



Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)	
Referat	
Møte Dato Tid Sted	3/2018 27. september 2018 10.30 – 15.00 Tromsø, Linken
Medlemmer til stede	Bjørn Engum Wenche P. Dehli Kathrine Myhre (VK) Per Meinich Grete Müller Einar Bugge Torbjørg Vanvik Henrik D. Finsrud Anders Grimsmo Anne Kristin Kleiven Gun Peggy Knudsen (VK) Kristin Mehre (VK) Finn Henry Hansen Kari Grimholt (vara Robert Nystuen)
Medlemmer forfall	Robert Nystuen
Observatører til stede	
Observatører forfall	Kristian Skauli
Fra Nasjonalt senter for e-helseforskning	Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke Anne Torill Nordsletta Monika Johansen Rune Pedersen Siri Bjørvig Randi Laukli
Fra EY	Willy Eidissen (sak 23) Sandra Elise Olsen (sak 23)

Sak	Tema
21/2018	Godkjenning av innkalling og agenda Det ble orientert om at referatet fra forrige møte ved inkurie ikke var lagt ved sakspapirene. Referatet har blitt sendt ut tidligere. Det fremkom ønske om å samle alle saksdokumenter i en PDF fil. Innkalling og agenda ble godkjent.
22/2018	Godkjenning av referat fra forrige møte Referatet ble godkjent

23/2018	<p>Evaluering av NSE: foreløpig rapport. Presenteres av EY.</p> <p>Styringsgruppens leder orienterte om at rapporten er et utkast, og at EY skal ferdigstille rapporten i forkant av neste styringsgruppemøte. Formålet med saken er å stille spørsmål og gi kommentarer/innspill til EY før ferdigstilling. EY vil på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av innspillene.</p> <p>EY innledet med å gjennomgå metodevalg og funn. Deretter ble det åpnet for kommentarer og innspill fra styringsgruppen.</p> <p>Følgende innspill fremkom i møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senteret skal prioritere både kortsiktige og langsiktige behov gjennom å produsere både kunnskapsoppsummeringer og forskning. Det må være balanse mellom leveranseformene, og senteret skal jobbe med relevante problemstillinger. EY ble spurt om å utdype vurderinger knyttet til denne tematikken. • Det er et dilemma at NSE på den ene siden kan oppleves som en konkurrent i forbindelse med forskningssøknader, og på den andre siden har en nasjonal rolle og skal fremme samarbeid og koordinering. EY ble spurt om å utdype vurderinger knyttet til denne tematikken. • Det fremkom et ønske om å tydeliggjøre vurderinger knyttet til innovasjonsaktiviteter i evalueringen. Skillet mellom produkt- og tjenesteinnovasjon ble diskutert. Det ble pekt på at det er behov for generisk kompetanse om innovasjoner, og at det behov for bedre samordning på tvers av helseregionene. EY vurderer om tematikken kan utdypes mer i rapporten. • Det ble stilt spørsmål om sammenhengen mellom de foreslåtte tiltakene kan beskrives tydeligere. • Det fremkom spørsmål knyttet til vurderinger av HOD sitt mandat for senteret, eller eventuelt en utdypning av punkt 4. Konkret innspill om å få frem tydeligere at HOD er en del av styringslinjen. Da kan man også plassere Direktoratet for e-helse i forhold til styringsstrukturen. • EY ble spurt om en tydeliggjøring av vurderinger knyttet til styringsgruppens størrelse, organisering og mandat. • Senterets finansieringssituasjon er tema for andre saker styringsgruppen jobber med. Det ble stilt spørsmål om det burde være konkrete tiltak i rapporten som går konkret på finansieringssituasjonen.
---------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Det ble pekt på et behov for avklaringer mellom helseregionene og departementet angående behovet for evaluering av de store IKT implementeringsprosessene. Det fremkom spørsmål knyttet til vurderinger rundt samarbeidet på tvers av helseregionene. • Senterleder ser behov for å utdype meningsinnholdet i nasjonal aktør rollen ytterligere. Hva skal til for at NSE skal kunne kalle seg en nasjonal aktør, og deretter, hva er de riktige tiltakene for at senteret skal oppnå målet? <p>EY mottar innspill også i etterkant av styringsgruppemøtet, og rapporten ferdigstilles etter nærmere avtale med senterets ledelse i god tid før styringsgruppens møte 29. november.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering. 2. Styringsgruppen ber senterleder følge opp dialogen med EY i ferdigstilling av rapporten med hensyn til de innspill som kom fram i møtet.
24/2018	<p>Ny styringsgruppe 2019</p> <p>Styringsgruppens leder orienterte om at det fra og med 2019 skal etableres en ny styringsgruppe. Bjørn Engum orienterte om at han går ut av styringsgruppen når inneværende periode er over, og at Helse Nord/UNN er orientert om situasjonen.</p> <p>I etterkant av styringsgruppemøtet igangsetter UNN HF en prosess i forbindelse med oppnevning av ny styringsgruppe. Det er ønskelig med kontinuitet fra inneværende periode til neste periode, og styringsgruppens medlemmer blir kontaktet i denne forbindelsen. Mandat, sammensetning og størrelse av styringsgruppen vil bli behandlet på neste styringsgruppemøte som en del av evalueringsrapporten.</p> <p>Det fremkom noen innspill i møtet som senterleder tar videre med direktøren ved UNN HF.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen ber senterleder formidle de synspunkter som kommer fram i møtet til administrerende direktør ved UNN HF som innspill til oppnevning av ny styringsgruppe.
25/2018	<p>Finansieringsstrategi</p> <p>Styringsgruppen ønsker aktiv oppfølging av finansieringsstrategien fremover, og ba om at temaet settes opp jevnlig i styringsgruppemøtene fremover.</p> <p>Oppfølgingspunkter som ble diskutert i møtet var:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behov for at HOD gir føringer i oppdragsdokumentene som gir incentiver for samarbeid på tvers av helseregionene.

