

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Tid: 06.06.2014 kl. 09.30 – 12.30
Møtested: Radisson Blu, Gardermoen

Deltakere fra styret

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

Forfall fra styret

Meetali Kakad, medlem.

Deltakere fra administrasjonen

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

Observatører

Håkon Grimstad (Norsk Helsenett SF)
Tor Eid, Helse- og omsorgsdepartementet
Øistein Winje, representant for brukerutvalgene
Christine Bergland, Helsedirektoratets observatør

Sakliste

	ÅPNE SAKER
46/14 B	Godkjenning av innkalling
47/14 B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. april 2014
48/14 O	Orientering fra kst. administrerende direktør
49/14 O	Status etableringsaktiviteter for Nasjonal IKT HF
50/14 O	Status rekrutteringsprosess
51/14 O	Status portefølje
52/14 B	Revidert strategi for Nasjonal IKT HF
53/14 D	Utkast til budsjett 2015
54/14 D	Tilnærming til teknologivalg for AMK- sentraler
55/14 O	Enhetlig driftsmodell HDO
56/14 O	Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
57/14 O	Helse- og omsorgsdepartementets gjennomgang av RHFenes IKT-enheter
58/14 O	Styringsgruppemøte i 'Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten'
59/14 O	Revisjon av EPJ Systemeierforums mandat med organisering av forvaltningsgrupper
60/14 B	Prosjektdirektiv "Automatisk tildeling av fødselsnummer ved fødsel"
61/14 B	Prosjektdirektiv "EKHO"
62/14 B	Sluttrapport tiltak 29.3 - "SAFEST"
63/14 B	Sluttrapport tiltak 39.1 – "Utvikling og klinisk

validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr"

64/14 B Sluttrapport tiltak 48 - " Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring"

Eventuelt

Sak 46/14 B Godkjenning av innkalling

Oppsummering:

Det var ingen saker til eventuelt.

Styret bemerket at det for fremtidige styremøter vil være ønskelig at administrasjonen utarbeider et utkast til sakliste til det påfølgende styremøtet.

Vedtak:

1. Det var ingen øvrige merknader til innkalling og dagsorden.

Sak 47/14 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. april 2014

Oppsummering fra "Sak 42/14 O Status NUIT" ble korrigert til følgende: *"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:

1. Det var ingen øvrige merknader til protokollen.

Sak 48/14 O Orientering fra kst. administrerende direktør

Oppsummering:

Kst. adm. dir orienterte kort og henviste til saksunderlaget. Det var ingen kommentarer til dette.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 49/14 O Status etableringsaktiviteter for Nasjonal IKT HF

Oppsummering:

Kst. adm. dir og etableringstiltakets prosjektleder orienterte. Det overordnede bildet er at mange av aktivitetene er ferdigstilte, men at arbeidet forøvrig er preget av at det ikke er ansatt en administrerende direktør.

Problemstillingen knyttet til merverdiavgift vil bli behandlet på et nettverksmøte i Skatteetaten 24. juni. Den behandles i dette møtet da Skatt anser den for å være en utfordrende sak.

Kst. adm. dir regner med at tilgang til midlertidige lokaler vil bli løst av Helse Bergen når administrerende direktør er på plass.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 50/14 O Status rekrutteringsprosess

Oppsummering:

Styreleder orienterte. Styreleder og styrets nestleder har gjennomført en siliingsprosess i samarbeid med Delphi. Det er nå to kandidater igjen. Disse vil bli presentert for ansettelsesutvalget 20. juni.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 51/14 O Status portefølje

Oppsummering:

Administrasjonen presenterte overordnet status. Det ble kommentert at det savnes en overordnet sammenheng som porteføljen kan presenteres som en del av, og at styret må diskutere helheten. Det ble også uttrykt et ønske om å få en totaloversikt over porteføljen på 1 side, men det ble også kommentert at den foreliggende prosjektoppsummeringen er rask å se igjennom slik den er i dag.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 52/14 B Revidert strategi for Nasjonal IKT HF

Oppsummering:

Kst. adm. dir. orienterte kort om prosessen knyttet til gjennomgang av strategi, og redegjorde for vurderingene som var gjort knyttet til de fem målsetningene i gjeldende strategiplanen for 2013 -2016 vedtatt av de 4 styrene for RHFene (som beskrevet i saksfremlegget).

