



Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)	
Referat	
Møte Dato Tid Sted	2/2017 15. juni 2017 10.30 – 15.00 Oslo, Gardermoen
Medlemmer til stede	Bjørn Engum Marit Lind Wenche P. Dehli Kathrine Myhre Per Meinich Irene Olausen Anders Grimsmo Kristin Mehre
Medlemmer forfall	Finn Henry Hansen Henrik D. Finsrud Torbjørg Vanvik Anne Kristin Kleiven Arnfinn Aarnes Gun Peggy Knudsen
Observatører til stede	Kristian Skauli
Observatører forfall	
Fra Nasjonalt senter for e-helseforskning	Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke

Sak	Tema
13/2017	Godkjenning av innkalling og agenda Innkalling og agenda ble godkjent.
14/2017	Godkjenning av referat fra forrige møte Referatet ble godkjent.
15/2017	Årsrapport 2016 Styringsgruppen var fornøyd med senterets første årsrapport. Det kom innspill om at det fra og med årsrapport 2017 kan være mer informasjon om senterets ledelse. Vedtak 1. Styringsgruppen tar saken til orientering.

16/2017	<p>Prosess evaluering 2018</p> <p>Styringsgruppen var fornøyd med beskrivelsen av prosess og rollefordeling. Det kom noen konkrete innspill som tas med i det videre arbeidet, og det ble diskutert ulike måter å involvere styringsgruppen på underveis i prosessen.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen godkjenner prosessen og rollefordeling som de er beskrevet i saken.
17/2017	<p>Handlingsplan 2017-2020</p> <p>Styringsgruppen kom med følgende innspill til handlingsplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tone ned bruk av formuleringer som fremhever at NSE er en del av en helseregion, og fremheve den nasjonale rollen tydeligere. • Indikatoren til overordnet mål "kompetanse" har fokus på EPJ-løsninger og en må også vurdere om andre områder bør inngå. • Begrepet kompetansesenter bør tas bort ettersom dette er en egen funksjon i spesialisthelsetjenesten. • Direktoratet for e-helse skal i samarbeid med relevante sektoraktører identifisere nasjonale behov for forskning og utredning på e-helseområdet, og det kom forslag om å utarbeide indikator for å måle senterets bidrag sett i relasjon til behovene. • Senterets strategiske plan for å sikre de økonomiske forutsetninger bør komme frem i handlingsplanen (med referanse til sak 18) og det bør utarbeides indikatorer som rapporteres fortløpende til styringsgruppen i forhold til måloppnåelse. <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til vedlagte utkast til handlingsplan med de innspill som fremkom på møtet
18/2017	<p>Budsjettsituasjon 2018</p> <p>Senterleder gjorde rede for saken med fokus på utfordringer knyttet til redusert tilslag av eksterne inntekter i 2017 og de tiltak som er iverksatt. Styringsgruppen ble invitert til å komme med innspill.</p> <p>Styringsgruppen diskuterte saken, og det kom ulike typer innspill knyttet til økt prioritering mot nasjonale og internasjonale finansieringskilder utover Helse Nord.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen ser med bekymring på budsjettsituasjonen for 2018

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Styringsgruppen oppfordret senteret til å øke innsatsen på søknader til nasjonale og internasjonale finansieringskilder 3. Styringsgruppen anmoder Helse Nord/UNN om å bidra til å redusere senterets økonomiske utfordringer ved å styrke inntektsgrunnlaget og/eller redusere kostnader 4. Styringsgruppen ber om at senteret kommer tilbake til konkrete oppfølgingstiltak
	<p>Per Atle Bakkevoll fra Nasjonalt senter for e-helseforskning, presenterte prosjektet: Internasjonale referansecase for sekundærbruk av data</p>
19/2017	<p>Virksomhetsrapport per april 2017</p> <p>Senterleder orienterte om et negativt resultat per april på -0,3 MNOK, og en prognose ved årsslutt i balanse.</p> <p>Styringsgruppen stilte spørsmål rundt muligheten for økt aktivitet i de nasjonale prosjektene.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering.
20/2017	<p>Samarbeidsavtale med Direktoratet for e-helse</p> <p>Senterleder orienterte om arbeidet som er gjort fra forrige styringsgruppemøte, og at partene er enige om avtalens innhold.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering.
21/2017	<p>Status nasjonale prosjekter</p> <p>Senterleder orienterte om status for de nasjonale prosjektene med fokus på de prosjektene som er avsluttet siden sist.</p> <p>Styringsgruppen ba om å få tilsendt informasjon om de siste publiseringene.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering.

22/2017	<p>Diverse orienteringer</p> <p>Senterleder orienterte om at NSE har seminar om følgeforskning innenfor én innbygger – én journal og Helseplattformen 21. juni.</p> <p>Irene Olaussen orienterte om det pågående arbeidet i Direktoratet for e-helse med å utarbeide forslag til prioritering av nasjonale kunnskapsbehov innenfor e-helse, og foreslo å legge frem en 0,9 versjon for styringsgruppen på neste møte. Styringsgruppen ønsket dette.</p> <p>Kathrine Myhre orienterte om at Oslo Medtech og NSE, sammen med andre samarbeidspartnere, arrangerer møte om Blockchain 21 juni med formål om videre nettverksbygging på området.</p>
23/2017	<p>Eventuelt</p> <p>Det tas sikte på at styringsgruppemøtet 7. september arrangeres på KS huset i Oslo, og at siste styringsgruppemøtet for året avvikles i Tromsø. Kathrine Myhre inviterte til å bruke Oslo Medtech sine lokaler i forskningsparken Oslo til fremtidige møter.</p>