

Møtereferat for styringsgruppen

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Møte nr.	1-2024	
Dato	16.02.2024	
Tid	12.00 – 14.30	
Sted	Digitalt møte – Teams	
Medlemmer til stede	Erik M. Hansen (leder) Anja Schou Lindman (sak 1/2024 til 5/2024) Bjørnar Alexander Andreassen Egil Rye-Hyppen Jostein Jensen Margunn Aanestad	Markus Rumpsfeld Nis Johannsen Siv Mørkved Audun Eskeland Rimehaug Terje Wistner (Sak 3/2024 til 7/2024) Tove Klæboe Nilsen
Medlemmer forfall	Grete Syrdal Roar Jakobsen	
Til stede fra NSE	Stein Olav Skrøvseth Anne-Torill Nordsletta Monika Johansen Siri Bjørvig	Randi Laukli Rune Pedersen Tom Atle Bakke
Forfall NSE		



Sak	Tema
1/2024	<p>Godkjenning av innkalling og agenda</p> <p>Audun Eskeland Rimehaug overlappet med Siv Mørkved, og er fra og med neste møte styringsgruppedlem fra Helse Midt-Norge RHF.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Innkalling og agenda ble godkjent
2/2024	<p>Godkjenning av referat fra forrige møte</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Referatet fra styringsgruppemøtet 7.12.2024 ble godkjent
3/2024	<p>Oppdragsbrev</p> <p>Senterleder orienterte om oppdragsbrev fra HOD til Helse Nord RHF, og om Helse Nord RHF sitt oppdrag til UNN HF. Helse Nord RHF skal fremover ha en påserolle overfor senteret, og skal i samråd med de øvrige regionale helseforetakene ha ansvar for å revidere senterets mandat og styringsgruppens sammensetning. Senterleder ba styringsgruppen om å tolke styringssignalene, og hvordan senteret skal oppfylle forventningene fra departementet og Helse Nord RHF som eier.</p> <p>Styringsgruppens leder innledet videre med å si at oppdragsbrevene er som man kunne forvente og at påserollen til Helse Nord RHF i tråd med de innspill styringsgruppen har kommet med i tidligere møter.</p> <p>Tove Klæboe Nilsen bekreftet endringene i styring som var innledet med, og orienterte om at arbeidet med mandat og sammensetning av styringsgruppen ikke har startet enda. Dette skal gjøres i samarbeid med de andre RHF'ene. Tove Klæboe Nilsen orienterte om at hun selv har vært sentral i utformingen av oppdrag fra Helse Nord RHF, og at hun er lyttende i denne saken om styringsgruppens tolkning av oppdraget.</p>



	<p>Styringsgruppen hadde følgende innspill til styringssignalene;</p> <ul style="list-style-type: none">• Styringsgruppen anmodet RHF'ene om å ha dialog med relevante deler av sektor når senterets mandat skal revideres.• Styringsgruppen anbefaler at de ulike organisasjonene/funksjonene selv velger hvem som skal være representanter i styringsgruppen. <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styringsgruppen ba senterleder ta styringsgruppens tilbakemeldinger til etterretning i videre arbeid.
4/2024	<p>Omstilling ved Nasjonalt senter for e-helseforskning</p> <p>Styringsgruppens leder innledet med å referere til budsjettsaken i forrige møte, hvor konturene for behov for omstilling kom frem. Senterleder supplerte med at konturene gradvis bygget seg opp gjennom hele 2023, og i økende grad opp mot slutten av året. Senterleder gjorde rede for det vedlagte mandatet for omstilling, bl.a. begrunnelsen for å igangsette omstilling;</p> <ul style="list-style-type: none">• Økonomi• Endringer i styring• Endringer i senterets omgivelser <p>Senterleder inviterte styringsgruppen til å vurdere sin egen rolle i omstillingsprosessen, og hva styringsgruppen trenger for å kunne gi sin tilslutning i møtet 18.4, som er satt som en «hard» frist internt på senteret.</p> <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill;</p> <ul style="list-style-type: none">• Den igangsatte omstillingen og mandatet for omstillingen ble støttet, og det ble støttet å ha en tydelig frist opp mot styringsgruppemøtet 18.4.• Styringsgruppens viktigste rolle er å støtte senteret i henhold til styringsgruppens mandat.• Senteret må ha en ambisjon om å øke ekstern finansiering for å beholde legitimiteten for det nasjonale oppdraget og evnen til å produsere forskning, slik som beskrevet i oppdragsbrevet fra HOD. <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styringsgruppen tok saken til orientering.2. Styringsgruppen ba senterleder ta innspillene fra styringsgruppen til vurdering i videre arbeid med omstilling.



