

Møtereferat for styringsgruppen

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Møte nr.	3-2024	
Dato	14.06.2024	
Tid	09:00 – 15:00	
Sted	Linken møtesenter, Sykehusvegen 23, Tromsø	
Medlemmer til stede	Erik M. Hansen (leder) Anja Schou Lindman Bjørnar Alexander Andreassen Siv Ingebrigtsen Egil Rye-Hytten Jostein Jensen	Nis Johannsen Tove Klæboe Nilsen (fra sak 19-2024) Grete Syrdal Terje Wistner Margunn Aanestad
Medlemmer forfall	Audun Eskeland Rimehaug Markus Rumpsfeld	
Andre til stede	David Johansen (sak 20-2024)	
Til stede fra NSE	Stein Olav Skrøvseth Kari Dyb Phuong Dinh Ngo (sak 21-2024)	Tom Atle Bakke Randi Laukli Paolo Zanaboni (sak 21-2024)
Forfall NSE	Siri Bjørvig Anne Torill Nordsetta Rune Pedersen Monika Johansen	



Sak	Tema
16/2024	<p>Godkjenning av innkalling og agenda</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Innkalling og agenda ble godkjent
17/2024	<p>Godkjenning av referat fra forrige møte</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Referatet fra styringsgruppemøtet 18.04.2024 ble godkjent.
18/2024	<p>Omstilling</p> <p>Styringsgruppens leder innledet saken med en kort oppsummering av styringsgruppens rolle i senterets omstillingsprosess, og senterleder innledet videre med å gi en presentasjon av saksunderlaget til møtet.</p> <p>Styringsgruppen gav tilbakemelding om at saksgrunnlaget var godt og styringsgruppen diskuterte saken grundig. Det kom frem følgende innspill som ledet frem til vedtaket;</p> <ul style="list-style-type: none">• Styringsgruppen tolker tillitsvalgtes synspunkter som at prosessen er krevende, og at det vises vilje til å ta ansvar for senterets framtid.• Styringsgruppen diskuterte senterets størrelse, og tolker HOD sitt oppdrag som at det i en normalsituasjon bør være omtrent 50/50 fordeling mellom finansiering over statsbudsjettet (45MNOK per i dag) og ekstern finansiering.• Styringsgruppen påpekte at senteret nå ikke er i en «normalsituasjon», styringsgruppen la særlig vekt på at det er krevende tider for alle forskningsmiljøer innenfor e-helseområdet, og at det på kort sikt vil være stor konkurranse i EU. På nåværende tidspunkt vurderer styringsgruppen at senteret bør ta ned kostnadene med ca. 10 MNOK for å kunne sannsynliggjøre en bærekraftig utvikling av senteret.• Styringsgruppen mener at senteret må prioritere kritisk og komplementær kompetanse, som gir senteret den framtidige evnen og motivasjonen for å lykkes med ekstern finansiering, inkludert EU-satsing. Styringsgruppen ser store behov og muligheter innenfor e-helseområdet i framtiden, og tror at det på lengre sikt er mulig å skalere opp senterets



