



## Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning

<b>Møte nr:</b>	6-2023	
<b>Dato:</b>	07.12.2023	
<b>Tid:</b>	10:30 – 12:30	
<b>Sted:</b>	Digitalt møte - Teams	
<b>Medlemmer til stede</b>	Erik M. Hansen (leder) Nis Johannsen Bjørnar Alexander Andreassen Terje Wistner Jostein Jensen Markus Rumpfeld	Tove Klæboe Nilsen Egil Rye-Hytten Anja Lindman Roar Jakobsen Siv Mørkved Grete Syrdal
<b>Medlemmer forfall</b>	Margunn Aanestad	
<b>Til stede fra E-helseforskning</b>	Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke Anne Torill Nordsletta Rune Pedersen	Marianne Trondsen Randi Laukli Monika Johansen

<b>Sak</b>	<b>Tema</b>
42-2023	<b>Godkjenning av innkalling og agenda</b>  Vedtak 1. Innkalling og agenda ble godkjent.
43-2023	<b>Godkjenning av referat fra forrige møte</b>  Vedtak 1. Referatet fra styringsgruppemøtet 09.11.2023 ble godkjent



44-2023

### Oppdragsbrev 2024

Styringsgruppens leder innledet saken som var oppfølging fra sak 37-2023. Siden sist møte hadde Helse Nord RHF invitert senteret og UNN til innspillsmøte om oppdragsbrev 2024. Fra styringsgruppen deltok styringsgruppens leder siste 30 minutter av møtet, Bjørnar A. Andreassen var stedfortreder for styringsgruppens leder i starten av møtet, Tove Klæboe Nilsen deltok fra Helse Nord RHF, og Markus Rumpfeldt for UNN HF. Fra senterets administrasjon deltok senterleder Stein Olav Skrøvseth. Styringsgruppens leder orienterte også om at det var gjennomført et møte mellom styringsgruppens leder, Bjørnar A. Andreassen og Stein Olav Skrøvseth for å forberede Andreassen som Hansens stedfortreder i første del av møtet.

Det ble innledningsvis avklart hva som var hensikten med det korte møtet i forkant av møtet med Helse Nord for å «kle på» stedfortreder for å kunne representere styringsgruppens leder. Styringsgruppens leder ba deretter Tove Klæboe Nilsen, Bjørnar A. Andreassen og Stein Olav Skrøvseth om å oppsummere muntlig fra møtet.

Helse Nord RHF v/ Tove Klæboe Nilsen formidlet følgende hovedpunkter;

- Tove Klæboe Nilsen hadde sammen med adm.dir. i Helse Nord RHF invitert til møtet, og det ble orientert om øvrig deltakelse fra Helse Nord RHF.
- Senterets mandat og oppdrag ble gått gjennom, og det brede nasjonale mandatet kom godt frem i møtet.
- Det planlegges å re-oppnevne styringsgruppen, og den skal være bredt sammensatt fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.
- Det ble avklart at Helse Nord RHF ikke ser behov for å gi HOD innspill i forkant av oppdragsbrev 2024.

Bjørnar A. Andreassen formidlet i tillegg følgende;

- Det ble gjentatt at styringsgruppens brede mandat for både primær- og spesialisthelsetjenesten ble formidlet.
- Det ble formidlet i møtet at til tross for at statsbudsjettets tekst om grenseoppgang mot FHI angående kunnskapsoppsummeringer, så ikke styringsgruppen behov for endringer i senterets oppdrag på dette området.

Senterleder Stein Olav Skrøvseth formidlet i tillegg følgende;

- Senterleder takket for styringsgruppens støtte i møtet, og oppleverer nå at både det nasjonale perspektivet og senterets brede mandat i sektoren er godt ivaretatt.
- Det er fremdeles uklart for senterleder hva teksten i statsbudsjettet om rolleavklaring mot FHI betyr for senterets oppdrag.



