



## Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning

<b>Møte nr:</b>	4-2023	
<b>Dato:</b>	21.09.2023	
<b>Tid:</b>	08:30 – 11:00	
<b>Sted:</b>	Digitalt møte - Teams	
<b>Medlemmer til stede</b>	Erik M. Hansen (leder) Nis Johannsen Roar Jakobsen Bjørnar Alexander Andreassen Terje Wistner Egil Rye-Hytten	Tove Klæboe Nilsen Markus Rumpfeld Grete Syrdal Siv Mørkved Margunn Aanestad
<b>Medlemmer forfall</b>	Jostein Jensen Anja Lindman	
<b>Til stede fra E-helseforskning</b>	Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke Monika Johansen Randi Laukli	Rune Pedersen Anne Torill Nordsletta Marianne Tronsen

Sak	Tema
28-2023	<b>Godkjenning av innkalling og agenda</b>  Vedtak 1. Innkalling og agenda ble godkjent.
29-2023	<b>Godkjenning av referat fra forrige møte</b>  Vedtak 1. Referatet fra styringsgruppemøtet 16.06.2023 ble godkjent



30-2023	<p><b>Økonomisk status</b></p> <p>Senterleder presenterte økonomisk status per utgangen av august:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prognosen for 2023 viser positivt driftsresultat på 3,1 MNOK. Inngående balanse for HOD basisbevilgning 2024 er prognosert til ca. 10 MNOK, som tilsvarer styringsgruppens avsetning. Ut fra dagens forutsetninger, målt mot inneværende budsjettperiode, vil den akkumulerte HOD balansen reduseres til 3,4 MNOK ved utgangen av 2024 og 0,4 MNOK ved utgangen av 2025.</li><li>• Det jobbes aktivt med søknadsprosesser, som er tiltaket med størst effekt på inntektene, samt noen mindre kostnadsbesparende tiltak. Det er per i dag totalt uavklarte søknader på 13,3 MNOK for 2024, hvorav det er estimert med 2,4 MNOK i tilslag. Behovet for tilslag for 2024 er beregnet til omtrent 13,4 MNOK hensyntatt gjeldende langtidsbudsjett.</li><li>• Full virksomhetsrapport med oppdatert prognose legges frem i neste møte.</li></ul> <p>Styringsgruppen hadde følgende kommentarer og innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det ble uttrykt bekymring for om senteret når budsjettert søknadstilslag for 2024.</li><li>• Det ble kommentert og diskutert om oppdragsfinansiering i større grad kan være inntektskilde fremover. Det ble gitt eksempler på vellykket oppdragsforskning for senteret, og styringsgruppen ble invitert til dialog om mulige oppdrag. Tematikken har vært diskutert i tidligere styringsgruppemøter (bl.a. sak 5-2023), og det er hittil konkludert med at senteret ikke i omfattende grad skal gå inn i anbudsprosesser.</li></ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen tok saken til orientering.</li></ol>
	<p>Faglig innlegg: «<i>Følgforskning på innføring av kunstig intelligens i Vestre Viken</i>» v/ Seniorforsker Line Silsand og prosjektleder Bjørn Anton Graff (Vestre Viken)</p>
31-2023	<p><b>Oppfølging av strategiseminar</b></p> <p>Senterleder orienterte om oppfølgingen etter styringsgruppens strategiseminar 16. juni 2023. Seminaret var oppsummert ved et notat til møtet, og ledelsen har fulgt opp videre med å starte arbeidet med handlingsplan. De viktigste elementene for ny handlingsplan ble presentert av senterleder i møtet med følgende overskrifter;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bærekraft inkl. bemanningsutfordringene</li><li>• Kunnskapsbasert utvikling</li><li>• Vitenskapelig kvalitet</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internasjonalt arbeid</li><li>• Finansiering</li></ul> <p>Styringsgruppen ble invitert til å gi sine innspill til det pågående arbeidet.</p> <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Styringsgruppen støttet <b>bærekraft</b> som tematikk særlig i relasjon til bemanningsutfordringene i helsesektoren og Helsepersonellkomisjonens rapport. Styringsgruppen var spørrende til hvordan bemanningsutfordringene og andre forebyggingsperspektiver kunne knyttes til FNs bærekraftsmål? Hvilke teamtikker skal senteret eventuelt prioritere? Implementeringsforskning ble pekt på som en tematikk som bør prioriteres.</li><li>• Styringsgruppen støttet prioriteringene for <b>kunnskapsbasert utvikling</b>.</li><li>• Styringsgruppen støttet prioriteringene for <b>høy vitenskapelig kvalitet</b>. Akademisk debatt rundt måling av effekter i e-helse ble fremhevet som spennende.</li><li>• Styringsgruppen støttet prioriteringene for <b>internasjonalt samarbeid</b>. Nordisk samarbeid ble særlig trukket frem. Strategisk nettverksbygging med relevante miljøer og forum og formidling av relevant kunnskap ble trukket frem som viktig.</li><li>• Styringsgruppen støttet punktene om <b>finansiering</b>, og pekte på viktigheten av å analysere hvilke områder som fremover kan bli finansiert gjennom programmer, og vurdere om det er behov for oppdatering av kompetanse på disse områdene.</li></ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen ba senterleder følge opp arbeidet med handlingsplan i tråd med diskusjonen i møtet.</li></ol>
32-2023	<p><b>WHO samarbeidssenter</b></p> <p>Senterleder innledet saken. Rollen som WHO samarbeidssenter er en viktig rolle som senteret ønsker å videreføre inn i ny avtaleperiode. Rollen har særlig i siste avtaleperiode endret seg fra tidligere år bl.a. i form av økt ressursbruk fra senterets basisfinansiering. Senterleder ba om styringsgruppens innspill, og foreslo å innlede dialog i første omgang med HOD, og deretter koble på WHO, for å avklare videre samarbeid.</p> <p>Styringsgruppen diskuterte saken og hadde følgende innspill:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Styringsgruppen mener det er viktig at rollen som WHO samarbeidssenter videreføres, og støttet at senterleder innleder dialog med HOD og WHO om neste avtaleperiode.</li><li>• I dialogen med HOD vil det være naturlig å avklare spørsmål som;<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bør det være en særskilt økonomisk ramme fra HOD knyttet til rollen som WHO samarbeidssenter?</li></ul></li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Dersom det ikke gis en særskilt økonomisk ramme, i hvilken grad er det akseptabelt å bruke basisfinansieringen til rollen som WHO samarbeidssenter, eller bør/må senterets aktiviteter som WHO samarbeidssenter da nedprioriteres?</li></ul> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen ba senterleder innlede dialog med HOD og WHO for å avklare forventninger og rammer for WHO-samarbeidet.</li></ol>
33-2023	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senterleder orienterte om at det er igangsatt prosesser for å foreslå nye medlemmer til Norges forskningsråd sine porteføljestyre. Senterleder vurderer at det er viktig at e-helse blir representert særlig i porteføljestyret for helse. Det er åpent for alle å nominere kandidater. Fristen er 15. oktober 2023.</li><li>• Prinsipper rundt betalte oppdrag fra industri ble kort diskutert.</li></ul>