	<p>størrelse for å oppfylle HOD sitt oppdrag. Det vil kreve en vedvarende satsing på ekstern finansiering, sett i sammenheng med det nasjonale oppdraget de neste årene.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styringsgruppen anerkjenner at situasjonen er krevende for både senteret som kollegium i stort og ikke minst for den enkelte medarbeider ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.2. Styringsgruppen erkjenner, ut fra en samlet vurdering av den økonomiske situasjonen, herunder også utfordringene knyttet til manglende finansiering av forskning generelt, at det er behov for en omstilling av senteret og en reduksjon av dagens kostnadsnivå i størrelsesorden 10 mill. kr. Omstillingen må gjøres for å sikre en bærekraftig utvikling for Nasjonalt senter for e-helseforskning.3. Styringsgruppen gir sin støtte til pågående og planlagt prosess og nødvendige tiltak for gjennomføring av omstillingen. Styringsgruppen legger til grunn at prosessen fortsetter på en ryddig og strukturert måte, der hensyn til fremtidig bærekraftig utvikling for senteret ivaretas.4. Styringsgruppen vil understreke at Nasjonalt senter for e-helseforskning må videreføre et høyt aktivitetsnivå når det gjelder søknadsprosesser for å sikre tilstrekkelig inntekter for å håndtere senteret sitt kostnadsnivå. Dette vil bidra til å sikre senteret sin rolle som nasjonalt forskningscenter for e-helseforskning.
19/2024	<p>Styringsgruppens sammensetning og mandat</p> <p>Senterleder innledet saken med å oppsummere saksgrunnlaget, inkludert tidligere saker, hvor det har blitt klart at Helse Nord RHF tar over ansvaret fra UNN HF for å rigge styringsgruppens mandat og sammensetning.</p> <p>På vegne av Helse Nord RHF orienterte Tove Klæboe Nilsen om hvordan prosessen er rigget. Nåværende mandat er fra 2019 med de rammebetingelser og prioriteringer som gjaldt da. Følgende punkter vil ramme inn prosessen:</p>



- Det er behov for å justere mandatet med bakgrunn i oppdraget fra HOD som har fokus på forskningsproduksjon som skal dekke kunnskapsbehov i spesialisthelsetjenesten, helse- og omsorgstjenesten i kommunene og skjæringspunktene mellom disse.
- Styringsgruppens sammensetning mht institusjoner og kompetanse vil evalueres og vurderes ifm. med justering av mandat.
- Helse Nord RHF setter sammen en arbeidsgruppe med deltakere fra RHF-ene og KS for utarbeiding av nytt mandat og sammensetning styringsgruppe. Arbeidsgruppen vil jobbe høsten 2024, og søke innspill fra andre interessenter, inkludert senterets styringsgruppe.
- Forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppen vil godkjennes av adm.dir. Helse Nord RHF.
- Nytt mandat og sammensetning styringsgruppe vil gjelde fra 2025.

Styringsgruppen ble invitert til å gi innspill og synspunkter som Helse Nord RHF kan ta med seg i videre prosess, og styringsgruppen hadde følgende innspill:

- Det bør gjøres en vurdering av om senterets internasjonale aktivitet skal inngå i mandat og dermed påvirke sammensetning.
- Det bør gjøres en vurdering av grenseoppgangene mellom styringsgruppen og det planlagte vitenskapelige rådet.
- Det bør i prosessen gjøres en helhetlig vurdering av sammensetning av aktører, funksjoner, og nivå. Den totale sammensetningen må gi senteret legitimitet for sin aktivitet. Brukerrepresentasjon ble eksplisitt nevnt.
- Det bør gjøres en vurdering av om mandat og sammensetning skal hensynta senterets behov for samarbeid med næringslivet og leverandørmarkedet.
- I sammenheng med etablering av vitenskapelig råd, bør det gjøres en vurdering av om mandat og sammensetning skal hensynta senterets behov for samarbeid og grenseoppgang med andre forskningsinstitutt.

Styringsgruppens leder oppsummerte diskusjonen med å legge til at justeringer av mandat og sammensetning bør tar hensyn til en rollefordeling hvor styringsgruppen i praksis fungerer som et «styre» som følger opp styringen av senteret, og som gjør det mulig for UNN HF å inneha arbeidsgiveransvaret. Til innspillet om å inkludere næringsliv og leverandørmarkedet så bør det risikovurderes om dette kan svekke styringsgruppens rolle som et «styre» for