	<p>I etterkant av presentasjonene diskuterte styringsgruppen prosessen og utfallet av møtet med Helse Nord RHF, og klarheten omkring rolleavklaring mot FHI innenfor kunnskapsoppsummeringer. Det var enighet om to ekstra vedtakspunkter i saken.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen tok saken til orientering.</li><li>2. Styringsgruppen var tilfreds med utfallet av møtet med Helse Nord RHF.</li><li>3. Styringsgruppen ba senterleder om å følge opp klarheten om rolleavklaring angående kunnskapsoppsummeringer med FHI.</li></ol>
45-2023	<p><b>Budsjett 2024-2026</b></p> <p>Senterleder orienterte innledningsvis om at det er avklart med adm.dir. ved UNN HF at hun beslutter v.1.0 på råd fra styringsgruppen. Deretter ga senterleder en presentasjon av budsjettet og saken.</p> <p>Før diskusjonen innledet styringsgruppens leder med å støtte opp om senterleders siste presentasjonsbilde med følgende tekst; «<i>Langtidsbudsjettet viser at det er behov for å gjøre strategiske vurderinger og tiltak i 2024 for å sikre at senteret har en bærekraftig økonomi på lang sikt. Senterleder ønsker styringsgruppens vurderinger og støtte i en slik prosess. Dette må også ses i sammenheng med prosessen for oppdragsbrev for 2024 (sak 43-2023)</i>».</p> <p>Videre i saken var det noen oppklarende spørsmål og svar til budsjettnotatet, og det kom frem følgende råd til det videre budsjettarbeidet;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Styringsgruppen ga bred støtte til senterleders innledning inkludert siste presentasjonsbilde (referert til over).</li><li>• Styringsgruppen ga sin støtte til at senteret må rigges strategisk for å være konkurransedyktige til å vinne og gjennomføre EU finansierte prosjekter med høy grad av finansiering.</li><li>• Flere av styringsgruppens medlemmer var positive til å bidra aktivt i nettverksarbeid på de måter senteret har behov for. For eksempel inviterte KS til dialog om hvordan KS sitt Brussel-kontor kan være til nytte for senteret.</li><li>• Styringsgruppen sluttet seg til scenario 2 for 2024, men det langsiktige målet må være å komme i budsjettbalanse i 2025 og 2026. Styringsgruppens råd er at dette skjer gjennom «<i>å gjøre strategiske vurderinger og tiltak i 2024</i>».</li></ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen ber om at innspill i møtet innarbeides i versjon 1.0 av budsjettnotat for 2024-2026, og at scenario 2 besluttes som utgangspunkt.</li></ol>



	<p>2. Styringsgruppen tilrår at adm.dir. ved UNN HF beslutter budsjettet med styringsgruppens tilføyinger.</p>
	<p>Faglig presentasjon: Federated Health v/ prosjektleder seniorforsker Taridzo Chomutare</p>
46-2023	<p><b>Årshjul 2024</b></p> <p>Første møte for 2024 ble avklart til fredag 16. februar, og konklusjoner for resten av årshjulet gjøres når flere har svart på utsendt doodle.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen ba administrasjonen om å følge opp videre planlegging av årshjul 2024.</li></ol>
47-2023	<p><b>Diverse orienteringer</b></p> <p>Senterleder orienterte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Norges forskningsråd (NFR) har nylig orientert senteret om at «helse» ikke har prioritert å delta med midler i utlysningene for «forskerprosjekt for fornyelse» og «samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv». Det er et negativt budskap for senteret, og gjør satsing mot EU enda viktigere i 2024.</li><li>• Status for rollen som WHO samarbeidssenter</li><li>• Status for senterets prosess for å søke på Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Styringsgruppen vil bli forelagt plan for arbeidet.</li></ul>
48-2023	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Som oppfølging fra den faglige presentasjonen så foreslo Jostein Jensen at styringsgruppen diskuterer en forberedt sak rundt IKT infrastruktur for forskning.</li></ul>