	<p>3. Styringsgruppen ba senterleder legge fram et helhetlig forslag til omstilling i neste møte for tilslutning fra styringsgruppen, med utgangspunkt i styringsgruppens mandat.</p>
5/2024	<p>Status Praksisnett</p> <p>Styringsgruppens leder innledet saken med å gjøre rede for endringene i ledelsen av Praksisnett, og senterleder gjorde videre rede for status etter siste styringsgruppegruppemøte i prosjektet som ble avholdt 5.2.2024. Det ble ikke oppnådd enighet om budsjett, og det er avtalt ny behandling i prosjektets styringsgruppe 5.3.2024. Senterleder adresserte to hovedutfordringer;</p> <ul style="list-style-type: none">• Gitt senterets økonomiske situasjon er det krevende å imøtekomme Praksisnett sitt behov for finansiering av budsjett 2024 ved å bevilge dette som egenbidrag fra senteret.• Risikoanalysen viser at utviklingsdelen, som er senterets ansvar i konsortiet, allerede er på et minimum, og det er krevende å imøtekomme at senteret skal løse budsjettutfordringen til Praksisnett ved å redusere innsatsen på utviklingsdelen. <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill til saken;</p> <ul style="list-style-type: none">• Styringsgruppen ser det som problematisk å bevilge egenfinansiering til Praksisnett gitt senterets økonomiske situasjon.• Styringsgruppen ser det som problematisk at risikoen samlet sett er økende i prosjektets IT-del, særlig gitt dagens nasjonale trusselvurderinger hvor helsedata i stadig økende grad vurderes som mål for digitale angrep.• Samlet gir den økonomiske situasjonen sett i sammenheng med risikovurderingen et problematisk bilde. Det er økt behov for arbeidsinnsats for å lukke risikoavvik, samtidig som budsjettsituasjonen til Praksisnett tilsier at arbeidsinnsatsen må reduseres. Utviklingen ser ikke ut til å være bærekraftig på lang sikt.• Styringsgruppen minnet om at det lenge har vært et uttalt mål at andre, for eksempel en offentlig tjenesteleverandør, overtar driften av Praksisnett. Hvis dette skal skje kreves det også tilstrekkelig finansiering.• Det ble avtalt at senterleder går gjennom ROS-analysen sammen med noen av styringsgruppen medlemmer.



	<p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styringsgruppen ber senterleder følge opp prosjektet i tråd med styringsgruppens signaler mht. prioritering og relevans av oppgaver ifht. senteret sin strategi. Oppfølgingen kan vurderes i sammenheng med omstillingsarbeidet.2. Styringsgruppen ber senterleder ta med styringsgruppens signaler til prosjektledelsen for Praksisnett.
6/2024	<p>Oppdragsforskning</p> <p>Senterleder innledet med å presentere saken og forutsetningene for oppdragsforskning på senteret, og presiserte at saken oppsummerte styringsgruppens tidligere innspill om oppdragsforskning. Endringen er en mer aktiv tilnærming, med et ønske om at styringsgruppens medlemmer aktivt deler et åpent brev i egne nettverk.</p> <p>Styringsgruppen hadde følgende innspill;</p> <ul style="list-style-type: none">• Det er grenseoppganger juridisk som senteret må være oppmerksomme på, bl.a. opp mot lov om offentlige anskaffelser. Aktiviteten må skje innenfor gjeldende lover og regelverk.• Det ble diskutert hvordan interessentene til senteret ville se på en mer aktiv operasjonalisering av oppdragsforskning sett i relasjon til senterets nasjonale oppdrag fra HOD. Det var enighet om at tiltaket må ses på som en måte å utvide og supplere senterets nasjonale oppdrag. Senteret gjør dette allerede, men ønsker å utvide aktiviteten noe. <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styringsgruppen støttet at senteret mer aktivt går inn for oppdragsforskning og støttet innholdet i brevet.2. Styringsgruppens medlemmer formidler brev om oppdragsforskning i egen organisasjon og nettverk.
7/2024	<p>Eventuelt</p> <p>Det var ingen saker til eventuelt.</p>