Nasjonalt senter for
e-helseforskning

REFERAT

Møtereferat for styringsgruppen
Nasjonalt senter for e-helseforskning

Møte nr.	1-2025	
Dato	28.03.2025	
Tid	09:00 – 15:00	
Sted	Forskningsparken Tromsø, Sykehusvegen 23	
Medlemmer til stede	Terje Wistner (leder) Siv Ingebrigtsen Margunn Aanestad Pål Romundstad Ernly Eriksen Frode Johansen Arild Kristensen	Tove Klæboe Nilsen Grete Syrdal Markus Rumpsfeld Gunhild Berglen Ulf Sigurdsen Renate Grüner (Teams) Kristian Malm-Nicolaisen
Medlemmer forfall	Anja Schou Lindman	
Andre til stede		
Til stede fra NSE	Tom Atle Bakke Phuong Ngo Anne Torill Nordsletta Per Atle Bakkevoll	Gro Berntsen Kari Dyb Randi Laukli (Teams)
Forfall NSE		

Nasjonalt senter for
e-helseforskning

REFERAT

Sak	Tema
01/2025	Godkjenning av innkalling og agenda Vedtak 1. Innkalling og agenda ble godkjent
02/2025	Godkjenning av referat fra forrige møte Medlemmene i styringsgruppen som var til stede på forrige møte, godkjente referatet. Vedtak 1. Referatet fra styringsgruppemøtet 12.12.2024 ble godkjent.
03/2025	Presentasjon av styringsgruppen og avdelingene NSE Styringsgruppens leder ønsket alle velkommen til det første møtet og inviterte styringsgruppen og ledelsen av senteret til å gi en presentasjon av kompetanse. Under presentasjonen av kompetansen i senterets avdelinger kom det fram følgende innspill til videre arbeid i styringsgruppen: • Behov for målinger av årsverk på tvers av stillingskategorier i de ulike avdelingene. • Behov for en oversikt over bistillinger, både for ansatte ved senteret og for senterets ansatte hos andre arbeidsgivere. Styringsgruppens leder oppsummerte at kompetansebeskrivelser kan inngå som et ledd i den videre organisasjonsutviklingen ved senteret. Vedtak 1. Styringsgruppen tok saken til orientering
04/2025	Styringsgruppens mandat Tove Klæboe Nilsen innledet saken og informerte styringsgruppen om endring i mandatet av 22. januar 2025 som tydeliggjør rutinen for ansettelse av daglig

	leder. Ellers var det ingen endringer fra mandatet som ble tatt til orientering i forrige møte. Mandatet ble deretter gjennomgått i detalj, og styringsgruppen ble orientert om prosessen som ledet fram til mandatet. Styringsgruppens leder understreket at gruppen fungerer som et kollegium og ba medlemmene reflektere over forståelsen av mandatet og gi innspill hva styringsgruppen trenger for å utføre sitt arbeid. Innspill fra styringsgruppen: • Mandatet er tydelig og oppgavene god beskrevet • Mandatet er bredt og ambisiøst og krever godt samarbeid mellom styringsgruppen og senterets administrasjon for å sikre gode saker. • Dagens møte vil gi ytterligere kunnskap om hva styringsgruppen har behov for. • Det kom frem behov for å utarbeide årshjul for styringsgruppens saker gjennom året. • Begrepet *digitalisering* brukes stadig mer i stedet for *e-helse*, både nasjonalt og internasjonalt. Det ledet til et behov for å definere e-helsebegrepet tydeligere. • Styringsgruppen bør dra nytte av kompetansen senteret tilfører medlemmene, og dra nytte av dette for å styrke samarbeid og merverdi i sitt daglige arbeid. • Det er behov for en beskrivelse av hva som gjør senteret unikt, samt en oversikt over lignende sentre. • Tidligere forskning på senteret kan brukes i nye sammenhenger, og prøveordningen *digital allmennlegetjeneste* ble nevnt som eksempel. Vedtak 1. Styringsgruppen tok mandatet av 22. januar 2025 til etterretning
05/2025	Oppdrag og strategi Styringsgruppens leder innledet saken med å minne om at senteret nå er inne i det siste året av gjeldende strategiperiode. Styringsgruppen har et eget ansvar for å bidra til ny strategi for neste periode. Senteret kan fortsette å følge dagens strategi fram til ny senterleder er på plass. Samtidig må styringsgruppen allerede nå starte arbeidet med en ny strategi, slik at den er klar i løpet av året og kan gjelde for perioden 2026–2028. Senterleder oppsummerte saken ellers, og ba styringsgruppen om å diskutere og gi innspill til videre innretning, innramming og prosess for strategiarbeidet.

