



Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)	
Referat	
Møte Dato Tid Sted	4/2016 1. desember 2016 10.30 – 15.00 Tromsø, Nasjonalt senter for e-helseforskning, SIVA innovasjonspark
Medlemmer til stede	Finn Henry Hansen Bjørn Engum Marit Lind Wenche P. Dehli (telefon) Per Meinich
Medlemmer forfall	Arnfinn Aarnes Kristin Mehre Anders Grimsmo Henrik D. Finsrud Kathrine Myhre
Observatører til stede Observatører forfall	Kristian Skauli
Fra Nasjonalt senter for e-helseforskning	Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke Monika Johansen Siri Bjørvig
Fra Direktoratet for e-helse	Margunn Aanestad

Sak	Tema
33/2016	Godkjenning av innkalling og agenda Innkalling og agenda ble godkjent.
34/2016	Godkjenning av referat fra forrige møte Referatet ble godkjent.
35/2016	Strategi for NSE Senterleder innledet med oppsummering av strategiprosessen fra styringsgruppens strategisamlingen 23-24. juni og frem til nå, og åpnet deretter for innspill. Styringsgruppen sin overordnede tilbakemelding er at strategidokumentet vurderes som godt og gjenspeiler de kommentarer og innspill som styringsgruppen tidligere har gitt.

Følgende innspill ble gitt under møtet:

- Dokumentet kan styrkes språklig og gjøres mer lettleselig.
- Under satsingsområdet fremtidens journal trekkes journalen som fremtidens samhandlingsverktøy frem. Det ble etterlyst fokus også mot styrking av diagnose og behandlingsforløp.
- Innovasjonsdelen kan bli tydeligere i forhold til hvor grenseoppgangene skal gå i forhold til forskning, leverandører og andre innovasjonsaktører.
- Det kom forslag om å bruke begrepet interessenter i stedet for målgrupper.
- Styringsgruppen etterlyste konkretisering fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i forhold til hva senteret skal måles på frem mot evalueringen.
- Forholdet mellom Én innbygger – én journal og velferdsteknologiprogrammet ble diskutert, og det ble gjort vurderinger av hvordan dette forholdet kan komme tydeligere frem i strategien.
- Begrepsbruk i forhold til senterets oppgaver ble diskutert pånytt. Til nå er begreper som oppdrag, oppgaver og bestillinger brukt. Styringsgruppen la frem ønske om at HOD avklarer hvilket begrep som skal anvendes ut fra den juridiske vurderingen som er gjort av Direktoratet for e-helse (se sak 38/2016)
- Det kom innspill om at senterets kompetanseprofil kan komme tydeligere frem i strategidokumentet.
- Det kom innspill om å tydeliggjøre samarbeidsformer med kunnskapsmiljøer.
- Varigheten til strategien må komme frem i strategidokumentet. Det ble foreslått frem til evalueringen.

Styringsgruppen ønsket å slutføre strategidokumentet på sirkulasjon innen utgangen av 2016.

Vedtak:

1. Styringsgruppen ber om at strategidokumentet oppdateres med hensyn til innspillene i møtet og at dokumentet sendes på sirkulasjon til styringsgruppen innen 14. desember.
2. Styringsgruppen ber om at senterleder utarbeider handlingsplan og oppdaterer tiltaksplan basert på strategidokumentet.

