

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Tid: 03.04.2014 kl. 09.30 – 14.00
Møtested: Park Inn, Gardermoen

Deltakere fra styret

Herlof Nilssen	Styreleder
Thomas Bagley	Nestleder
Erik M. Hansen	Medlem, kst. adm. dir
Meetali Kakad	Medlem
Torbjørn Vanvik	Medlem
Jan Eirik Thoresen	Medlem
Trine Magnus	Medlem
Bjørn Nilsen	Medlem
Lise K. Strømme	Medlem
Lasse B. Sølvberg	Medlem

Forfall fra styret

Ingen forfall

Deltakere fra administrasjonen

Erik M. Hansen, kst. adm. dir.
Dagfinn Hallseth (Programkontoret)
Fredrik C. Birkenfeldt (Programkontoret)
Anne Line Grepne (Programkontoret)
Jan Erik Tveiten (Prosjektleder, opprettelse av Nasjonal IKT HF)

Observatører

Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF)

Tor Eid, Helse- og omsorgsdepartementets observatør, Christine Bergland, Helsedirektoratets observatør og Øistein Winje, representant for brukerutvalgene, hadde meldt forfall til møtet.

Sakliste

	ÅPNE SAKER
26/14 B	Godkjenning av innkalling
27/14 B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. februar
28/14 O	Orientering fra kst. administrerende direktør
29/14 O	Status etableringsaktiviteter for Nasjonal IKT HF
30/14 O	Status rekrutteringsprosess
31/14 O	Status portefølje
32/14 B	Endelig regnskap 2013
33/14 B	Åpningsbalanse Nasjonal IKT HF
34/14 B	Budsjett og prognose 2014
35/14 B	Årsoppsummering 2013
36/14 O	Regional status og prosjektporteføljer
37/14 O	Orientering om status for anskaffelse av nytt EPJ-system i Helse Midt
38/14 O	Status 'Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten'
39/14 O	Orientering om KommIT
40/14 B	Sluttrapport tiltak 42.2 - Utredning praksis for virksomhetsarkitektur
41/14 O	Ventelistehåndtering radiologiske undersøkelser
42/14 O	Status NUIT
43/14 O	Videre arbeid med revisjon av strategi Nasjonal IKT

44/14 B Oppdragsdokument Nasjonal IKT HF

45/14 O Oppdatert møteplan 2014

Eventuelt

Sak 26/14 B Godkjenning av innkalling

Oppsummering:

Følgende saker ble meldt til eventuelt:

- Tidligere utsending av sakspapirer til styremøtene.
- Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren.
- Nytt lovverk knyttet til pasient- og brukerrettigheter.

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.

Sak 27/14 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. februar

Oppsummering:

Følgende saker ble kommentert:

- Det ble stilt spørsmål ved konsistensen i protokollenes vedtaksformuleringer. Administrasjonen kommenterte at protokollen brukes til å ta med oppgaver styret ber administrasjonen arbeide videre med i oppsummeringen av saken, mens vedtakene protokolleres slik styret vedtar disse.

Vedtak:

Det var ingen øvrige merknader til protokollen.

Sak 28/14 O Orientering fra kst. administrerende direktør

Oppsummering:

1) Status NUIT- initierte tiltak

Helse Sør- Øst, som har ansvar for NUIT- tiltaket "*Melding mellom HF*", ble oppfordret til å kontakte Helse Nord for eventuelt å kunne bruke deres kontraktuelle betingelser knyttet til DIPS- funksjonalitet som allerede er utviklet knyttet til dette.

2) Oppdatert organisasjonskart

Styret ba administrasjonen endre organisasjonskartet slik at Prosjekteierforum blir en «referansegruppe», da administrerende direktør ikke kan styre sin organisasjon gjennom Prosjekteierforum. Navnet på "*Prosjekteierforum*" endres til "*Prosjektforum*".

3) Helse- og omsorgsdepartementets gjennomgang av RHFenes IKT-enheter

Styret ba om at materiale som presenteres for Helse- og omsorgsdepartementet også sendes til administrasjonen, slik at en sammenstilt presentasjon kan legges frem for styret i neste styremøte.

4) Valg av pensjonssamarbeidspart

Det er ikke private tilbydere i markedet, og antakelsen har derfor vært at det er naturlig å velge KLP som pensjonssamarbeidspart. Helse Sør-øst har rett nok avklart at også deres pensjonskasse, på gitte vilkår, vil kunne benyttes som et alternativ til KLP. Styret ba imidlertid om at det gjøres en kort juridisk avklaring av dette, og at denne avklaringer gjøres via eierdirektørene.

