Nasjonalt senter for
e-helseforskning

REFERAT

Møtereferat for styringsgruppen
Nasjonalt senter for e-helseforskning

Møte nr.	6-2024	
Dato	12.12.2024	
Tid	12:00 – 15:00	
Sted	Digitalt møte Teams	
Medlemmer til stede	Erik M. Hansen (leder) Anja Schou Lindman Bjørnar Alexander Andreassen Siv Ingebrigtsen Margunn Aanestad Nis Johannsen	Tove Klæboe Nilsen Grete Syrdal Terje Wistner (t.o.m. sak 41) Markus Rumpsfeld Audun Eskeland Rimehaug
Medlemmer forfall	Jostein Jensen Egil Rye-Hytten	
Andre til stede		
Til stede fra NSE	Tom Atle Bakke Anne Torill Nordsletta	Gro Berntsen Kari Dyb
Forfall NSE	Stein Olav Skrøvseth Randi Laukli Phuong Dinh Ngo	

Nasjonalt senter for
e-helseforskning

REFERAT

Sak	Tema
38/2024	Godkjenning av innkalling og agenda Vedtak 1. Innkalling og agenda ble godkjent
39/2024	Godkjenning av referat fra forrige møte Vedtak 1. Referatet fra styringsgruppemøtet 07.11.2024 ble godkjent.
40/2024	Presentasjon av nytt lederteam De nye lederne presentere seg selv og sin motivasjon for jobben til styringsgruppen, og styringsgruppen presenterte seg for det nye lederteamet. Styringsgruppen og lederteamet diskuterte veien videre, og utvekslet erfaringer og tanker om bygging av ny organisasjon. Vedtak 1. Styringsgruppen tok saken til orientering
41/2024	Budsjett 2025-2027 Stedfortredende senterleder innledet med et sammendrag av budsjett 2025-2027 v.0.9. Prosess siden forrige møte har hovedsakelig vært tiltaksarbeid for å møte restutfordringene, og det har vært drøftet en 0.8-versjon internt. Foreslått budsjett går i driftsbalanse i 2025, driftsunderskudd på -3,6 MNOK i 2026, og driftsbalanse igjen i 2026. Dette gir negativ HOD-balanse i 2026 og 2027 på -3,6 MNOK. De viktigste tiltakene med budsjettert effekt fremover er forskningssøknader. Budsjettet har mange usikkerheter, og innebærer særlig på lengre sikt en høy risikoprofil. Styringsgruppens leder innledet videre med at det må være dialog med direktøren UNN HF ved negativ HOD-balanse. Styringsgruppen er av det syn at UNN har hatt en positiv balansepost knyttet til senteret over flere år grunnet

	avsatte HOD-midler. Derfor bør også UNN kunne håndtere en mindre negativ balansepost fremover. Styringsgruppen stilte spørsmål som ble besvart i møtet, og det kom følgende innspill fra styringsgruppen; • Budsjettet ble støttet, og det ble støttet å legge frem et revidert budsjett i løpet av 2025. • Senteret ble oppfordret til å se fremover, og gripe mulighetene som ligger der. • Senteret ble oppfordret til å finne gode og effektive prioriteringsmekanismer for søknadsarbeid. • Senteret ble oppfordret til å starte opp forskningsgrupper, og dette ble diskutert i møtet. • Senteret ble oppfordret til å se videre på etablering av et eksternt vitenskapelig råd, og bruke dette aktivt. • Styringsgruppen anerkjente senterets tillitsvalgte for å være ansvarsbevisste. Vedtak 1. Styringsgruppen ba om at innspill i møtet innarbeides i versjon 1.0 av budsjettnotat for 2025-2027. 2. Styringsgruppen tilrådte at adm.dir. ved UNN HF beslutter budsjett for Nasjonalt senter for e-helseforskning for 2025-2027 basert på budsjettnotat versjon 1.0.

Nasjonalt senter for e-helseforskning

REFERAT

42/2024	Styringsgruppens sammensetning og mandat Styringsgruppens leder innledet saken med å referere til et av vedleggene til saken, som viste oversikt over styringsgruppemedlemmenes funksjonstid siden 2019 og frem til i dag. Tove Klæboe Nilsen orienterte videre om prosessen som har ledet frem til et godkjent mandat for styringsgruppen. Adm. direktør Marit Lind Helse Nord RHF har godkjent mandatet som ble forelagt styringsgruppen til orientering. Styringsgruppen ble orientert om endringene fra forrige møte. Vedtak: 1. Styringsgruppen tok saken til orientering
43/2024	Diverse orienteringer **Status søknader** Styringsgruppen fikk presentasjoner av status for de to store søknadene senteret har i prosess; • Forskningssenter for kunstig intelligens (KI-senter) v/ Professor og prosjektleder Anne Moen • Senter for forskningsdrevet innovasjon v/professor og prosjektleder Paolo Zanaboni Stedfortreder senterleder orienterte muntlig om status for andre søknader. **Omstilling** Stedfortreder senterleder gav en muntlig presentasjon av status for omstillingen. Vedtak: 1. Styringsgruppen tok saken til orientering
44/2024	Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.