



## Møte med adm.dir. UNN HF

Saksnummer	3-2021
Avsender	Senterleder
Møtedato	03.02.2021

### Bakgrunn for saken

I henhold til styringsgruppens mandat skal adm.dir. ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF møte styringsgruppen en gang i året. Adm.dir. er senterleders nærmeste overordnede, nedsetter formelt styringsgruppen og godkjenner dens mandat.

Anita Schumacher vil stille i møtet for diskusjon om senterets rolle, styringsgruppens mandat og forventninger til styringsgruppen.

### Forslag til vedtak

Intet

### Vedlegg

1. Mandat for styringsgruppen og oversikt over medlemmer
2. Styringsinstruks senterleder Nasjonalt senter for e-helseforskning

## 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.

## Styringsgruppens medlemmer 2021-2022

Tabellen gir en oversikt over status per 26. januar 2021 angående bekreftede medlemmer av styringsgruppen for perioden 2021-2022.

	Navn	Organisasjon	Kommentar
	Erik M. Hansen	Helse Vest RHF	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	
	Terje Wistner	KS	
		Kommunesektoren	KS arbeider med saken
	Margunn Aanestad	Universitetssektoren	
	Markus Rumpsfeld	UNN HF	
	Johan Ronæs	Norsk helsenett	
	HOD	Observatør	



## Styringsinstruks senterleder Nasjonalt senter for e-helseforskning

Styringsgruppen for Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) har i møter 1 og 2 2019 bedt adm. dir. ved UNN HF om å utarbeide en kort styringsinstruks for senterleder ved NSE med formål:

- å tydeliggjøre rollefordelingen mellom adm. dir. og styringsgruppen
- å sikre NSEs faglige uavhengighet opp mot UNN HF og øvrig linjestyring.

NSE er underlagt UNN HF og senterleder rapporterer i formell forstand til adm. dir. ved UNN HF. Adm. dir. har derfor det overordnede ansvaret for senteret, inkludert økonomistyring, arbeidsgiver- og personalansvar. Styringsgruppen skal i henhold til sitt mandat tilse at senteret drives på en forsvarlig måte, mens det formelle ansvaret ligger til linjestyringen. Adm. dir. og senterleder skal i fellesskap sikre gode rapporteringsrutiner både mot linjen og styringsgruppen, samtidig som dobbeltarbeid skal unngås i størst mulig grad.

UNN HF kan ikke tillegge NSE faglige arbeidsoppgaver eller prosjekter. UNN kan heller ikke legge føringer på metodebruk eller lignende i prosjekter. I henhold til departementets oppdragsbrev skal NSE på eget initiativ igangsette prosjekter etter egen prioritering. Styringsgruppen spiller i denne sammenheng en viktig rolle som et faglig råd. UNN skal i NSEs prioriteringer lyttes til på linje med andre fagmiljø.