Vedtak:

1. Styret ba administrasjonen følge opp valg av pensjonsordning med eierdirektørene, via Torbjørg Vanvik. Eierdirektørene bes gjøre en juridisk avklaring rundt valg av KLP som samarbeidspartner for pensjon.
2. Styret tok saken forøvrig til orientering.

Sak 29/14 O Status etableringsaktiviteter for Nasjonal IKT HF

Oppsummering:

Kst. adm. dir. orienterte om at signerte originaldokumenter som skulle vært sendt Brønnøysundregisteret ved stiftelse ved en inkurie hadde blitt liggende igjen hos administrasjonen. Disse er imidlertid sendt nå og det forventes ikke at dette medfører noen negative følger.

Søknad om bindende forhåndsuttalelse knyttet til fritak for merverdiavgift er sendt Skatt Vest. Administrasjonen forventer positivt svar på denne. Ved positivt svar, vil det også søkes om fritak for merverdiavgift på regnskapstjenester. Dette er i sum ikke et stort beløp, men har prinsipielle implikasjoner

Øvrige etableringsaktiviteter går i henhold til plan.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 30/14 O Status rekrutteringsprosess

Oppsummering:

Styreleder informerte om rekrutteringsprosessen. Delphi har utarbeidet en usortert kandidatliste. Styreleder og styrets nestleder vil sammen se på denne og snevre inn kandidatutvalget. Siktemålet er å sitte med et godt kvalifisert utvalg som kan presenteres for ansettelsesutvalget. Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvor mange kandidater som vil bli presentert for ansettelsesutvalget.

Styret ønsker å få tilsendt «kravspesifikasjonen» som er utarbeidet.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 31/14 O Status portefølje

Oppsummering:

Administrasjonen kommenterte på overordnet nivå at man, sett i lys av signaler fra styret om sterkere fokusering og prioritering, løpende ser på porteføljen. Per nå er ett tiltak avsluttet før tid, og under budsjett. I to andre tiltak er styringsgruppene bedt om å vurdere en mulig nedskalering av tiltakene.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 32/14 B Endelig regnskap 2013**Oppsummering:**

Kst. adm. dir. henviste til saksunderlaget. Styret hadde ingen merknader til dette.

Vedtak:

Styret tok Nasjonal IKTs prosjektregnskap til etterretning.

Sak 33/14 B Åpningsbalanse Nasjonal IKT HF**Oppsummering:**

Kst. adm. dir. henviste til saksunderlaget. Styret hadde ingen merknader til dette.

Vedtak:

Styret tok Nasjonal IKTs åpningsbalanse til etterretning.

Sak 34/14 B Budsjett og prognose 2014**Oppsummering:**

Kst. adm. dir. innledet med å orientere om at det avgjørende for prognosen er når selskapet begynner å ansette eget personell, og som en følge av dette kan redusere tjenestekjøp.

Styret kommenterte at marginene i prognosen er knappe. Det fordrer en betydelig oppmerksomhet på å styre dette, og forventningene fra styret på kostnadskontroll er tydelige.

For fremtidige budsjettprosesser er det viktig at det blir lagt inn ufordelte midler som kan gi Nasjonal IKT HF handlingsrom i det gjeldende budsjettåret. Det er også viktig at fremtidige budsjetteringsprosesser blir samkjørte med de regionale prosessene slik at det i RHF-budsjettene kan tas tilstrekkelig høyde for avsetning av midler til Nasjonal IKT.

Sektoren forventer større ambisjonsnivå fra Nasjonal IKT HF, hvilket vil medføre kostnadskonsekvenser. Det vil da bli viktig å synliggjøre at Nasjonal IKT HF i mange tilfeller vil utføre tiltak på vegne av alle regionene som regionene ellers hadde måttet gjøre hver for seg. Nasjonal IKT HF kan også i større grad peke på enkeltregioner som kan utføre tiltak på vegne av alle regionene. Det ble signalisert at man ønsker signaler knyttet til budsjett 2015 i neste styremøtet.

Vedtak:

Styret tok Nasjonal IKTs budsjett og prognose for 2014 til etterretning.

Sak 35/14 B Årsoppsummering 2013**Oppsummering:**

Administrasjonen redegjorde for innretningen i og saksbehandlingen av årsoppsummeringen. Styret mente at årsoppsummeringen er for omfattende i sin nåværende form for saksbehandling i de regionale styrene. Den er imidlertid et godt redskap i andre fora for å gi et overblikk over hva Nasjonal IKT arbeider med. Styret ba administrasjonen om å lage en komprimert versjon av årsoppsummeringen på maksimalt 7-8 sider. Denne vil bli bruk som saksfremlegg i foretaksmøtet og i de regionale styremøtene.