Det ble innledningsvis kommentert at det savnes at eierføringer er tatt eksplisitt med i strategien. Oppdragsdokument og foretaksprotokoller gir konkrete føringer, og det ligger også formuleringer i foretaksstrukturen som bør med. Det bør årlig tas en gjennomgang av oppdragsdokumentene slik at det sikres at Nasjonal IKT HF leverer og rapporterer på disse bestillingene. Det er også signaler fra politisk ledelse som tyder på store forventninger til hva Nasjonal IKT HF skal levere.

Styret bemerket at gjennomgangen som er gjort av administrasjonen er et greit utgangspunkt i forhold til revidering av den nåværende strategien, men at det trengs en grundigere, mer gjennomgripende gjennomgang til høsten. Det vil være spesielt viktig å se på hva som ligger i målbildet til "1 innbygger – 1 journal" og i Nasjonal IKTs nye rolle. Posisjonen som Nasjonal IKT HF skal ta i dette arbeidet er ikke reflektert i strategien eller gjennomgangen og Nasjonal IKT er på vei inn i et nytt landskap. Det ble videre påpekt at man foreløpig ikke adresser alle forventninger som har kommet gjennom signaler fra politisk ledelse. Det er viktig at Nasjonal IKT HF tar en tydelig rolle slik at selskapet og RHFene kan spille en ledende rolle i den videre teknologiutviklingen.

Styret sluttet seg til at det må utarbeides et felles mål bilde som tar opp i seg avveiningen mellom nasjonal og regional ressursbruk, og som peker på hvordan vi skal komme dit. Utgangspunktet bør være å jobbe mot større grad av nasjonal konsolidering og fokusere på de grepene som kan reelt gjøres nasjonalt. Administrasjonen bemerket at dersom det skal gjøres omfattende arbeid med strategi høsten 2014 vil dette kunne forandre ekstra budsjettmidler til Nasjonal IKT HF.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i de foreslåtte endringene i prioritering mellom de ulike målområdene i Strategiplan for Nasjonal IKT for 2013 – 2016. Endringene i prioritering gjelder for 2014.
2. Styret ber om at det blir lagt til rette for gjennomgang av ny strategi høsten 2014.

Sak 53/14 D Utkast til budsjett 2015

Oppsummering:

Kst. adm. dir. henviste til saksunderlaget.

Styret diskuterte først behovet for prosesser regionalt som sikrer forankring. Det ble bedt om at det ble beskrevet en budsjettprosess som også synliggjør i hvilket omfang regionale IKT- personell som er involvert. Det ble påpekt at Prosjektforum er ment å være en arena for slik forankring. Det vil være krevende for administrasjonen å håndtere det regionale aspektet utover dette. Prosjektforum og styremedlemmer har en viktig rolle i dette forankringsarbeidet.

Styret påpekte også viktigheten av å styre stramt på økonomi ved å ha et bevisst forhold til hvor stor selskapets ansattebase skal være. Regionalt ansatte kan brukes til nasjonale tiltak. Historisk har det imidlertid vist seg vanskelig for Nasjonal IKT å få tilgang til slike ressurser av kapasitets- og prioriterings hensyn.

Helsedirektoratets forslag til ny finansieringsmodell ble også diskutert. Modellen innebærer en dreining fra rammefinansiering til aktivitetsbasert finansiering, og vil medføre at betydelig finansieringsansvar blir lagt på Nasjonal IKT HF på vegne av RHFene. Styret anførte at RHFene, gjennom Nasjonal IKT, sannsynligvis vil måtte ta dette ansvaret, men at belastningen mellom RHFene må vurderes. Et mulig utfall vil være å definere en basis som fordeles på eierbrøk og kost utover dette som fordeles på størrelse / aktivitetsnivå. Det ble påpekt at det er viktig at det kommer tydelige styringssignaler både fra styret i Nasjonal IKT HF og fra de administrerende direktørene i RHFene for at man skal få gjennomslag regionalt for en omfattende økning i ressursbruken gjennom Nasjonal IKT. Økningen det legges opp til vil imidlertid være krevende gitt investeringsplanene i de respektive regionene.

