



Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)	
Referat	
Møte Dato Tid Sted	4/2017 30. november 2018 10.30 – 15.00 Tromsø, Linken
Medlemmer til stede	Bjørn Engum Marit Lind Wenche P. Dehli Kathrine Myhre (video sak 33) Per Meinich Arnfinn Aarnes Robert Nystuen Kristin Mehre Finn Henry Hansen Henrik D. Finsrud Anne Kristin Kleiven (video) Torbjørg Vanvik Tor Ingebrigtsen (sak 33)
Medlemmer forfall	Gun Peggy Knudsen Anders Grimsmo
Observatører til stede	Darlén Gjølstad (video)
Observatører forfall	
Fra Nasjonalt senter for e-helseforskning	Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke Anne Torill Nordsletta Rune Pedersen Monika Johansen Randi Laukli

Sak	Tema
32/2017	Godkjenning av innkalling og agenda Innkalling og agenda ble godkjent.
33/2017	Årlig møte med administrerende direktør UNN Direktøren ved UNN innledet med å takke styringsgruppen for den viktige rollen den har for senteret. Direktøren informerte om historikken rundt NST og overgangen til NSE og E-helse som erstatning for telemedisin. NSE trenger en styringsgruppe som bidrar til forankring av senteret nasjonalt, eksponerer senterets ledelse for nasjonale behov for forskning og utredning på e-helseområdet og som

følger opp de tiltak og oppgaver som er nedfelt i mandatet for styringsgruppens virksomhet.

Videre ble tre temaer diskutert; 1) styringsgruppens mandat 2) Evaluering av NSE og 3) NSEs økonomiske situasjon.

- Styringsgruppens mandat

Direktøren ved UNN presiserte at formålet med styringsgruppen er å bidra til at senteret lykkes med sitt oppdrag. Det var en påfølgende diskusjon rundt hvordan dette har blitt utført i den perioden som har gått, og hvordan styringsgruppen i det videre arbeidet kan styrke senteret.

Eventuelle behov for revidering/justering av mandatet vil bli fulgt opp i den forestående evalueringen av NSE.

- Evaluering av NSE

Det kom inn følgende innspill til Helse Nord RHF sitt forslag til anbud/kravspesifikasjon for evalueringsprosessen.

- Det må sikres at informantene har tilstrekkelig kjennskap til senterets oppgaver og rolle.
- Oppdraget må stå i samsvar til kostnadsrammen. Styringsgruppen mente generelt at anbudet var for omfattende sett i relasjon til kostnadsrammen, og at risikoen er stor for at evalueringens kvalitet blir redusert.
- Det er ønskelig at prioritering og vektning vurderes på nytt.
- Det er ønskelig å legge mer vekt på retning og forutsetninger enn på resultater i den kommende evalueringen. Leveransen er flerårig og må evalueres på et senere tidspunkt.

Det ble konkludert med at Helse Nord RHF vurderer innspillene og evt. justerer kravspesifikasjonen før anbudet sendes ut.

- NSEs økonomiske situasjon

Direktøren ved UNN orienterte om at senteret har en betydelig utfordring i 2018 i med et inntjeningskrav på 12,5 MNOK. Det er en erkjennelse at det er et optimistisk budsjettert inntjeningskrav som innebærer relativt stor grad av risiko.

Direktøren orienterte om at det er dialog mellom UNN og Helse Nord med hensyn til mulige tiltak for å avhjelpe situasjonen i 2018.

Det ble diskutert hvordan styringsgruppen kunne bidra til å styrke senteret innenfor mandatet som er gitt, og direktøren ved UNN tilbudte seg å delta i styringsgruppemøtet til våren 2018 hvis det blir aktuelt/ønskelig.

	<p>Vedtak</p> <p>Det årlige møtet med administrerende direktør ved UNN ble gjennomført i henhold til styringsgruppens mandat, og bl.a. følgende tema ble drøftet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppens mandat • Evaluering av NSE i 2018 • Den økonomiske situasjonen for NSE i 2018 <p>Behov for evt. justering av styringsgruppens mandat vurderes i sammenheng med oppfølging av evalueringen av NSE som gjennomføres i 2018.</p>
34/2017	<p>Godkjenning av referat fra forrige møte</p> <p>Referatet ble godkjent.</p>
35/2017	<p>Nye nasjonale prosjekter 2018</p> <p>Senterleder innledet i saken og presiserte at prosjektene planlegges med utgangspunkt i kunnskapsbehovene i sektoren, og at de foreslåtte prosjektene er kategorisert i henhold til rapporten om kunnskapsbehov som er utarbeidet av Direktoratet for e-helse på oppdrag fra HOD. NSE bruker grunnfinansieringen til å gjennomføre prosjektene, og søker i tillegg å understøtte nasjonale prosjekter gjennom ekstern finansiering.</p> <p>Styringsgruppen diskuterte de foreslåtte prosjektene særlig i forhold til følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektene tar utgangspunkt i NSEs strategi og kompetanse. • Prosjektlisten er ambisiøs i forhold til hva som er realistisk å gjennomføre i 2018. Det er avhengigheter mot søknader om ekstern finansiering som må vurderes fortløpende. • Det er god balanse i forhold til de foreslått prosjektene og Ehelse sin rapport om Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet • Kommuneperspektivet ble diskutert spesielt, og det må jobbes videre med å finne gode måter å organisere oppstart av gode forskningsprosjekter i kommunene. I forhold til NSE sin rolle så går kontakten via de aktuelle myndighetsorganene. • Fagfeltet helseanalyse vurderes som det svakeste området for de foreslåtte prosjektene. Det er behov for økt kunnskapsproduksjon på feltet, og det jobbes med å styrke fagfeltet. • NSE må fremover i større og økende grad samarbeide med andre aktører for å dekke kunnskapsbehovet.