Styret ga avslutningsvis konkrete tilbakemeldinger og endringsønsker som administrasjonen vil innarbeide i årsoppsummeringen.

Vedtak:

1. Styret i Nasjonal IKT HF godkjenner, med de endringsforslag som fremkom under behandlingen av dokumentet, Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2013.
2. Styret ber administrasjonen lage en felles mal for styresak og oversende Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2013 til de 4 RHFene som orienteringssak til styrene.

Sak 36/14 O Regional status og prosjektporteføljer

Oppsummering:

Denne saken er en oppfølging fra styremøtet 10.02.2014 der styret ba om en oversikt over regionale porteføljer.

Styret diskuterte først og fremst standardisering av pasientforløp, og kompleksiteten knyttet til dette. Det er viktig å få standardisert hvordan man skal jobbe sammen på tvers av sykehusene, både internt i regionene og mellom regionene. Dette er et felt som er meget viktig, men også krevende å jobbe med, og som følgelig krever god ledelse. Det er kritisk at diskusjonen rundt dette er bredere enn det rent teknologiske og at også fagmiljøene er sterkt involverte; IKT skal understøtte standardiserte pasientforløp, og dette fordrer enhetlig klinisk praksis og konsensus. For å komme dit må man ha kontinuerlig dialog mellom IKT og fagmiljøene. Nasjonal IKT HF bør bruke mer tid på disse problemstillingene.

Styret er usikker på fellespunkter mellom regionene og ber derfor administrasjonen innhente informasjon om status og erfaringer knyttet til pasientforløp. Administrasjonen utarbeider et bredt notat, med fokus på teknologiske problemstillinger.

Vedtak:

1. Styret ber administrasjonen utarbeide en styresak som oppsummerer arbeidet med standardisering av pasientforløp i regionene. Saken skal fokusere på teknologiske problemstillinger.
2. Styret tok saken for øvrig til orientering.

Sak 37/14 O Orientering om status for anskaffelse av nytt EPJ-system i Helse Midt

Oppsummering:

Jan Eirik Thoresen, Helse Midt, presenterte den overordnede planen for anskaffelse og implementering av nytt PAS / EPJ i Helse Midt.

Styret oppfattet at det strategiske bildet i Helse Midt er relativt likt de andre regionene. Nasjonal IKT HF bør som en følge av dette vurdere om det er behov for å avstemme taktiske grep. Utviklingen går mot regionale pasientforløp. Målbildet knyttet til "*Én innbygger - én journal*" er fortsatt under utvikling, og implikasjonene som følger av dette er fortsatt uklare.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 38/14 O Status 'Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten'

Oppsummering:

Kst. adm. dir. viste til saksunderlaget som inneholder forbedende informasjon om igangsettelse av tiltaket, og er et forhåndsvarsel på ressursforespørselen som tiltaket kommer til å rette til RHFene gjennom Nasjonal IKT. Tiltaket, som er et forprosjekt med hensikt å utvikle et felles målbilde for digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten, er et viktig prosjekt som vil holde høyt tempo. Det er derfor viktig at prosjektdeltakerne fra RHFene har "forankringskompetanse".

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 39/14 O Orientering om KommIT

Oppsummering:

Kirsti Kierulf, leder for KommIT, presenterte KommIT. KommIT er det nasjonale programmet for samordning av digitalisering i kommunesektoren og mellom kommunesektoren og nasjonale program.

KommIT har et komplekst utfordringsbilde: Kommunene bruker for lite penger på IKT, leverandørene og forretningsmodeller er sentrale tema, og KommIT har flere sektorer å håndtere i tillegg til helse. KommIT skal i tillegg representere 428 kommuner som har stor grad av autonomi.

Styret og Kierulf diskuterte ulike likhetstrekk og samarbeidsformer mellom KommIT og spesialisthelsetjenesten. Viktigheten av å gjenbruke og dele ble understreket. Styreleder avrundet diskusjonen med å påpeke at det er viktig at KommIT er med i diskusjonene knyttet opp til målbildet til "*Én innbygger - én journal*". At de fire RHFene på sin side samler seg om den videre veien og rydder i eget hus, vil være positivt også for et samarbeid på tvers av sektorgrenser.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 40/14 B Sluttrapport tiltak 42.2 - Utredning praksis for virksomhetsarkitektur

Oppsummering:

Lasse Bergan, prosjektleder for tiltak 42.2- *Utredning praksis for virksomhetsarkitektur*, presenterte sluttrapporten

Det ble innledningsvis understreket at rapporten ikke er ment for det brede lag av helsearbeider, men er et «internt» notat utarbeidet av arkitektene for å sikre en tilfredsstillende beskrivelse av dette fagfeltet. Ved kommunikasjon ut til helsearbeider må budskapet forenkles.

