



Møtereferat for styringsgruppen

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Møte nr.	5-2024	
Dato	07.11.2024	
Tid	12:00 – 15:00	
Sted	Digitalt møte Teams	
Medlemmer til stede	Erik M. Hansen (leder) Anja Schou Lindman Bjørnar Alexander Andreassen Siv Ingebrigtsen Egil Rye-Hyppen	Tove Klæboe Nilsen Grete Syrdal Terje Wistner Markus Rumpsfeld
Medlemmer forfall	Margunn Aanestad Jostein Jensen Nis Johannsen Audun Eskeland Rimehaug	
Andre til stede		
Til stede fra NSE	Stein Olav Skrøvseth Tom Atle Bakke Randi Laukli	
Forfall NSE	Siri Bjørvig Anne Torill Nordsletta Rune Pedersen Monika Johansen	



Sak	Tema
30/2024	<p>Godkjenning av innkalling og agenda</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Innkalling og agenda ble godkjent
31/2024	<p>Godkjenning av referat fra forrige møte</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Referatet fra styringsgruppemøtet 06.09.2024 ble godkjent.
32/2024	<p>Omstilling</p> <p>Senterleder innledet saken med å orientere styringsgruppen om status for omstillingen, herunder overtallige, kostnadsreduksjon, og rekruttering av ledere. Styringsgruppen ble informert om at situasjonen fortsatt er krevende, men at prosessen er på vei over i en fase hvor senteret kan se fremover.</p> <p>Styringsgruppen stilte spørsmål til senterleder, disse ble diskutert og svart ut i møtet. Temaer som ble gått gjennom var;</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidslinje og prosess frem mot at nytt lederteam er på plass.• Anerkjennelse til senteret som har jobbet godt i en krevende tid.• Tap av kompetanse og hvordan tapet kan dekkes opp for.• Status for støtten fra UNN gjennom omstillingen, og særlig hvordan overtallige blir ivaretatt. <p>Oppsummert fra diskusjonen erkjente styringsgruppen at situasjonen er krevende for både ansatte og ledere på senteret. Styringsgruppen gav anerkjennelse for det arbeidet som er lagt ned gjennom omstillingen. Styringsgruppen takket også UNN HF for støtten.</p> <p>Vedtak</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styringsgruppen tok saken til orientering



33/2024 Styringsgruppens sammensetning og mandat

Tove Klæboe Nilsen fra Helse Nord RHF innledet saken med å orientere om arbeidsgruppens forslag til nytt mandat og sammensetning av styringsgruppen, og ba om styringsgruppens innspill. Videre prosess er at saken legges frem for beslutning hos adm. dir. Helse Nord RHF, som beslutter mandat og iverksetter prosesser for å oppnevne ny styringsgruppe. Helse Nord RHF vil be de respektive organisasjonene om å oppnevne sine medlemmer .

Styringsgruppens leder presiserte at UNN HF tidligere hadde rollen med å beslutte mandat og oppnevne styringsgruppe, og at denne rollen nå overtas av Helse Nord RHF. Samtidig beholder UNN HF arbeidsgiveransvaret for senteret.

Styringsgruppen ba om at følgende punkter tas med inn i det avsluttende arbeidet;

- De respektive organisasjonene trenger gode beskrivelse av kompetansebehov i forbindelse med oppnevningen. Kompetansebehovene ble diskutert i møtet.
- Styringsgruppen diskuterte kontinuitet versus sirkulering av rollen som styringsgruppens leder. Det var konsensus i styringsgruppen om at det gitt styringsgruppens rolle bør vektlegges kontinuitet, og at styringsgruppens medlemmer bør oppnevnes for 2+2 år.
- Det ble diskutert om helsenæringen burde være representert i styringsgruppen gjennom bransjeorganisasjoner eller klynger.
- Det ble diskutert om det burde være et ansattevalgt medlem fra senteret i styringsgruppen.
- Det ble diskutert om det burde være étt eller to medlemmer fra Helsedirektoratet som følge av sammenslåingen av det tidligere Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse.

