



## Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning

<b>Møte nr:</b>	3-2019	
<b>Dato:</b>	10.10.2019	
<b>Tid:</b>	08:00 – 14:30	
<b>Sted:</b>	Vallhalla Helsesenter, Kristiansand	
<b>Medlemmer til stede</b>	Erik M. Hansen Anders Grimsmo Egil Rye-Hytten Finn Henry Hansen Henrik D. Finsrud Wenche P. Dehli	Karl Vestli Kirsten Petersen Kjetil E. Telle Siv Mørkved Nis Johannsen
<b>Medlemmer forfall</b>	Einar Bugge Ulf E.W. Sigurdson	
<b>Observatører til stede</b>	Bjørn Astad	
<b>Observatører forfall</b>		
<b>Tilstede fra E-helseforskning</b>	Anne-Torill Nordsletta Gunn-Hilde Rotvold Monika Johansen Randi Laukli	Rune Pedersen (video) Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke
<b>Forfall fra E-helseforskning</b>		



Sak	Tema
	<p>Wenche P. Dehli var vert for seminar fra 08:00-10:00 på Valhalla helsesenter i Kristiansand. Temaet var strategi og samarbeid i Agder, og presentasjoner for følgende programpunkter ble gjennomført:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder</li><li>• Kunnskapsbasert digitalisering i helsetjenestene i Agder</li><li>• Presentasjon og omvisning kommunalt responscenter og telemedisinsk sentral</li></ul>
25/2019	<p><b>Godkjenning av innkalling og agenda</b></p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Innkalling og agenda ble godkjent</li></ol>
26/2019	<p><b>Godkjenning av referat fra forrige møte</b></p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referatet fra styringsgruppemøtet 12. juni 2019 ble godkjent.</li></ol>
27/2019	<p><b>Styringsinstruks</b></p> <p>Det var enighet om at styringsinstruksen tydeliggjorde rollefordelingen mellom administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge og styringsgruppen. Det var og enighet om at styringsinstruksen tydeliggjør senterets uavhengige rolle som nasjonalt forskningssenter.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen sluttet seg til styringsinstruksen</li></ol>
28/2019	<p><b>Forskningsetiske prinsipper</b></p> <p>Styringsgruppen ba om at punkt 1 skrives om slik at intensjonen kommer tydeligere frem, og at misforståelser rundt samarbeidsform mellom senteret og myndighetsorganer unngås.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen gav sin tilslutning til de forskningsetiske prinsippene, med de forslag til endring av tekst som fremkom under behandlingen.</li></ol>