	<ul style="list-style-type: none"> • Videreføre dialogen med HOD om behovet for å etablere felles forskningsprogram som understøtter det nasjonale kunnskapsbehovet. • Behov for finansieringsordninger som kan styrke kunnskapsbehovet i kommunesektoren <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til den finansieringsstrategi som er beskrevet i saken. 2. Styringsgruppen ber senterleder konkretisere, prioritere og følge opp de beskrevne tiltak og de innspill som framkom i møtet fram mot neste styringsgruppemøte.
26/2018	<p>Budsjett 2019-2021</p> <p>Senterleder orienterte om budsjett 2019-2021.</p> <p>Styringsgruppens strategimidler forutsettes brukt til strategiske tiltak dersom det oppstår behov for å anvende midlene. Inntil videre har ikke styringsgruppen konkrete innspill til anvendelse, og det jobbes videre ut i fra å holde av ytterligere 2 MNOK i 2019.</p> <p>Det kom innspill om at det langsiktige risikobildet frem mot 2020 og 2021 kan beskrives tydeligere.</p> <p>Det kom innspill om at det innenfor noen av senterets satsingsområder kan være større muligheter for tilslag av ekstern finansiering enn andre, og at også samarbeidet med Direktoratet for e-helse kan styrkes ved økt tilslag av ekstern finansiering.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til budsjettscenario 2 ut fra det beskrevne risikobildet, og ber senterleder legge dette til grunn for endelig budsjettforslag 2019.
27/2018	<p>Virksomhetsrapport</p> <p>Senterleder gjorde kort rede for virksomhetsrapporten per august 2018.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering.
	<p>Presentasjon av prosjekt: Lukket legemiddelsløyfe</p> <p>Camilla Bjørnstad presenterte prosjektet «Lukket legemiddelsløyfe». Presentasjonen legges ved referatet.</p>

28/2018	<p>Status nasjonale prosjekter</p> <p>Senterleder gjorde kort rede for status i de nasjonale prosjektene.</p> <p>Det ble kommentert at relativt mange prosjekter er i gjennomføringsfasen, og få i avslutningsfasen. Årsakene til dette ble diskutert. Senteret ønsker større prosjekter med lengre varighet, og det legges i økende grad opp til at leveranser til samarbeidspartnere gis underveis i prosjektene.</p> <p>Prosjektet Analyse av e-helsemiljøer ble trukket frem som et prosjekt som senteret ønsker å presentere til styringsgruppen når resultatene er klare.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering.
29/2018	<p>Nasjonale prosjekter 2019</p> <p>Senterleder presenterte senterets forslag til prioriteringer for nasjonale prosjekter 2019 på skissenivå. Det planlegges færre, men større prosjekter, og prosjektene er en blanding av nye prosjekter og videreføring av pågående prosjekter. Prosjektene har forankring mot nasjonale samarbeidspartnere. Styringsgruppen ga kommentarer og innspill underveis.</p> <p>Styringsgruppen etterspurte vurderinger av sammenhengen mellom de planlagte prosjektene, og rapporten «Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet».</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen ber senterleder fortsette arbeidet med planlegging av nasjonale prosjekter med de innspill som ble gitt i møtet
30/2018	<p>Diverse orienteringer</p> <p>Senterleder orienterte om følgende saker.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senteret er fra 23. september 2018 reoppnevnt som WHO samarbeidssenter i telemedisin og digital helse for to år. • Senterleder deltok på NUFA-møtet i 5.-6. september som tilhører, og presenterte senterets rapport på Kunstig intelligens. • NSE deltok med en liten delegasjon på Arendalsuka i år. Senterleder ser det som en nyttig arena å delta på med tanke på synlighet og representasjon av sentere