Vedtak

1. Styringsgruppen ba Helse Nord RHF ta styringsgruppens tilbakemeldinger med i ferdigstilling av mandatet



34/2024	<p>Virksomhetsrapporter</p> <p>Senterleder innledet saken og trakk frem at senterets driftsresultat går mot et underskudd på -6,8 MNOK, noe som i sum betyr at prosjektaktiviteten ikke er på nivå med budsjettmål. Det estimeres fremdeles med overføring av HOD midler, foreløpig estimert til 6 MNOK. En årsak til at det søkes mindre midler i 2024 er stor grad av søknader må gjøres via to-steps prosesser. Det er jobbet mye med disse, men søknadssyklusen er lang, og de fleste søknadene sendes først neste år. Sykefraværet er høyt, og det må jobbes for å få dette ned. Virksomhetsrapportene viser i sum at vi er i omstilling, trenger omstilling, og må snu negative trender.</p> <p>Styringsgruppen stilte flere oppklarende spørsmål som ble diskutert i møtet, og styringsgruppens leder oppsummerte med at rapportene viser at omstillingen er nødvendig, og det er viktig at senteret nå ser fremover.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styringsgruppen tok saken til orientering
35/2024	<p>Budsjett 2025</p> <p>Senterleder innledet saken med å trekke frem at budsjett v.0.7 har store usikkerheter fremover i tid, og at senterets størrelse er satt opp likt alle år. Det er ikke i tråd med styringsgruppens signal, men målet om å øke størrelsen på sikt ser i dag krevende ut. Når sikre inntekter er lagt inn i budsjettet er det et restbehov på 3,4 MNOK i 2025, 24,4 MNOK i 2026 og 32,1 MNOK i 2027, et behov som det må skaffes eksternt finansiering for. Modellering av eksterne inntekter fremover viser så vidt balanse i 2025. Gjenstående midler fra HOD er estimert brukt i løpet av 2025, og det er deretter ingen buffer av oppsparte midler. Senterleder viste til risikovurdering som bl.a. tar opp krevende rammevilkår for forskning for både senteret spesielt og forskningssektoren generelt.</p> <p>Styringsgruppen stilte spørsmål ved og diskuterte punktene senterleder innledet med. Styringsgruppen vektla følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Styringsgruppen erkjente at situasjonen for 2025 fremdeles er uforutsigbar.• Styringsgruppen stilte spørsmål rundt vurderinger av potensialet for å øke eksterne inntekter fremover for å oppnå budsjettbehovene, og om senteret har kapasitet god nok til å skrive søknadene. Senterleder svarte til dette at det gitt rammevilkårene er riktig å være nøktern nå, men at det også er tegn som kan gi håp for mer optimisme på sikt. Forskningskompetanse er



	<p>prioritert i omstillingen, noe som opprettholder kapasiteten til å skrive søknader.</p> <ul style="list-style-type: none">• Styringsgruppens leder konkluderte med at den formelle dialogen mellom styringsgruppen og adm.dir. UNN om balanseførte midler fra HOD, kan utsettes til styringsgruppens møte i juni 2025.• Styringsgruppen ba om at setning om HOD-balansen i tabell 1 (og andre steder i dokumentet samme setning forekommer) ses på til neste versjon av budsjettnotatet.• Styringsgruppen minnet om at det er finansiering i EU, og det ble eksplisitt nevnt at Norge har lagt mye midler inn i EU4Health, som det nå er viktig at norske aktører henter tilbake. <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styringsgruppen ba senterleder ta med styringsgruppens tilbakemeldinger med i videre budsjettarbeid.
36/2024	<p>Diverse orienteringer</p> <p>Senterleder orienterte om at senteret sammen med Universitetet i Agder nylig har arrangert forskningsdag i NUFA.</p> <p>Senterleder orienterte om at senteret er re-oppnevnt som WHO samarbeidssenter for ny toårsperiode, og det ble foreslått å ha WHO-rollen som egen sak på et kommende styringsgruppemøte. Styringsgruppen støttet dette.</p>
37/2024	<p>Eventuelt</p> <p>Egil Rye-Hytten orienterte styringsgruppen om at dette muligens vil være hans siste møte. Styringsgruppen takket Egil for utmerket innsats og gode bidrag til Nasjonalt senter for e-helseforskning gjennom mange år.</p>