Styret uttrykte tilfredshet med arbeidet som er gjort, og mente at dette danner et godt utgangspunkt for videre arbeid, og vil gi fremtidige arkitekter i Nasjonal IKT en basis for å etablere et felles rammeverk og begrepsapparat. Terminologien og språket i rapporten kan oppfattes som vanskelig tilgjengelig, men det ble påpekt at dette tiltaket handler om å bygge arkitektur som fagdisiplin.

Styret diskuterte standardisering på området, og ambisjonsnivået med tanke på tidslinje frem til det velges et felles verktøy. Konsekvensbildet av en standardisering, og den tilhørende konverteringsjobben som må gjøres ved å løfte de regionale løsningene inn i det nasjonale er uklart. Dette må være et av ansvarsområdene til arkitektene som skal ansettes i Nasjonal IKT. Videre etterfølgende tiltak bør utføres i den rekkefølgen som tiltak 42.2 anbefaler.

Vedtak:

1. Styret godkjenner forslag til visjon og målbilder for Praksis for Virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT.
2. Visjon, målbilder, samt forslag til tiltak blir lagt til grunn for videre operasjonalisering av forslagene til tiltak.
3. Styret ber om at tiltakspakken som er foreslått i prosjektet, vurderes med tanke på prioritering, fremdrift og rekkefølge.

Sak 41/14 O Ventelistehåndtering radiologiske undersøkelser**Oppsummering:**

Kst. adm. dir. henviste til saksunderlaget. Styret hadde ingen merknader til dette.

Vedtak:

Styret i Nasjonal IKT oversender saken til RHF AD-møtet for videre dialog med Helse- og omsorgsdepartementet.

Sak 42/14 O Status NUIT**Oppsummering:**

Styret kommenterte at det er viktig å være bevisste på begrepsbruken. NUIT er ikke besluttende organ, men et rådgivende prioriteringsorgan. Det er Nasjonal IKT HF som, etter en samlet prioritering, fatter vedtak om igangsettelse av tiltak på vegne av de regionale helseforetakene.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 43/14 O Videre arbeid med revisjon av strategi Nasjonal IKT**Oppsummering:**

Kst. adm. dir. henviste til saksunderlaget. Som en del av det videre arbeidet med utredning av strategi vil arbeidsutvalget utarbeide en overordnet skisse til budsjett for 2015. Denne vil være klar til styremøtet 06.06.2014

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Sak 44/14 B Oppdragsdokument Nasjonal IKT HF**Oppsummering:**

Kst. adm. dir. henviste til saksunderlaget. Styret hadde ingen merknader til dette.

Vedtak:

Styret tok oppdragsdokumentet for Nasjonal IKT HF for 2014 til etterretning.

Sak 45/14 O Oppdatert møteplan 2014

Oppsummering:

Kst. adm. dir. henviste til saksunderlaget. Styret hadde ingen merknader til dette.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Eventuelt

Oppsummering:

- Styret uttrykte ønske om å få sakspapirene tidligere enn 1 uke før styremøtet avholdes. Administrasjonen vil, så langt det lar seg gjøre, forsøke å sende ut sakspapirene 2 uker før styremøtene i 2014. Fra og med 2015 vil møteplanen tilpasses slik at sakspapirene vil bli sendt ut 2 uker før styremøtene.
- Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren omhandler ett av Nasjonal IKTs satsingsområder. Styret ber om at den legges frem for styret, med noen overordnede vurderinger.
- Nytt lovverk knyttet til pasient- og brukerrettigheter og nytt lovverk om pasientjournal. Styrets medlemmer ble oppfordret til å holde fokus på disse lovarbeidene, slik at lovens utforming ikke blir til hinder for ønsket utvikling.

Herlof Nilssen	Styreleder
----------------	------------

Thomas Bagley	Nestleder
---------------	-----------

Erik M. Hansen	Medlem, kst. adm. dir.
----------------	------------------------

Meetali Kakad	Medlem
---------------	--------

Torbjørn Vanvik	Medlem
-----------------	--------

Jan Eirik Thoresen	Medlem
--------------------	--------

Trine Magnus	Medlem
--------------	--------

Bjørn Nilsen	Medlem
--------------	--------

Lise K. Strømme	Medlem
-----------------	--------

Lasse B. Sølvberg	Medlem
-------------------	--------