Utkast til budsjett supplert med sak om revisjon av strategi og gjeldende strategiplan sendes til RHF AD-møtet for avklaring.

Vedtak:

1. Styret drøftet innretningen av budsjett for 2015.
2. Styret ber de eieroppnevnte styremedlemmene orientere i sine respektive RHF om utkastet til budsjett for 2015.
3. Saken blir sendt til RHF AD-møtet for avklaring.

Sak 54/14 B Tilnærming til teknologivalg for AMK-sentraler

Oppsummering:

Kst. adm. dir henviste til saksunderlaget. Spørsmålet er i hvilken grad Nasjonal IKT bør ta tak i teknologispørsmålet knyttet til AMK- sentraler. Administrasjonens vurdering er at Nasjonal IKT HF bør

unngå å ta for seg prosessrelaterte og organisatoriske problemstillinger. Utgangspunktet for saken er at Helse Vest sine AMK-sentraler er utdaterte, og de må gjennomføre ny anskaffelse. Status er tilsynelatende tilsvarende i landet for øvrig, og det kan derfor være hensiktsmessig å vurdere en felles anskaffelse. Helse Vest sa seg villig til, i samarbeid med HINAS, å gjennomføre prosjektarbeid for en eventuell anskaffelse på vegne av alle regionene.

Styret kommenterte at det er ønskelig å gjennomføre et nasjonalt anskaffelsesprosjekt for ny teknologi til AMK-sentralene. Dette er imidlertid et «krevende» område, og det er derfor viktig å sørge for gode regionale prosesser for å skape regional forankring av prosjektet. Et nasjonalt anskaffelsesprosjekt må sørge for internasjonal utlysning, tydelig avgrensning av prosjektets mandat og innhold, og ikke omhandle AMK-sentralenes struktur, innhold eller antall.

Vedtak:

1. Styret ønsker å gjennomføre et felles nasjonalt prosjekt for anskaffelse av ny teknologi til AMK-sentraler.
2. Styret ber administrasjonene komme tilbake med forslag til hvordan prosjektet kan gjennomføres

Sak 55/14 O Enhetlig driftsmodell HDO

Oppsummering:

Lars Erik Tandsæther, adm. dir HDO, presenterte HDOs arbeid med ny enhetlig driftsmodell.

Styret diskuterte kort saken med referanse til den foregående saken ("Sak 54/14 B Tilnærming til teknologivalg for AMK-sentraler"). Det ble pekt på at den foreslåtte 'Modell A' (overføring av driftsansvaret for alle systemer i Nødmeldetjenesten som er integrert med Nødnett til HDO HF) vil være naturlig å legge til grunn når RHFene har anskaffet ny teknologi til AMK-sentralene. Det ble også innvendt at med dagens teknologi vil det være lite hensiktsmessig å samlokalisere.

Det ble påpekt at HDO bør begrunne / utrede hvorfor det eventuelt skal bygges ut store driftsmiljøer uten at Norsk Helsenett er nevnt som foreslått tilbyder av tjenester.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 56/14 O Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren

Oppsummering:

Styreleder henviste til saksunderlaget. Det var ingen kommentarer til dette.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 57/14 O Helse- og omsorgsdepartementets gjennomgang av RHFenes IKT-enheter

Oppsummering:

Det ble kommentert at tallene fra HEMIT inneholdt noen feil pga. at feil versjon av regnearket ble sendt til administrasjonen. Helse Midts representanter vil oversende korrekt versjon. Styret hadde ikke øvrige kommentarer.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 58/14 O Status 'Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten'

Prosjektleder Miriam Skåland, Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Roar Olsen, Helsedirektoratet presenterte status for prosjektet.

