



<b>Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)</b>	
<b>Referat</b>	
Møte Dato Tid Sted	2/2018 14. juni 2018 13.00 – 17.00 Oslo, Gaustadalléen 21 (Norway Health Tech)
Medlemmer til stede	Bjørn Engum Wenche P. Dehli Kathrine Myhre Per Meinich Grete Müller
Medlemmer forfall	Einar Bugge Kristin Mehre Finn Henry Hansen Torbjørg Vanvik Robert Nystuen
Observatører til stede	Kristian Skauli
Observatører forfall	
Fra Nasjonalt senter for e-helseforskning	Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke Anne Torill Nordsletta Monika Johansen Rune Pedersen Siri Bjørvig Trine S. Bergmo og Anette Vik Jøsendal (presentasjon Multidoseprosjektet)

<b>Sak</b>	<b>Tema</b>
12/2018	<b>Godkjenning av innkalling og agenda</b>  Innkalling og agenda ble godkjent
13/2018	<b>Godkjenning av referat fra forrige møte</b>  Referatet ble godkjent
14/2018	<b>Seminar om finansiering</b>  Styringsgruppens leder utarbeider en skriftlig oppsummering av finansieringsseminaret som sendes på sirkulasjon til styringsgruppen.

	<p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen ber om at senterleder følger opp oppsummeringen fra seminaret med aktuelle tiltak</li> </ol>
15/2018	<p><b>Budsjett 2019 – 2021</b></p> <p>Senterleder presenterte to budsjett scenarier for 2019-2021 under gitte forutsetninger, hvorav det ene holder senterets bemanning stabilt på 55 årsverk, og det andre legger til grunn oppbemanning til 60 årsverk. Midlene styringsgruppen har holdt av, 6 MNOK per utgangen av 2018, var ikke tatt inn i budsjettet, og det ble diskutert strategisk anvendelse av midlene sett i lys av estimerte inntjeningskrav de tre neste årene.</p> <p>Det fremkom argumenter både for å fortsatt holde av midlene og for å igangsette strategiske tiltak. Frem mot neste møte skal det utarbeides en risikovurdering av budsjettsituasjonen. I diskusjonen kom det frem ulike synspunkter i forhold til risikovurdering.</p> <p>Videre budsjettvurderinger må også ses i lys av tiltak fra finansieringsseminaret og den kommende evalueringen.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen tar saken til orientering</li> <li>2. Styringsgruppen ber om at senterleder legger innspillene fra finansieringsseminaret til grunn i det videre arbeidet med budsjettet.</li> </ol>
	<p>Presentasjon av prosjekt: <i>multidose i e-resept</i></p> <p>Seniorforsker Trine S. Bergmo og stipendiat Anette Vik Jøsendal presenterte prosjektet.</p>
16/2018	<p><b>Status evaluering</b></p> <p>Styringsgruppens leder orienterte om prosess vedrørende den pågående evalueringen. EY deltar i neste styringsgruppemøte med informasjon om status og foreløpig rapport.</p> <p>De av medlemmene som ikke har svart på spørreundersøkelsen ble oppfordret til å svare på denne.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen tar saken til orientering</li> </ol>
17/2018	<p><b>Indikatorer handlingsplan</b></p> <p>Senterleder gjorde rede for status i forhold til handlingsplanens indikatorer med særlig fokus på indikatorene for forskningspubliseringer, og det ble stilt oppklarende spørsmål.</p> <p>Styringsgruppen ba NSE om å kontinuerlig vurdere indikatorene i forhold til relevans og nytteverdi. Det er ønskelig med risikovurderinger knyttet til måloppnåelse.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen tar indikatorrapporten til orientering.</li> </ol>

18/2018	<p><b>Status nasjonale prosjekter</b></p> <p>Senterleder orienterte om status for de nasjonale prosjektene, og orienterte om at planlegging av nye nasjonale prosjekter settes opp som sak på neste styringsgruppemøte. Nye prosjekter må være godt forankret i Direktoratet for e-helse, og senterleder vurderer det som ønskelig å redusere antall prosjekter for å prioritere større prosjekter.</p> <p>Styringsgruppen ba NSE om å være proaktive med hensyn til formidling av resultatene til senterets interessenter, målgrupper og samarbeidspartnere.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen tar saken til orientering</li> </ol>
19/2018	<p><b>Virksomhetsrapport april 2017</b></p> <p>Senterleder presenterte virksomhetsrapporten per april 2017.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styringsgruppen tar saken til orientering</li> </ol>
20/2018	<p><b>Diverse orienteringer</b></p> <p>Senterleder orienterte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EUs neste rammeprogram Horizon Europe og adressering av e-helse</li> <li>• NSE har fått avslag om observatørstatus i NUFA</li> <li>• NSE arrangerte nylig workshop om «Health analytics and digital phenotyping» med internasjonale gjester</li> <li>• Ferdigstilling av rapporten Health analytics: Kunstig intelligens – nye muligheter for helsetjenesten. Rapporten ble delt ut på møtet.</li> </ul> <p>Styringsgruppen stilte spørsmål vedrørende vurderingen av å gi avslag om observatørstatus i NUFA. Dette følges opp videre.</p>
21/2018	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Neste styringsgruppemøte 27. september i Tromsø.</p>