



Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE)
Referat

Møte	1/2019	
Dato	11. april 2019	
Tid	09.00 – 14.00	
Sted	Tromsø, Nasjonalt senter for e-helseforskning	
Medlemmer til stede	Erik M. Hansen Finn Henry Hansen Siv Mørkved Henrik D. Finsrud Wenche P. Dehli Nis Johannsen (vara Ulf E. W. Sigurdson)	Anders Grimsmo Einar Bugge Kirsten Petersen Kjetil E. Telle Karl Vestli Egil Rye-Hytten
Medlemmer forfall	Ulf E. W. Sigurdson	
Observatører til stede	Bjørn Astad	
Observatører forfall		
Fra Nasjonalt senter for e-helseforskning	Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke Anne Torill Nordsletta Monika Johansen Rune Pedersen Gunn Hilde Rotvold Randi Laukli	

Sak	Tema
1/2019	Godkjenning av innkalling og agenda Innkalling og agenda ble godkjent.
2/2019	Godkjenning av referat fra forrige møte Referatet ble godkjent
3/2019	Styringsgruppens mandat Styringsgruppen drøftet mandatet og arbeidsform i styreseminaret 10. april. Mandater er godkjent av administrerende direktør ved UNN 7. januar 2019. Følgende punkter sammenfatter den enighet som fremkom i møtet 10. april;

	<ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen forstår mandatet slik at styringsgruppen, som et kollegium, skal gjøre sitt for at Nasjonal senter for e-helseforskning (NSE) skal ivareta sin oppgaver på en best mulig måte i tråd med mandatet. • Representantene i styringsgruppen representerer ikke sine respektive organisasjoner, men skal gjøre bruk av egen kompetanse og erfaring i styringsgruppens arbeid til beste for NSE i tråd med mandatet. • Styringsgruppen anbefalte at senterleder ber adm. dir. ved UNN vurdere om styringsgruppens forståelse kunne komme enda tydeligere fram i mandatet, for eksempel ved at det ble tatt inn en setning i mandatet som får fram at styringsgruppens oppgave utelukkende er å ivareta senterets interesser innenfor mandatets rammer, og styringsgruppemedlemmene kan bare i den grad senteret er tjent med det legge vekt på interessene til egen arbeidsgiver, senterets eiere, inkl. UNN, eller andre. • Styringsgruppen anbefalte at senterleder ber om en egen instruks som avklarer styring mellom administrerende direktør UNN HF og senterleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering.
4/2019	<p>Oppfølging av evaluering av NSE</p> <p>Senterleder orienterte om oppfølgingstiltak siden forrige styringsgruppemøte.</p> <p>Styringsgruppen drøftet tiltak for å videreutvikle NSE, herunder den nasjonale rollen. Følgende innsatsområder ble identifisert som sentrale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen må aktivt bidra til at senterets nasjonale rolle videreutvikles • NSE må vedlikeholde/styrke sin internasjonale posisjon, for å styrke sin evne til å ta den nasjonale rollen. • NSE må styrke samarbeidsrelasjoner med nasjonale aktører, for å styrke sin evne til å ta den nasjonale rollen. • NSE må være synlige overfor senterets interessenter. • Det må avklares/tydeliggjøres hvordan senterets interessenter kan gi innspill til eller bestille forskning og kunnskapsoppsummeringer fra, samt hvordan prioritering av prosjekter skal foretas.

	<ul style="list-style-type: none"> • I forbindelse med at senteret og senterets interessenter (bl.a. beslutningstakere) skal identifisere behov for kunnskap, bør det bygges kultur for å stille spørsmålet; «hva vet vi fra før?»» • NSE og Folkehelseinstituttet er i gang med å etablere samarbeid. Kunnskapsoppsummeringer er et viktig tema å samarbeide om. Styringsgruppen kan være forankringspunkt for oppstart av strategisk viktige kunnskapsoppsummeringer. • Det ble diskutert hvordan det kan måles i hvor stor grad kunnskapsbehovet er dekket, og hvordan kunnskapshull kan identifiseres. Et virkemiddel kan være å se på sammenhengen mellom nasjonale prosjekter igangsatt på NSE og nasjonale prosjekter som NUIT har prioritert til den nasjonale e-helseporteføljen. En slik øvelse må evt. ikke være begrensende. • Samarbeidet mellom NSE og Direktoratet for e-helse må styrkes. Det ble nevnt flere konkrete tiltakspunkter hvorav noen allerede er iverksatt. <p>Styringsgruppen er enig om at det er viktig for NSE å ha/få en nasjonal rolle. Styringsgruppen er samtidig av det syn at en nasjonal rolle ikke er noe som NSE kan <i>tildeles</i>, men en rolle som NSE kan <i>tilegne</i> seg gjennom forskning med tilfredsstillende kvalitet og relevans.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar evalueringen og det oppfølgende arbeidet til orientering. 2. Styringsgruppen ber senterleder om å utarbeide en tiltaksplan som legges frem i neste møte.
5/2019	<p>Strategi NSE</p> <p>Senterleder presenterte arbeidet med revisjon av strategi. Styringsgruppen gav følgende innspill til det fremlagte utkastet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er behov for en kortversjon som er lettere å formidle. • Vurdere ytterligere spissing av strategiens satsingsområder, jfr. nedenfor. • Vurdere spissing av senterets mål, ved å være tydeligere på hva som er senterets målsettinger, hva som er virkemidlene for å nå målene og hvilke resultater som skal oppnås. • Senterets finansieringsmodell bør tydeliggjøres • Det fremkom noen innspill til spissing av satsingsområder og målsettinger:

- Behov for at senteret får en rolle som «nav» for e-helsekunnskap.
- Behov for mer kunnskap om leverandører av e-helseprodukter. Det er flere utfordringer knyttet til et leverandørmarked bestående av både store og små aktører.
- Behov for kunnskapsoppsummeringer på sentrale nasjonale temaer.
- Behov for mer fremtidsrettet forskning særlig på de områdene hvor e-helse kan utgjøre en forskjell for folkehelse. Det ble bl.a. pekt på de omfattende datamengder i relasjon til helsedataanalyse og for behov for mer systemkunnskap rundt gode pasientforløp, med pasienten i sentrum.

Vedtak

1. Styringsgruppen ber senterleder ferdigstille strategidokumentet med bakgrunn i de kommentarer som er gitt i møtet.
2. Styringsgruppen ber senterleder utarbeide handlingsplaner som konkretiserer strategien.

6/2019	<p>Budsjett 2019-2021</p> <p>Senterleder orienterte om budsjett 2019-2021. Utkast til budsjett er forankret og besluttet i forrige styringsgruppemøte. Finansieringsstrategien ble besluttet i styringsgruppemøte 3/2018.</p> <p>Styringsgruppen gav følgende innspill til budsjettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NSE ser et behov for det etableres flere forskningsprogrammer dedikert for e-helse både på nasjonalt og regionalt nivå. • Det ble diskutert for og imot om senteret bør ha en aktiv strategi mot oppdragsforskning. • Det er en særlig utfordring knyttet til «inntjeningskravet» for 2020 og 2021. Det er viktig at NSE arbeider aktivt med å finne forskningsfinansiering for disse årene. <p>Styringsgruppen er tilfreds med budsjettsituasjonen for 2019. Styringsgruppen mener det er viktig at NSE arbeider aktivt med de utfordringene som knytter seg til «inntjeningskravet» for 2020 og 2021. Disse utfordringene må møtes med aktivt arbeid for økt forskningsfinansiering, eller med hensiktsmessige planer for kostnadsreduksjon.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til budsjett 2019-2021. 2. Styringsgruppen ber senterleder legge til grunn budsjett 2019-2021 for planlegging av budsjettprosess 2020. 3. Styringsgruppen ber senterleder om å gjennomføre en risikovurdering av finansieringssituasjonen for 2020, inkludert forslag til risikodempende tiltak.
7/2019	<p>Årsrapport 2018</p> <p>Styringsgruppen var tilfreds med årsrapporten. Styringsgruppen gav noen innspill til forbedringer for neste årsrapport.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering.
8/2019	<p>Virksomhetsrapporter</p> <p>Senterleder redegjorde for virksomhetsrapportene, den ene for 2018 og den andre for februar 2019.</p> <p>Styringsgruppen gav følgende innspill:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Sykemeldingsgraden har økt vesentlig fra 2017 til 2018. • Styringsgruppen diskuterte hvor grensen bør gå i forhold til oppstart av kortsiktige prosjekter. • Figurer og tabeller som måler virksomheten over tid må i løpet av året tilpasses til senterets reviderte strategi og styringsgruppens mulighet til å tilse at senteret er på riktig kurs. • Styringsgruppen stilte oppklarende spørsmål til status for senterets arbeid med søknader, bl.a. hvor mange søknader NSE er invitert med i som samarbeidspartner, hvordan senteret ligger an i forhold til tidligere år, og vurderinger knyttet til evaluering av innslag og avslag på søknader. <p>Styringsgruppen mener at senterleder bør gjennomgå virksomhetsrapporteringen for å sikre at rapporteringen på en god måte setter styringsgruppen i stand til å <i>tilse</i> utviklingen for NSE både faglig og administrativt.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering
9/2019	<p>Kompetanseplan</p> <p>Senterleder gjorde rede for tolkning av vedtak fra forrige møte, og ba styringsgruppen om innspill på videre arbeid og hensiktsmessig fremstilling.</p> <p>Styringsgruppen gav følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er behov for en tydeligere behovsanalyse. • Styringsgruppen vektla styrking av professorkompetanse som strategisk viktig. • Styringsgruppen vektla behovet for god balanse mellom de ulike stillingskategorier. Forholdet mellom forskere og rådgivere (prosjektledere) ble i denne sammenhengen diskutert. • Et strategisk satsingsområde har behov for å ha tilstrekkelige ressurser/arbeidskapasitet for å kunne utgjøre et satsingsområde. • Styringsgruppen stilte spørsmål rundt samarbeid på tvers av avdelinger/satsinger. Senter- og avdelingsledere informerte om at NSE har en god kultur for å arbeide på tvers av kompetanse- og satsingsområder.