Det ble kommentert at det er liten interesse for prosjektets arbeid i kliniske miljøer. Det blir derfor viktig for prosjektet å se på prosessene i regionene og bruke mye tid ute i regionene. Styret uttrykte også tilfredshet over at det er mange dyktige fagfolk involvert i prosjektet.

Styret diskuterte kort om det er riktig at styret i Nasjonal IKT HF sitter som styringsgruppe for prosjektet. Det ble anført at som et minimum må styret fungere som styringsgruppe frem til en eventuelt ny gruppe er navngitt. Styreleder avrundet med å påpeke at dette prosjektet er nytt og banebrytende og det kan derfor være riktig at styret i Nasjonal IKT HF er tiltakets styringsgruppe.

Sak 59/14 O Revisjon av EPJ Systemeierforums mandat med organisering av forvaltningsgrupper**Oppsummering:**

Kst. adm. dir uttrykte støtte til det arbeidet forumet har gjort i denne saken, og den strukturen som forumet selv har arbeidet frem. Styret hadde ikke øvrige kommentarer.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 60/14 B Prosjektdirektiv "Automatisk tildeling av fødselsnummer ved fødsel"**Oppsummering:**

Kst. adm. dir. henviste til saksunderlaget. Han presiserte at tiltaket er krevende å gjennomføre innenfor dagens budsjettammer i 2014, men at administrasjonen vil søke å finne løsninger for å oppnå dette og eventuelt komme tilbake til finansieringsspørsmålet. Styret hadde ikke øvrige kommentarer.

Vedtak:

1. Styret godkjente prosjektdirektivet
2. Styret bevilger inntil 1,86 MNOK til gjennomføring av prosjektet

Sak 61/14 B Prosjektdirektiv "EKHO"**Oppsummering:**

Kst. adm. dir. henviste til saksunderlaget. Styret uttrykte at det er ønskelig å komme NAV i møte på problemstillingen som dette tiltaket skal adressere.

Vedtak:

1. Styret beslutter igangsettelse av prosjektet med en finansiering fra Nasjonal IKT HF på kr. 143.750 (eks. mva.)

Sak 62/14 B Sluttrapport tiltak 29.3 - "SAFEST"

Oppsummering:

Kst. adm. dir. henviste til saksunderlaget. Prosjektet må gjøre ytterligere arbeid før det blir aktuelt med et eventuelt oppfølgingsprosjekt.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.
2. Styret avventer endelig godkjenning av rapporten frem til den har vært til ny behandling i Prosjektforum høsten 2014.

Sak 63/14 B Sluttrapport tiltak 39.1 – "Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr"

Oppsummering:

Kst. adm. dir. henviste til saksunderlaget. Styret ba om at administrasjonen sørger for at tiltakets resultater og sluttrapport blir distribuert til RHFene. Dette gjelder også øvrige tiltak når de blir ferdigstilte.

Vedtak:

1. Styret godkjenner sluttrapporten fra tiltak 39.1

Sak 64/14 B Sluttrapport tiltak 48 - "Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring"

Oppsummering:

Kst. adm. dir. orienterte kort om sluttrapporten; Dette er et lesverdig dokument som bidrar med å etablere en felles terminologi. Det er imidlertid viktig å balansere forventningsstyringen med tanke på hva som kan oppnås og når det kan oppnås. Rapporten vil kunne være et viktig bidrag til prosessarbeid i regionene. Styret sluttet seg til dette.

Vedtak:

1. Styret godkjenner sluttrapporten fra tiltak 48 og ber administrasjonen og RHFene bidra til at kjernebudskapet fra tiltaket formidles aktivt overfor relevante institusjoner og miljøer.

Eventuelt

Oppsummering:

Det var ikke meldt saker til eventuelt.

Styreleder uttrykte på slutten av møtet et ønske om at det for fremtidige møter settes av tid til møteevaluering på slutten av styremøtene.

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

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

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

Meetali Kakad (sett)	Medlem
-------------------------	--------

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

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

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

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

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

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