



## Oppsummering av styringsgruppens arbeid

<b>Saksnummer</b>	47-2020
<b>Avsender</b>	Senterleder
<b>Møtedato</b>	03.12.2020

### Bakgrunn

I henhold til styringsgruppens mandat og sak 35-2020 vil styringsgruppen reoppnevnes fra 1. januar 2021, og enkelte av medlemmene skiftes ut. Noen av institusjonene har etter eget ønske endret sine representanter i forbindelse med reoppnevningen.

Ettersom dette møtet er det siste møte for nåværende styringsgruppe, ber senterleder styringsgruppens medlemmer om å reflektere og gi tilbakemelding til den nye styringsgruppen basert på arbeidet i inneværende periode.

Som bakgrunn er styringsgruppens mandat, og oppsummering i sak 3-2019 vedlagt.

### Forslag til vedtak

Styringsgruppen ber senterleder formidle styringsgruppens tilbakemeldinger til ny styringsgruppe i første møte i 2021.

### Vedlegg

1. Styringsgruppens mandat
2. Oppsummering fra referat sak 3-2019.
3. Status for medlemmer av ny styringsgruppe 2021-2022

## Mandat for Styringsgruppen for Nasjonalt senter for e-helseforskning

Godkjent 7. januar 2019 av Anita E. Schumacher, administrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

### **Bakgrunn:**

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble etablert 1. januar 2016 på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Senteret er organisert som en egen enhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), direkte underlagt direktøren.

Senteret er finansiert gjennom rammebevilgninger fra departementet og Helse Nord RHF, med oppdrag om å understøtte nasjonale behov for forskning og utredning på e-helsefeltet. Senteret samarbeider tett med Direktoratet for e-helse. I tillegg skal senteret tilpasse og videreutvikle kompetanse og prosjektportefølje, finansiert gjennom forskningsmidler på internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå.

Senterets oppgaver og rolle er nærmere beskrevet i oppdragsbrev og underliggende dokumenter. Senteret har et tydelig nasjonalt mandat, og skal samarbeide bredt med alle relevante aktører i helse- og omsorgssektoren. Forankring av senterets aktivitet i nasjonale myndighetsorganer og samarbeid med både myndighetsorganer og andre kompetansemiljø er viktige for senterets nasjonale rolle.

Senteret har en bredt sammensatt nasjonal styringsgruppe med representasjon fra helse- og omsorgssektoren. I dialogen med HOD har det vært en klar forventning og forutsetning at forskningssenteret skal ha en nasjonal rolle innenfor forskning og utredning på områder hvor sektoren har store og udekkede behov. Det pekes spesielt på arbeidet med «En innbygger – en journal» som er sektorens hovedsatsing på e-helseområdet.

Senteret har et oppdrag om å ivareta hele helse- og omsorgssektorens behov for forskning og kunnskap, herunder også kommunesektoren og primærhelsetjenesten.

### **Formål:**

Styringsgruppens formål er å bidra til at:

- Senteret videreutvikler sin kompetanse, og gjennomfører sine oppgaver innen forskning og utredning på e-helseområdet i tråd med helse- og omsorgssektorens behov og prioriteringer. I den grad relevant kompetanse ikke finnes ved senteret, kan slik kompetanse utvikles ved senteret eller fremskaffes gjennom samarbeid med andre relevante kompetansemiljøer. Dette gjelder spesielt på områder hvor helsemyndighetene etterspør kompetanse og tjenester fra senteret gjennom årlige oppdragsdokumenter og tildelingsbrev.
- Senteret videreutvikler sin nasjonale og internasjonale rolle innen forskning og utredning på e-helseområdet, og oppfattes som nyttig, relevant og kompetent for sektoren.
- Senteret har god kvalitet både på den faglige virksomheten, støttefunksjoner og administrative oppgaver.

### **Myndighet og rapportering:**

- Styringsgruppen rapporterer til administrerende direktør ved UNN HF, som overordnet for senterets daglige leder.
- Daglig leder er det operative bindeleddet mellom senteret og styringsgruppen og har ansvaret for saksforberedelse til styringsgruppens møter.

- Administrerende direktør ved UNN HF inviteres en gang årlig til styringsgruppens møter for gjennomgang av samarbeid og drøfting av virksomhetsplaner og strategiske tema. Ved behov kan adm. dir. ved UNN HF inviteres til møter med styringsgruppen.
- Styringsgruppen skal tilse at senteret drives innenfor tilgjengelige økonomiske rammer og i tråd med budsjettforutsetningene. Ved evt. større avvik skal direktøren ved UNN, som ansvarlig for driften av senteret, involveres. Senteret må selv dekke evt. underskudd og beholder tilsvarende evt. overskudd.
- Styringsgruppen skal rapportere årlig til adm. direktør ved UNN, med kopi til Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet.

