16/2016.</p> <p>Styringsgruppens innspill til tiltaksplanen for øvrig oppsummeres under.</p> <p><u>Oppdrag fra Direktoratet for e-helse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frem mot neste styringsgruppemøte ble det etterlyst en tydeligere plan for leveransene i oppdragene bestilt fra Direktoratet for e-helse • Behovet for etablering av intern kvalitetssikring av leveransene ble diskutert • «Helseplattformen» er nå besluttet å inngå i gjennomføringen av den nasjonale e-helsestrategien, og styringsgruppen ba om at NSE sin rolle knyttet til «Helseplattformen» avklares med Helse Midt-Norge så snart som mulig. <p><u>Kunnskapsbank for e-helse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen ba om at NSE samarbeider med relevante miljøer om oppbygging av kunnskapsbank for e-helse <p><u>Innretning av egeninitiert portefølje</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Viktigheten av å diskutere relevante problemstillinger med andre nasjonale aktører i sektoren i forbindelse med søknadsarbeid ble diskutert. Styringsgruppen understreket viktigheten av godt samarbeid med sektoren i utarbeidelse av fremtidige problemstillinger <p><u>Rekruttering</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen har gjennom strategiseminalet gitt tydelige signaler på behovet for å styrke kompetansen og iverksette rekruttering av kompetanse/kapasitet innenfor implementeringsforskning og følgeforskning. Begrepene implementeringsforskning og følgeforskning ble diskutert • Styringsgruppen utfordret seg selv til å komme med innspill til relevante samarbeidsmiljøer innenfor implementeringsforskning og følgeforskning • Bruk av bistillinger knyttet til alle regioner ble løftet frem som virkemiddel for styrking av samarbeidet med sektoren. Direktoratet for e-helse har tilbudt kontorplass for ansatte ved NSE i sine lokaler på Skøyen, Oslo <p><u>Etablering som nasjonal aktør</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen ble oppfordret til å delta på European Telemedicine Conference (ETC) 15-16. november (http://www.ehin.no/etc/) samt stille med kandidater til «young innovators comepetition»
---------	--

	<p><u>Generelt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen ba om at det i størst mulig utstrekning utarbeides målbare indikatorer knyttet til tiltakene • Styringsgruppen utfordret seg selv på å være gode ambassadører for NSE i forhold til etablering av samarbeid med sektoren <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen stiller seg bak de foreslåtte tiltakene med innspill som gitt i møtet
18/2016	<p>Budsjett 2016</p> <p>Til oppfølgingen av vedtak 4 fra forrige møte så presiserte styringsgruppen at avsatte midler skal sikre fremtidig drift og utvikling av senteret, og at størrelsen på de totale avsetningene må legges til grunn i forhold til vurdering av fremtidig strategisk anvendelse.</p> <p>Ressurser avsatt til utvikling må begrunnes i oppdraget (jamfør diskusjoner i styringsgruppens strategiseminar). NSE skal ikke utvikle og implementere løsninger.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tilrår budsjett 2016 med styringsgruppens kommentarer 2. Styringsgruppen ber om at senteret legger frem planer for 2017 for opptrapping av oppdragsporteføljen
19/2016	<p>Møteplan og årshjul 2016</p> <p>Det ble avklart at neste styringsgruppemøte 13. oktober arrangeres på Skøyen i Oslo i lokalene til Direktoratet for e-helse, og at styringsgruppemøtet 1. desember arrangeres i Tromsø. Direktøren ved UNN inviteres til styringsgruppemøtet 1. desember.</p> <p>Møteplan for 2017 ble etterspurt frem mot neste styringsgruppemøte.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen vedtar forslag til årshjul og møteplan for 2016
20/2016	<p>Diverse orienteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senterleder orienterte om at NSE, sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse er involvert i forbindelse med planlegging av et statsbesøk. • Finn Henry Hansen orienterte om at det er dialog med direktøren i Helse Nord RHF om forankringsmøte hvor NSE inviteres

	<ul style="list-style-type: none"> • Wenche P. Dehli spilte inn at NSE bør delta på kommunekonferansen i 2017 • Det ble orientert om at Helseministeren besøker Tromsø 13. september, og at det undersøkes om det er mulig å innpasse dette i sammenheng med en offisiell åpning av senteret
21/2016	<p>Eventuelt</p> <p>Det var ingen saker til eventuelt.</p>