	Styringsgruppen gjennomførte en diskusjon og brainstorming som ble oppsummert i eget notat etter følgende struktur; • Samfunnsoppdrag og definisjon av e-helse • Bærekraftig helsetjeneste • Aktiviteter, endringer i samfunnet og økonomi • Prosess Notatet vedlegges referatet, og styringsgruppen inviteres til å gi innspill til notatet, som tas med videre som et prosessdokument. Vedtak 1. Styringsgruppen ba kst. senterleder om å ta med styringsgruppens innspill som bakgrunn for det kommende strategiarbeidet. 2. Styringsgruppen ba kst. senterleder fremlegge prosessplan for strategiarbeidet i neste styringsgruppemøte.
06/2025	Virksomhetsrapporter Styringsgruppens leder innledet saken, og ba om at det i lys av saken også ble orientert om fjorårets omstillingsprosess og effekter av denne i lys av status for virksomheten per i dag. Senterleder innledet videre med å informere om virksomhetsrapportene sett i sammenheng med omstillingen av senteret. Årsrapporten for 2024 gav status for senteret i omstillingsåret, og rapportene om henholdsvis søknader og prosjektportefølje og økonomi gav status for virksomheten under etableringsfasen av ny organisasjon og forventede effekter av omstillingen per februar måned. Videre gav senterleder en oppsummering av de tre virksomhetsrapportene. Styringsgruppen hadde følgende innspill: • Overordnet ba styringsgruppen om tiltak for å snu de negative trendene for driftsresultat og prognose 2025, den raske reduksjonen av styringsgruppens avsatte midler, innslag søknader, kortsiktig turnover og høyt sykefravær og indikasjoner på utfordringer med arbeidsmiljø. • Det ble stilt spørsmål om det var behov for et ekstraordinært møte. • Det ble støttet framlegg av revidert budsjett trolig i junimøtet, hvor også adm.dir. UNN jmf. mandat inviteres til årlige møte med styringsgruppen. • Det er behov for progresjon i arbeidet med etablering av forskningsgrupper og øvrig organisasjonsutvikling for å lykkes med å forbedre virksomhetsresultatene.

	Styringsgruppens leder konkluderte med at adm.dir. UNN inviteres til junimøtet, og at det innkalles til et ekstra styringsgruppemøte i slutten av april. Vedtak 1. Styringsgruppen tok virksomhetsrapportene til orientering. 2. Styringsgruppen erkjente at senteret i 2024 har gjennomført flere tiltak for å forbedre den økonomiske situasjonen med en fremtidsrettet organisasjon, der det fortsatt gjenstår å se effekten av dette i 2025. 3. Styringsgruppen er opptatt av å sikre en stabil og god virksomhet med økonomien i balanse, med god trivsel hos de ansatte og med lavt sykefravær. Styringsgruppen ba derfor om at det fremlegges en oppdatert prognose i ekstraordinært møte som inkluderer tiltak med mål om å oppnå økonomisk balanse i 2 025, plan for søknader i 2025, og tiltak for videre organisasjonsutvikling.
07/2025	Faglig rapportering Senterleder orienterte om den foreløpige faglige rapporteringen for 2024. Faglig rapportering ferdigstilles medio april når rapporteringsfristen har utløpt. Oppsummert var de faglige resultatene for 2024 relativt gode og omtrent på linje med tidligere år, men det er risiko for nedgang fremover som resultat av lavere aktivitet. Vedtak 1. Styringsgruppen tok saken til orientering
08/2025	Forskningsgrupper Senterleder innledet med å oppsummere status for etableringen av forskningsgrupper, som er første steg i senterets organisasjonsutvikling etter omstillingen. Arbeidet stod i fase en like før etablering, og Gro Berntsen og Kari Dyb fra senteret gav en kort presentasjon for å belyse intern prosess, spørsmål som diskuteres internt, og foreløpig innretning for forskningsgrupper. Styringsgruppen stilte oppklarende spørsmål og gav følgende innspill til videre prosess; • arbeidet med etablering og videreutvikling krever tydelig faglig ledelse • stegvis prosess og pilotering underveis ble støttet • etablering og videreutvikling av forskningsgrupper må ses i sammenheng med kommende strategiarbeid

	• det ble støttet å prioritere søknadsskriving og profesjonalisering av søknadsprosesser i første steg av prosessen • det ble anbefalt å se til andre virksomheter som har gjort lignende tiltak • det ble stilt spørsmål om hvem det vitenskapelige rådet skal gi råd til? Styringsgruppens leder oppsummerte med å vise til vedtak i sak 6/2025, og ba senterleder om å gi ny status om etablering av forskningsgrupper på ekstra styringsgruppemøte i slutten av april. Vedtak 1. Styringsgruppen støttet videre arbeid med etablering av forskningsgrupper og vitenskapelig råd med de innspill som blir gitt i møtet. 2. Styringsgruppen ba konstituert senterleder legge fram en prosessplan for videre organisasjonsutvikling i neste styringsgruppemøte.
09/2025	Årshjul 2025 Det ble avtalt følgende endringer til utsendt årshjul 2025: • Ekstraordinært møte tentativt slutten av april • Endre junimøtet til et fysisk møte og invitere adm.dir. UNN • Septembermøte 9.9 eller 10.9 • Det sendes ut doodle i etterkant av møtet for å avklare årshjulet Vedtak 1. Styringsgruppen besluttet årshjul for 2025 med de endringene som kom frem av referatet.
10/2025	Diverse orienteringer Senterleder orienterte om arbeidet med årsrapport for 2024 som kommunikasjonsavdelingen ved senteret ferdigstiller medio april og studiebesøk fra Polske helsemyndigheter, forskere og sykehus som ble gjennomført i samarbeid med Helsedirektoratet 5. mars. Vedtak 1. Styringsgruppen tok saken til orientering
11-2025	Eventuelt Styringsgruppens kvarter ble flyttet til neste møte