#### **Oppgaver:**

- Bidra til at de nasjonale føringer om faglig profil, nytte og relevans (følgeforskning, metodevurderinger, utredninger mv.) blir ivaretatt.
- Tilse at senterets aktivitet er i tråd med de nasjonale prioriteringer og kunnskapsbehov.
- Selv fremme forslag om prosjekter til senteret. Styringsgruppens innspill skal inngå i de ordinære prosessene for etablering av prosjekter.
- Bidra til å synliggjøre og sikre senteret som en aktør i tilknytning til helsemyndighetenes utvikling av e-helsetjenester.
- Styrke og utvikle forholdet til relevante aktører i sektoren.
- Tilse at forskningsaktiviteten har en innretning som sektoren har behov for og etterspør.
- Tilse at senteret har en faglig kompetanseprofil som imøtekommer de krav som stilles til senterets virksomhet og utvikling.
- Tilse at senteret har systemer for god kvalitet på
  - Faglige leveranser
  - Faglig utvikling og kompetansebygging
  - Støttefunksjoner og administrative rutiner.

#### **Organisering:**

Styringsgruppen og dens leder oppnevnes av adm. direktør ved UNN i samarbeid med Helse Nord RHF.

- Funksjonstiden for medlemmene er 2 år.
- Medlemmene kan re-oppnevnes for 2 perioder. Styringsgruppen har normalt ikke varamedlemmer. Fratredelse i funksjonsperioden erstattes ved ny-oppnevning.
- Styringsgruppen møtes 3-4 ganger pr år, evt. oftere ved behov.

#### **Sammensetning:**

1. En representant fra RHF/HF-nivå i hver av de 4 RHF-områdene
2. En representant fra UNN
3. En representant fra Direktoratet for e-helse
4. To representanter fra KS/kommunesektoren
5. En brukerrepresentant
6. En representant fra Folkehelseinstituttet
7. En representant fra Helsedirektoratet
8. En representant fra relevant universitetsmiljø/akademia

Helse- og omsorgsdepartementet møter i styringsgruppen med status som observatør.

**Medlemmer per januar 2019:**

<b>Tilhørighet</b>	<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>	<b>E-post</b>	<b>Telefon</b>
Helse Vest IKT	Erik M. Hansen	Adm. dir.	erik.hansen@helse-vest-ikt.no	932 30 422
Helse Sør-Øst	Ulf E. W. Sigurdson (vara Nis Johannsen)	Enhetsleder E-helse	ulf.e.w.sigurdson@helse-sorost.no	900 23 927
Helse Midt-Norge RHF	Siv Mørkved	Assisterende fagdirektør	Siv.Morkved@helse-midt.no	
Helse Nord RHF	Finn Henry Hansen	Direktør	Finn.Henry.Hansen@helse-nord.no	957 21 825
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	Einar Bugge	Kvalitets- og utviklingssjef	einar.bugge@unn.no	900 81 795
Kristiansand kommune	Wenche P. Dehli	Direktør for samhandling og innovasjon	Wenche.P.Dehli@kristiansand.kommune.no	952 93 926
KS	Henrik D. Finsrud	Fagleder for innovasjon	Henrik.Finsrud@ks.no	992 35 669
NTNU	Anders Grimsmo	Professor	anders.grimsmo@ntnu.no	909 24 691
Direktoratet for e-helse	Karl Stener Vestli	Divisjonsdirektør	karl.stener.vestli@ehelse.no	928 61 353
Brukerrepresentant	Egil Rye-Hytten	Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF	egilryeh@gmail.com	
Folkehelseinstituttet	Kjetil Elias Telle	Fagdirektør helsetjenesteforskning	Kjetil.Elias.Telle@fhi.no	
Helsedirektoratet	Kirsten Petersen	Seniorrådgiver	Kirsten.Petersen@helsedir.no	
HOD (observatør)	Bjørn Astad	Avdelingsdirektør	Bjorn.Astad@hod.dep.no	

Utklipp fra referatet fra styringsgruppemøtet 10. april 2019, Sak 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;

- Styringsgruppen forstår mandatet slik at styringsgruppen, som et kollegium, skal gjøre sitt for at Nasjonal senter for e-helseforskning (NSE) skal ivareta sine 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.

#### **Vedtak**

1. Styringsgruppen tar saken til orientering.

## Status styringsgruppens medlemmer 2021-2022

Tabellen gir en oversikt over status per 25. november angående bekreftede medlemmer av styringsgruppen for perioden 2021-2022.

Norsk helsenett er ønsket inn i styringsgruppen med bakgrunn i etableringen av nasjonal tjenesteleverandør fra 2020, og at flere av senterets prosjekttilknytninger som tidligere lå til Direktoratet for e-helse nå ligger i Norsk helsenett.

	Navn	Organisasjon	Kommentar
	Erik M. Hansen	Helse Vest RHF	Fortsetter som styringsgruppens leder
	Nis Johannsen	Helse Sør-Øst RHF	
	Siv Mørkved	Helse Midt RHF	
	Egil Rye Hytten	Brukerutvalg	
	Kjetil E. Telle	Folkehelseinstituttet	
Nye medlemmer	Roar Jakobsen	Direktoratet for e-helse	
	Liv Heidi Brattås Remo	Helsedirektoratet	
	Tove Klæboe Nilsen	Helse Nord RHF	
		KS/kommune	KS har ikke svart på brev
		KS/kommune	KS har ikke svart på brev
	Margunn Aanestad	Universitetssektoren	
	Markus Rumpfeld	UNN HF	
	Norsk helsenett	Brev er sendt til NHN	
	HOD		