36/2016	<p>Tiltaksplan 2016</p> <p>Senterleder gjorde rede for tiltaksplanen i forhold til oppfølging fra forrige styringsgruppemøte.</p> <p>Noen kommentarer/innsspill oppsummeres under:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er lyst ut fire til seks forskerstillinger ved senteret, og styringsgruppen ble oppfordret til å spre utlysningen gjennom sine nettverk. • Bruk av bistillinger og frikjøpsordninger ble diskutert for å styrke kompetanseutvikling og samarbeid. • Det ble diskutert hvordan involvering av kommunene kan styrkes. • Senterleder orienterte om rapporteringen på prosjektene som utføres i samarbeid med Direktoratet for e-helse. Det er utfordringer knyttet til noen av leveransene og dette ble gjort rede for. • Styringsgruppen ba om at det legges frem en evaluering av samarbeidet mellom Nasjonalt senter for e-helseforskning og Direktoratet for e-helse i neste møte sammen med tiltak knyttet til forbedringsarbeid. <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering.
37/2016	<p>Virksomhetsrapport august 2016</p> <p>Senterleder gjorde rede for virksomhetsrapporten for oktober 2016.</p> <p>Rapporten viser en tendens mot vridning av aktivitet mot nasjonale prosjekter. Vridningen må følges over tid.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar virksomhetsrapporten til orientering
38/2016	<p>Bestillinger til NSE 2017</p> <p>Saken ble innledet med en redegjørelse for konklusjonene av juridisk vurdering av NSEs økonomiske og styringsmessige forhold. Vurderingen er gjennomført på bestilling fra Direktoratet for e-helse og ble oversendt NSE 4. november 2016. Rapporten konkluderer med at disse forholdene er uproblematisk for senterets virksomhet. Prosjekter hvor kommunene er involvert ble spesielt diskutert.</p>

	<p>Senterleder orienterte om prosess for etablering av nye oppgaver for 2017 og presenterte foreløpig liste over mulige, men ikke prioriterte prosjekter. Det pågår for tiden en dialogbasert prosess i samarbeid med Direktoratet for e-helse rundt prioriteringer.</p> <p>Det ble stilt spørsmål om det i fremtiden kan være prosjekteiere også fra andre institusjoner enn Direktoratet for e-helse, og hvordan man kan styrke bruken av faglige nettverk.</p> <p>Det ble støttet at nullpunktsanalyser prioriteres i 2017 i forbindelse med samarbeid med Helseplattformen.</p> <p>Styringsgruppen ba om å få tilsendt oversikt over sluttleveransene for de nasjonale prosjektene.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering
39/2016	<p>Budsjett 2017</p> <p>Finansiering til kompetanseutviklingstiltak ble diskutert (USAM).</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til budsjettet som fremlagt i møtet.
40/2016	<p>Diverse orienteringer</p> <p>Senterleder orienterte om ansettelse av avdelingsledere ved senteret og om status generelt.</p>
41/2016	<p>Årlig oppfølging med adm.dir UNN</p> <p>Direktøren ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) innledet med å orienterte om organiseringen rundt Nasjonalt senter for e-helseforskning på UNN.</p> <p>Dialogen med UNN vurderes som god sett fra Helse Nord sitt perspektiv, og det er ønskelig å opprettholde formen med eget oppdragsbrev knyttet til senterets aktivitet også for 2017.</p> <p>Styringsgruppen ga tilbakemelding på at styringsmodellen fungerer etter hensikten sett fra et overordnet nivå.</p> <p>Styringsgruppen løftet frem behovet for at HOD gir en tydeligere beskrivelse av hva senteret skal måles på frem mot evalueringen.</p> <p>Det ble diskutert hvordan senterets legitimitet i sektoren kan styrkes ytterligere.</p>

	<p>Styringsgruppens mandat og rolle ble diskutert i et overordnet perspektiv. Det vurderes å evaluere mandatet i løpet av 2017.</p> <p>Finansieringsmodellen til senteret ble diskutert.</p>
42/2016	<p>Neste møte og årshjul 2017</p> <p>Det var sendt ut forslag til datoer for årshjul for 2017 i forkant av styringsgruppemøtet. Det ble foreslått å skyve første møte en uke frem. Det undersøkes om møtet kan gjennomføres i Trondheim (Helseplattformen).</p> <p>Det ble foreslått å legge ett av de resterende møtene til Oslo og KS.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen ber om at årshjul for 2017 legges fram på neste møte.
43/2016	<p>Eventuelt</p> <p>Det var ingen saker til eventuelt</p>