

# Møtereferat for styringsgruppen

## Nasjonalt senter for e-helseforskning

<b>Møte nr.</b>	2-2024	
<b>Dato</b>	18.04.2024	
<b>Tid</b>	12.00 – 14.30	
<b>Sted</b>	Digitalt møte – Teams	
<b>Medlemmer til stede</b>	Erik M. Hansen (leder) Anja Schou Lindman Bjørnar Alexander Andreassen Egil Rye-Hyppen	Nis Johannsen Tove Klæboe Nilsen Grete Syrdal
<b>Medlemmer forfall</b>	Roar Jakobsen Margunn Aanestad Jostein Jensen Terje Wistner Audun Eskeland Rimehaug Markus Rumpsfeld	
<b>Til stede fra NSE</b>	Stein Olav Skrøvseth Anne-Torill Nordsletta Monika Johansen	Rune Pedersen Tom Atle Bakke
<b>Forfall NSE</b>	Siri Bjørvig Randi Laukli	



Sak	Tema
8/2024	<p>Godkjenning av innkalling og agenda</p> <p>Det ble meldt inn to saker til eventuelt.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Innkalling og agenda ble godkjent</li></ol>
9/2024	<p>Godkjenning av referat fra forrige møte</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Referatet fra styringsgruppemøtet 16.02.2024 ble godkjent.</li></ol>
10/2024	<p>Faglig rapportering</p> <p>Senterleder innledet saken. De faglige resultatene for 2023 ble oppsummert som gode sammenlignet med tidligere år, og variasjonene fra tidligere år tolkes som tilfeldige variasjoner.</p> <p>Styringsgruppen anerkjente den faglige produksjonen, og særlig den gode statistikken for «open access»-publikasjoner.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen tok saken til orientering</li></ol>
11/2024	<p>Virksomhetsrapporter</p> <p>Senterleder innledet saken med å oppsummere de tre rapportene. Den økonomiske utfordringen til senteret vises best i virksomhetsrapportene per februar 2024. Det er ikke utarbeidet prognose pga. mange usikkerheter grunnet omstillingsprosessen, men rapportene viser bl.a. en forventning om at hele styringsgruppen sin avsetning vil benyttes i 2024. Det er gjort avklaring med UNN om at et underskudd må dekkes av neste års bevilgning fra HOD. Videre har senteret et stort restbehov for søknadsinnslag sammenlignet med det som fremgår av langtidsbudsjett 2024-2026.</p>



Det ble pekt på to hovedårsaker til den vanskelige økonomiske situasjonen. For det første har senteret hatt et stort innslag av eksternt finansierte prosjekter, særlig i 2020, hvorav mange av disse prosjektene avsluttes nå i 2024, uten å ha blitt erstattet med nye eksternt finansierte prosjekter (fig. 3 vedlegg 2). For det andre er det krevende tider med hensyn til forskningsfinansiering generelt.

Styringsgruppen stilte oppklarings spørsmål som ble besvart i møtet, i tillegg var det dialog om følgende spørsmål:

- Det varierende tilslaget i figur 3 vedlegg 2 ble diskutert, og det kom frem en felles forståelse om at senteret fremover må tenke på hva som er et realistisk og bærekraftig nivå for budsjettering av inntekter. Årene 2020 og 2022 anses som ekstremår i henholdsvis positiv og negativ retning.
- I forbindelse med vedlegg 2 ble det stilt spørsmål om vurderinger av strategiske partnerskap, for eksempel på kreftområdet. Dette er noe senteret jobber med kontinuerlig, også ved å «rigge seg» for samarbeid innenfor kreftområdet (f.eks. i prosessene nevnt i sak 14-2024).
- Styringsgruppen tolker informasjonen som fremkommer av virksomhetsrapportene som en klar årsak til at det var et riktig valg å igangsette arbeidet med omstilling i 2024, på et tidspunkt der senteret fremdeles har økonomisk handlingsrom til å kunne planlegge langsiktig ekstern finansiering. Formålet med omstillingen er bl.a. å styrke senteret for å sikre fremtidig ekstern finansiering. Dersom senteret ikke lykkes med å øke ekstern finansiering, så må senteret redusere kostnadene. Risikovurderingen beskriver dette godt.
- I forbindelse med sak 12-2024, er det viktig med et godt faktagrunnlag, noe virksomhetsrapportene er med på å gi.

#### Vedtak

1. Styringsgruppen tok saken til etterretning.
2. Styringsgruppen la til grunn at den faktiske situasjonen som fremgår av i virksomhetsrapportene for 2024 gir et godt faktagrunnlag for det pågående arbeidet med omstilling.



12/2024 Omstilling

Senterleder gav en muntlig innledning til saksfremlegget og orienterte i tillegg om følgende:

- Det har nylig oppstått en utfordring i forbindelse med støtten senteret får fra UNNs Ressursgruppe for omstilling. UNN har ikke kapasitet til å bidra med juridisk støtte til omstillingen. Senteret er bedt om å selv skaffe og etablere juridisk bistand. Det er uenighet om hvem som skal betale for slik ekstern bistand. Styringsgruppen er klare på at omstillingsprosessen forutsetter juridisk støtte til det videre arbeidet.
- Risikovurderingen av løsningsforslaget er ikke vurdert opp mot null-alternativet, men arbeidsgruppen har vurdert en kombinasjon mellom iboende risikoer uavhengig av ny organisering og risikoer knyttet til endringene ved implementering. Analysen viser flere trusler med behov for risikoreduserende tiltak og tett oppfølging.
- Samme dag som styringsgruppemøtet ble gjennomført, ble styringsgruppen, etter ønske fra tillitsvalgte ved senteret, forelagt drøftingsprotokoll fra internt drøftingsmøte om senterleders løsningsforslag.
- Endelig beslutning tas av senterleder og adm.dir. UNN HF, og senterleder ba om å få styringsgruppens innspill.