	<p>senteret. Det er risiko for at det kan oppstå inhabilitet i saker senteret trenger å behandle i styringsgruppen.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styringsgruppen ba Helse Nord RHF ta med seg de innspill og synspunkter som kom i møtet i prosessen med å revidere mandat og sammensetning av NSEs styringsgruppe.
20/2024	<p>Møte med adm.dir. UNN</p> <p>Saken startet med en presentasjonsrunde. Styringsgruppens leder rammet deretter inn saken i to diskusjonspunkter med utgangspunkt i sak 19-2024 (styringsgruppens sammensetning og mandat) og sak 18-2024 (omstilling).</p> <p>Styringsgruppens leder og Helse Nord RHF v/Tove Klæboe Nilsen mfl. Innledet diskusjon om mandat og sammensetning med å oppsummere fra sak 19-2024. Hovedpunkter fra diskusjonen var;</p> <ul style="list-style-type: none">• UNNs rolle som arbeidsgiver, styringsgruppens rolle i styring av senteret, og grenseflatene mellom disse.• Adm.dir. UNN HF tydeliggjorde at UNN HF ønsker å forvalte alle nasjonale funksjoner på en god måte, uttrykte stolthet overfor senteret, og støttet med bakgrunn i egenopplevde erfaringer perspektivet om samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommune. <p>Styringsgruppens leder mfl. innledet diskusjon om omstilling med å oppsummere fra sak 18-2024. Hovedpunkter fra diskusjonen var;</p> <ul style="list-style-type: none">• Styringsgruppen viste til behovet og nytten senteret dekker i sektor, at senteret er en viktig nasjonal aktør, og at styringsgruppen ønsker å tenke langsiktig utvikling og styring av senteret.• Adm.dir. UNN bekreftet at UNN ikke kan støtte senteret med økonomisk bidrag.• Senteret betaler overhead til UNN for å kunne utnytte synergier og bruke UNNs tjenester, og det ble diskutert hvordan UNN kan støtte senteret på denne måten. <p>Adm.dir. UNN viste til at løsningen på flere av dagens utfordringer innenfor helse er innovasjon og e-helse, og stilte i den forbindelse et åpent spørsmål til styringsgruppen om det i et fremtidig langsiktig bilde kan være aktuelt å skaffe finansiering på andre måter (departementer, kommune, industri m.m.). Dette ble diskutert i lys av tidligere saker i styringsgruppen om bl.a. oppdragsforskning som har begrunnet at senteret med dagens ordning kan drive noe oppdragsforskning, men at</p>



	<p>det ikke bør være en vesentlig del av driften. Oppdraget fra HOD er nå å styrke ekstern finansiering og ha fokus på forskningsproduksjon.</p>
21/2024	<p>Status søknadsprosesser</p> <p>Senterleder innledet med en kort introduksjon til saken og viste til status for alt søknadsarbeid ved senteret, og særlig de store initiativene. Til saken var seniorforsker Phuong D. Ngo og professor Paolo Zanaboni invitert for å presentere skissene for henholdsvis Senter for kunstig intelligens og Senter for forskningsdrevet innovasjon.</p> <p>Flere av styringsgruppens medlemmer var involvert i andre skisser til senter for kunstig intelligens, og habilitet ble vurdert og avklart.</p> <p>Skissene ble presentert, og styringsgruppen stilte oppklarende spørsmål og gav sine anbefalinger som tas med i videre prosesser. Begge skissene ble sett på som både ambisiøse og relevante.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styringsgruppen tok saken til orientering
22/2024	<p>Diverse orienteringer</p> <p>Senterleder orienterte om følgende saker;</p> <ul style="list-style-type: none">• Senteret er i dialog med WHO om fornying av arbeidsplan for rollen som WHO samarbeidssenter.• Senteret har blitt medlem i Cancer Mission Hub og har arrangert webinar i samarbeid med huben.• Senterets årsrapport er ferdigstilt og offentliggjort siden forrige møte.
23/2024	<p>Eventuelt</p> <p>Det ble avklart at neste styringsgruppemøte flyttes til fredag 6. september kl. 12:00-14:30.</p>