	<p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen støtter profilen på innretningen av den nasjonale prosjektporteføljen for 2018. 2. Styringsgruppen ber senterleder følge opp det videre arbeid med prioritering og gjennomføring i tett samarbeid med Ehelse. 3. Styringsgruppen ber om at kommunesektorens behov og aktiviteter innen e-helseforskning blir synliggjort i oppfølgingen (jfr. sak 26/2017).
36/2017	<p>Status nasjonale prosjekter</p> <p>Styringsgruppen ønsket frem mot neste styringsgruppemøte en tydeligere oppsummering for å få mer konkrete diskusjoner i styringsgruppen.</p> <p>Det ble presisert viktigheten av at prosjektrapportene har gode sammendrag.</p> <p>Det kom forslag om å iverksette tiltak for å gjøre rapportene bedre kjent for de aktuelle målgruppene.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering
	<p>Presentasjon av prosjekt: <i>Nytteeffektene av digitale helsetjenester: Resultater på Digital dialog fastlege og Pasientjournal</i> v/ seniorforsker Paolo Zanaboni</p>
37/2017	<p>Budsjett 2018</p> <p>Den økonomiske situasjonen ble diskutert i lys av sak 33/2017 særlig med fokus på hvordan styringsgruppen kan bidra til å styrke senterets mulighet for eksterne inntekter.</p> <p>Behovet for kunnskap om e-helse vil i årene som kommer stå i sterk sammenheng med kunnskap om helse generelt. Ehelsekunnskap vil i økende grad etterspørres og behovet for finansieringsordninger som ivaretar dette perspektivet ble spesielt diskutert. Det gjelder i kommunene, men behovet for samordning på tvers av helseforetakene ble også diskutert.</p> <p>Styringsgruppen ba om at senterets økonomiske situasjonen fremover presenteres på en måte hvor man kan følge helsesektorens gjeldende regnskapsprinsipper.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til budsjettet for 2018

	<p>2. Styringsgruppen er innforstått med at budsjettsituasjonen for 2018 og spesielt 2019 er utfordrende og viser i den sammenheng til vedtak i sak 18/2017. Oppfølgingstiltak i regi av styringsgruppen vurderes.</p>
38/2017	<p>Virksomhetsrapport</p> <p>Styringsgruppen var tilfreds med virksomhetsrapporten per oktober 2017.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering
39/2017	<p>Rapportering på indikatorer</p> <p>Styringsgruppen var fornøyd med arbeidet som er gjort i forhold til igangsetting av rapportering på indikatorer og ga senteret mandat til å vurdere tiltak som effektiviserer arbeidet og som optimaliserer kvaliteten på det som måles.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar indikatorrapporten til orientering. 2. Styringsgruppen ser det som hensiktsmessig at nødvendig rapportering i størst mulig grad blir samordnet for å unngå unødvendig og tidkrevende rapporteringsrutiner.

40/2017	<p>Søknad om europeisk m-helse hub</p> <p>Styringsgruppen viste interesse for søknaden i forhold til at m-helseområdet er relevant, og hadde følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er noe uklart hvordan søknaden vil styrke senterets posisjon selv om nettverk, kompetansebygging og muligheter for styrking av ekstern finansering på sikt er mulige nytteeffekter. • Styringsgruppen tok forbehold om at den internasjonale aktiviteten må henge sammen med øvrig aktivitet på senteret. • Styringsgruppen tok forbehold i forhold til at kost/nytte perspektivet var svært uklart på nåværende tidspunkt. • Styringsgruppen ba senteret om å vurdere retrettmulighetene før det tas beslutning. <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen støtter at NSE jobber videre med søknaden innen de føringer som fremkommer i referatet. 2. Styringsgruppen legger til grunn at oppgaver og aktiviteter knyttet til et slikt oppdrag ikke går på bekostning av det nasjonale oppdraget. 3. Styringsgruppen legger videre til grunn at evt. ressursbehov i all hovedsak knyttes til senterets prosjekter og kjerneoppgaver. 4. Styringsgruppen ber om at samarbeid med andre internasjonale og relevante kunnskapsmiljøer vurderes før evt. avtale inngås. 5. Styringsgruppen ønsker at senteret gjør en helhetlig vurdering av kost, nytte og risiko i en eventuell søknad når føringene i utlysningen er tydeliggjort.
41/2017	<p>Årshjul 2018</p> <p>22. mars må erstattes av en ny dag, og det må planlegges hvor møtene skal finne sted. Det ble foreslått å avholde marsmøtet hos Helseplattformen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen beslutter årshjulet for 2018 som foreslått med unntak av marsmøtet
42/2017	<p>Diverse orienteringer, herunder</p> <p>Senterleder orienterte kort om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endringer i operativ samarbeidsform med Direktoratet for e-helse • Status på etablering av nasjonale samarbeid
43/2017	<p>Eventuelt</p> <p>Det var ingen saker til eventuelt</p>