Før styringsgruppens innspill innledet styringsgruppens leder med at saken var ryddig lagt frem med tanke på prosess og beslutning. Det er ikke uvanlig at arbeidsmiljøet er under press når det er økonomiske utfordringer og det dermed må gjennomføres omstillingsprosesser. Det er viktig at senteret arbeidet godt med egen organisering fremover. Vedlegg 1 fremstår som et godt gjennomtenkt forslag basert på medvirkning fra arbeidsgrupper, og risikovurderingen bekrefter behovet for omorganisering. Senteret har allerede betalt UNN for tilgang til juridiske tjenester ved omstilling, og skal derfor ikke måtte dekke innleie av juridisk bistand fra egne budsjetter.

Styringsgruppen hadde følgende innspill:

- Det var generell støtte til at senterleder fortsetter omstillingsprosessen. Styringsgruppen ser i stort ikke de samme bekymringene som fremkommer av drøftingsprotokollen fra møtet med de tillitsvalgte.
- Prosessen bør gjennomføres så raskt som mulig, innenfor forsvarlige rammer. Styringsgruppen understreket at det er viktig med et godt



	<p>samarbeid med tillitsvalgte. Prosessen bør ikke fortsette uten juridisk støtte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senterleders løsningsforslag ble støttet og styringsgruppen mener at forslaget adresserer senterets oppdrag på en god måte, og at organiseringen adresserer en endring hvor det sentrale er profesjonalisering av søknadsprosesser.</li><li>• Styringsgruppen kommenterte følgende konkrete forhold:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Det ble stilt spørsmål ved behovet for egen IT-enhet jamfør tidligere diskusjoner i styringsgruppen. Senterleder begrunnet behovet.</li><li>○ Eksternt vitenskapelig råd ble støttet, og styringsgruppen gav innspill om at tiltaket kan komplementere rollen til styringsgruppen, ved å gi råd som kan styrke senteret forskningsstrategisk. Innretning for mandatet ble diskutert, og det ble anbefalt å invitere anerkjente aktører.</li><li>○ Oppretting av avdeling for forskningsstøtte, herunder prosjektkontor, ble støttet som en viktig endring.</li><li>○ Det ble kommentert at det er viktig at senteret får god støtte av UNN som eier i det videre arbeidet med omorganiseringen både under gjennomføring og etter gjennomføring.</li><li>○ Styringsgruppens leder og medlemmer uttrykte et tydelig ønske om å støtte senterleder i videre omstillingsprosess. Flere har erfaring og kompetanse med omstilling.</li></ul></li></ul> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen støttet senterleders forslag til organisering, og ba senterleder vurdere styringsgruppens innspill i videre arbeid.</li><li>2. Styringsgruppen støttet etableringen av et eksternt vitenskapelig råd, og ba senterleder ta med seg styringsgruppens innspill, og legge fram mandat for rådet for godkjenning av styringsgruppen.</li><li>3. Styringsgruppen stilte seg til rådighet for å gi støtte til senterleder i videre arbeid.</li></ol>
13/2024	<p>Årsrapport 2023</p> <p>Senterleder la frem årsrapport 2023 til orientering, og inviterte styringsgruppen til å gi eventuelle innspill før publisering.</p>



	<p>Styringsgruppen kommenterte at rapporten formidler senterets aktivitet på en god måte, og at det er positivt at det kommer frem hvordan kunnskap har kommet til nytte gjennom året. Rapporten er nyttig for både myndigheter og politikere. Det internasjonale arbeidet ble fremhevet som viktig.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styringsgruppen tok årsrapporten til orientering</li></ol>
14/2024	<p>Diverse orienteringer</p> <p>Senterleder orienterte om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Store søknadsprosesser (SFI og «KI milliarden»).</li><li>• Kunnskapsbehov i kommunal sektor.</li><li>• Lederskifte UNN.</li><li>• Avslutning av stort EØS finansiert prosjekt i samarbeid med Polske helsemyndigheter.</li></ul>
15/2024	<p>Eventuelt</p> <p>Det var to saker til eventuelt om representasjon i styringsgruppen. Styringsgruppen konkluderte i begge sakene, og ba senterleder følge opp formelt via UNN og Helse Nord RHF frem mot neste møte.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Representasjon i styringsgruppen fra Helsedirektoratet: Bjørnar A. Andreassen tok opp sak til diskusjon. Med bakgrunn i diskusjon og ønske om kontinuitet kom det frem ønske fra styringsgruppen om at Helsedirektoratet har to representanter i styringsgruppen ut perioden. Dette med bakgrunn i at Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har hatt hver sin representant før sammenslåingen av direktoratene. Helsedirektoratets kandidater til styringsgruppen er Siv Ingebrigtsen og Bjørnar A. Andreassen.</li><li>• Brukerrepresentasjon i styringsgruppen: Egil-Rye Hytten tok opp sak til diskusjon. Det kom frem ønske om kontinuitet fra styringsgruppen, og et ønske om at Egil Rye-Hytten fortsetter som representant ut perioden, noe Egil Rye-Hytten stilte seg positiv til.</li></ul>