29/2019	<p><b>Strategi</b></p> <p>Styringsgruppen diskuterte først forslag til lang versjon, og deretter den korte versjonen.</p> <p>Styringsgruppen ga følgende innspill til lang versjon:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Strategien er på riktig nivå i forhold til sektorens behov slik status er i dag</li><li>• Det kommer endringer, f.eks. i forbindelse med nasjonal helse- og sykehusplan, som vil kunne gi behov for å diskutere den strategiske retningen pånytt, herunder behov for en diskusjon rundt spissing eller endring av senterets satsingsområder</li><li>• Beskrivelsen av senterets samfunnsoppdrag bør ramme inn et bredere utvalg av relevante dokumenter. Nå er bare én innbygger – én journal og nasjonal e-helsestrategi nevnt eksplisitt.</li><li>• Styringsgruppen ba om at strategien legges fram til styringsgruppen årlig for vurdering, samt ved endringer i rammebetingelser som gjør at det er behov for å revidere strategien. Strategien bør dateres, men ikke gjelder eksplisitt for et tidsrom.</li></ul> <p>Styringsgruppen ga følgende innspill til kort versjon:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senterets strategiske retning kommer ikke tydelig nok frem</li><li>• Dokumentet må løsrives fra den lange versjonen, og skrives om med formål om å formidle og markedsføre senterets strategiske retning og ambisjoner.</li><li>• Dokumentet må forkortes vesentlig.</li></ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen stilte seg bak lang versjon av strategi, og ber senterleder legge frem strategiske problemstillinger ved behov, samt revidere strategidokumentet årlig.</li><li>2. Styringsgruppen ba senterleder revidere og forkorte kort versjon. Det må vektlegges et mer formidlingsvennlig format. Revidert versjon legges fram i neste styringsgruppemøte.</li></ol>
30/2019	<p><b>Budsjett 2020-2022</b></p> <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill til budsjett 2020-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senteret bør estimere sannsynlighet for tilslag på søknader som grunnlag for langtidsbudsjett. Det fremstår per i dag uklart hvor stor utfordringen er på lang sikt (2021-2022).</li><li>• Styringsgruppen etterspurte en vurdering fra senteret i forhold til hvor stor buffer senteret har behov for.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Styringsgruppen må i 2020 gjennomføre en strategisk diskusjon for bruk av styringsgruppens strategimidler.</li></ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen ba senterleder fortsette arbeidet med budsjett 2020-2022 frem mot neste styringsgruppemøte.</li></ol>
31/2019	<p><b>Status nasjonale prosjekter</b></p> <p>Senterleder presenterte status for senterets nasjonale prosjekter.</p> <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill til status for nasjonale prosjekter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det pågår strategisk arbeid for sektorens tilnærming til tematikken kunstig intelligens. I den anledningen er det behov for en overordnet metaanalyse for sektoren. Styringsgruppen påpekte at senteret kan utfylle en rolle på dette området.</li><li>• Styringsgruppen ønsker at det tas med informasjon om kontaktpersoner for samarbeidspartnere i nasjonale prosjekter.</li><li>• Ønske om å komprimere informasjonen for å redusere antall bilder og for å gjøre rapporten enklere å lese.</li></ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen tok saken til orientering</li></ol>
32/2019	<p><b>Nasjonale prosjekter 2020</b></p> <p>Senterleder og avdelingsledere gjorde rede for de foreslåtte prioriteringer for nasjonale prosjekter 2020.</p> <p>Styringsgruppen ga følgende innspill til det videre prioriteringsarbeidet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det er overlappende tematikk mellom satsingsområdene Personlig e-helse og Digitale helsetjenester. Styringsgruppen ba om at tematikken tydeliggjøres til neste møte.</li><li>• Styringsgruppen ba om at følgende tematikker tas med i det videre prioriteringsarbeidet:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Legemiddelfeltet</li><li>○ Punkt fra sak 31-2019 om strategisk rådgivning på kunstig intelligens</li><li>○ Strukturert journal i spesialist- og primærhelsetjenesten</li><li>○ E-konsultasjon</li><li>○ Sekundærbruk av helsedata</li><li>○ Samhandling og teknologistandardisering</li></ul></li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Brukermedvirkning og samvalg</li><li>○ Komplekse pasientforløp og systemstøtte</li><li>○ Implementeringsmetodikk med Agder som case</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>● Generelle innspill:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Prioritere tematikk med et langsiktig behov for å bygge langvarig kompetanse</li><li>○ Det ble etterlyst større tydelighet for hvilke kriterier som legges til grunn for de prioriteringene som gjøres</li></ul></li></ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen ba senteret om å prioritere nasjonale prosjekter for 2020 i henhold til de føringer som er gitt i møtet, og ba om at prioriteringene begrunnes tydeligere til neste møte.</li></ol>
33/2019	<p><b>Helseplattformen</b></p> <p>Styringsgruppens leder orienterte om dialog med administrerende direktør i Helseplattformen AS. Det er signalisert til Helseplattformen AS at senteret, dersom det ikke finnes en løsning, vil drøfte saken med Helse- og omsorgsdepartementet, for å veiledning i hvordan løse denne utfordringen. Dialogen med Helseplattformen fortsetter i den hensikt å finne en løsning som kan aksepteres av begge parter.</p> <p>Styringsgruppen diskuterte saken, og det var enighet rundt styringsgruppeleders forslag til videre prosess.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen tok saken til orientering.</li><li>2. Styringsgruppen ba senterleder, i samarbeid med styringsgruppens leder, fortsette dialogen med Helseplattformen i den hensikt å finne frem til en løsning som er akseptabel for begge parter.</li></ol>
34/2019	<p><b>Handlingsplan 2019-2021</b></p> <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill til handlingsplan 2019-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Nå situasjon for indikatorene må tas med.</li><li>● Realismen for indikatoren andel ekstern finansiering fremstår som uklar.</li><li>● Tydeliggjøre at kompetanseutvikling skjer i henhold til senterets strategiske retning og profil.</li><li>● Tydeliggjøring av hvilke prioriteringer senteret gjør når det gjelder samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiltaket «profesjonalisering av søknadsprosesser» bør også ta med som tiltak under overskriften «kompetanse».</li><li>• Virkeperioden for handlingsplanen endres til 2020-2022.</li></ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen ba senterleder ferdigstille handlingsplanen med de kommentarer som er gitt i møtet.</li></ol>
35/2019	<p><b>Virksomhetsrapport august 2019</b></p> <p>Senterleder orienterte om nytt format for virksomhetsrapporteringen. Den er nå inndelt i to ulike rapporter, en for prosjektportefølje og en for økonomi.</p> <p>Styringsgruppen kommenterte at det nye formatet ga god oversikt over senterets virksomhet, og kom med følgende innspill til rapportene:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prosjektporteføljen:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Senteret kan fremover anvende erfaringstall for gjennomsnittlig innslag på søknader per år for å gi et anslag for hva senteret kan forvente av innslag på søknader fremover i tid (med referanse til innspill sak 30-2019).</li><li>○ Det ble etterlyst veiledning for hvordan kommunene kan ta initiativ til finansiering av forskning.</li></ul></li><li>• Økonomi<ul style="list-style-type: none"><li>○ Senterleder orienterte om at sykefraværet har gått ned den siste tiden. Senteret deltar i et opplegg for sykefraværsoppfølging gjennom forskningsprosjektet HelseArbeid som forebyggende tiltak.</li></ul></li></ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen tok saken til orientering</li></ol>
36/2019	<p><b>Diverse orienteringer</b></p> <p>Senterleder orienterte styringsgruppen om aktuelle saker. Senteret har bl.a. levert søknad om midler til forskningsnettverk for e-helse. Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) lyste i september ut midler til nasjonale forskernettverk, med e-helse som ett av tre tema. NSE leverte søknad til fristen 4.oktober.</p>



37/2019	<b>Eventuelt</b>  Senterleder sender i løpet av den nærmeste tiden ut forslag til årshjul for 2020. Opplegget blir omtrent som i 2019, men første møte legges tidligere enn i 2019.  Neste styringsgruppemøte er 12. desember i Tromsø.
	Styringsgruppen sitt kvarter ble gjennomført.