	<ul style="list-style-type: none"> • Det er behov for tydeligere vurdering av hvilken kompetanse senteret har behov for sett i sammenheng med fremtidig spissing av satsingsområder. <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen ber senterleder ferdigstille kompetanseplanen med bakgrunn i de kommentarene som ble gitt i møtet.
10/2019	<p>Status nasjonale prosjekter</p> <p>Senterleder presenterte overordnet status for de nasjonale prosjektene.</p> <p>Styringsgruppen gav følgende innspill til rapporten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppen ba om kortere form på saksfremlegget uten detaljer for hvert enkelt prosjekt. Samtidig fremkom det ønske om å ha muligheten til å oppsøke detaljer ved behov. • Styringsgruppen ønsker mer fokus på oppsummeringer av sentrale indikatorer på porteføljenivå (ressurser/økonomi, leveranser, risiko etc.). Informasjonen må spisses på en måte som ivaretar styringsgruppen sin mulighet for å ivareta «tilse» rollen i mandatet. • Styringsgruppen ba senterleder om å vurdere om styringsgruppen skal følge noen strategisk viktige prosjekter tettere enn andre. Det må ses i relasjon til hvordan styringsgruppen kan utføre en nyttig rolle for disse prosjektene. <p>Styringsgruppen gav og sine refleksjoner knyttet til de avdelingsvise presentasjonene gitt på styringsgruppens seminar 10. april. Styringsgruppen var godt fornøyd med å få bredden i aktiviteten ved NSE presentert. Styreseminaret gav dermed styringsgruppen et godt utgangspunkt for det videre arbeidet.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen tar saken til orientering
11/2019	<p>Diverse orienteringer</p> <p>Senterleder orienterte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helse Nord RHF arrangerer i samarbeid med NSE en konferanse på temaet kunstig intelligens i helsetjenesten i Bodø 18-19. juni 2019. Styringsgruppen ble oppfordret til å delta. • I forbindelse med årets EHIN-konferanse (E-helse i Norge) i Oslo Spektrum 12.-13. november 2019, vil NSE arrangere et forskningsspør med poenggivende publisering

	<p>av godkjente artikler. Styringsgruppen ble oppfordret til å spre informasjon til relevante forskningsmiljøer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.-8. februar 2019 arrangerte WHO Europa i samarbeid med NSE høynivå-konferansen «Future of digital health systems» i København. Konferansen hadde omtrent 300 deltakere og flere land stilte på minister-nivå. NSE var sterkt profilert på konferansen både gjennom det grafiske materialet, presentasjoner, moderatorroller og sosiale media. • Senterleder la frem bekymringsmelding i forhold til at forskere ved NSE blitt bedt om å signere en taushetserklæring knyttet til forskningssamarbeidet rundt Helseplattformen. Etter senterleder sitt syn er taushetserklæringen svært omfattende, og ikke forenelig med god forskningspraksis. Saken er i prosess med Helseplattformen, og det forventes en ny versjon av taushetserklæringen. Saken ble diskutert, og styringsgruppen delte bekymringen. Senterleder ble bedt om å informere om status på neste styringsgruppemøte.
12/2019	<p>Eventuelt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen avtalte følgende knyttet til møter i 2019: <ul style="list-style-type: none"> • Møtet 12. juni arrangeres på Gardermoen. • Møtet 3. oktober flyttes til 10. oktober og arrangeres i Agder (middag kvelden før). • Møter 12. desember arrangeres i Tromsø. <p>Det sendes ut oppdaterte kalenderinvitasjoner.</p> 2. Styringsgruppens leder foreslo å innføre «styrets kvarter» som fast punkt på agenda, og styringsgruppen ga sin tilslutning til forslaget.