

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Tid: 01.09.2014 kl. 09.30 – 11.30
Møtested: Video -/ telefonmøte

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

Det var ikke forfall fra noen i styret.

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

Tor Eid, Helse- og omsorgsdepartementets observatør
Christine Bergland, Helsedirektoratets observatør

Håkon Grimstad, Norsk Helsenett SF sin observatør, og Øistein Winje, representant for brukerutvalgene, hadde meldt forfall til møtet.

Sakliste

- ÅPNE SAKER
- 66/14 B Godkjenning av innkalling
- 67/14 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2014
- 68/14 B Godkjenning av protokoll for styresak 65/14 - Ansettelse av adm. dir.
- 69/14 O Orientering fra kst. administrerende direktør
- 70/14 O Status etableringsaktiviteter for Nasjonal IKT HF
- 71/14 O Status Merverdiavgift
- 72/14 O Status rekrutteringsprosess
- 73/14 O Prosess for ny strategi for Nasjonal IKT HF
- 74/14 O Prognose regnskap for 2014
- 75/14 O Utkast til budsjett for 2015
- 76/14 O Videre prosess for prosjekt for felles nasjonal anskaffelse av teknologi til AMK- sentraler
- 77/14 O Status 'Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten'
- 78/14 O Orientering om status for anskaffelse av PAS/EPJ for Helse Midt-Norge RHF
- 79/14 O Tentativ agenda til styremøtet 14. oktober
- LUKKEDE SAKER
- 80/14 D Status for mulig ny nasjonal rammeavtale med Max Manus om talegjenkjenning
- Eventuelt
Evaluering av møtet

Sak 66/14 B Godkjenning av innkalling

Oppsummering:

Det var ingen saker til eventuelt.

Vedtak:

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

Sak 67/14 B Godkjenning av korrigert protokoll fra styremøte 6. juni 2014

Vedtak:

1. Det var ingen merknader til protokollen.

Sak 68/14 B Godkjenning av korrigertprotokoll fra styresak 65/14 B – 'Ansettelse av administrerende direktør'

Vedtak:

1. Det var ingen merknader til protokollen.

Sak 69/14 O Orientering fra kst. administrerende direktør

Oppsummering:

Kst. adm. dir orienterte om følgende saker; (1) Status for lokaler for Nasjonal IKT HF, (2) Oppfølging av brev til HOD om røntgenområdet, (3) Målbilde for IKT for Fritt behandlingsvalg (FBV) og (4) Oppdatert porteføljestatus for Nasjonal IKT HF.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 70/14 O Status etableringsaktiviteter for Nasjonal IKT HF

Oppsummering:

Prosjektleder for etableringsprosjektet, Jan Erik Tveiten, orienterte.

Merverdiavgift på regnskapstjenester ble kort diskutert og administrasjonen vil følge opp dette.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 71/14 O Status merverdiavgift

Oppsummering:

Prosjektleder for etableringsprosjektet, Jan Erik Tveiten, orienterte. I veiledende uttalelse fra Skatt

Øst datert 9. juli 2014 fremgår det at man "anser således tilskuddet fra de fire regionale helseforetakene som støtte til den generelle driften av Nasjonal IKT HF". Uttalelsen konkluderer med at det ikke skal beregnes merverdiavgift i forholdet mellom Nasjonal IKT HF og de fire regionale helseforetakene. Uttalelsen er veiledende.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 72/14 O Status rekrutteringsprosess

Oppsummering:

Kst. adm. dir. orienterte kort om videre prosess for rekruttering av medarbeidere. Ny adm. dir. vil ha ansvaret for denne prosessen, men vil kunne støtte seg på styrets arbeidsutvalg ved behov.

Ved eventuelt nye annonseringer kan med fordel helsekompetanse vektlegges sterkere.

Styret ble oppfordret til å bruke sine nettverk for å bidra til et best mulig rekrutteringsgrunnlag.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 73/14 O Prosess for ny strategi for Nasjonal IKT HF

Oppsummering:

Kst. adm. dir orienterte med bakgrunn i saksunderlaget.

Styret understreket behovet for å få holde farten oppe i det videre arbeidet med strategiprosessen. Det er viktig at ny adm. dir. får være med å sette sitt stempel på denne prosessen. Det ble i tillegg poengtert at tidligere strategirevisjoner har båret preg av videreføring av eksisterende strategi. Med etableringen av Nasjonal IKT HF er det et viktig poeng i seg selv at man starter på nytt.

Helsedirektoratets observatør henviste til prosessen knyttet til anskaffelse av nytt PAS/EPJ i Helse Midt og spilte inn at ny strategi for Nasjonal IKT HF bør adressere nasjonale satsinger som har betydning for sektoren totalt sett. Administrasjonen viste her til sak 78/14 der dette tema vil drøftes videre.

Administrasjonen vil legge frem et prosjektdirektiv for arbeidet med ny strategi på neste styremøte.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 74/14 O Prognose regnskap 2014

Oppsummering:

Kst adm. dir. orienterte om prognosen. Prognosen indikerer per dato et svakt positivt resultat ved årsslutt. Da det er stor usikkerhet knyttet til prognosen er RHF AD- møtet bedt om en betinget ekstraordinær bevilgning på inntil 5 MNOK for 2014. RHF AD-møtet vil imøtekomme dette om nødvendig. Dette vil imidlertid være en engangshendelse, og RHF AD-møtet har forventninger om at Nasjonal IKT HF gjør sitt ytterste for å holde det vedtatte budsjettet. RHF AD-møtet konkluderte slik;

«Konklusjon:

AD-møtet gir Nasjonal IKT HF fullmakt til å kunne kalle inn inntil 5 mill kroner til ekstraordinære prosjekter som redegjort for i saksfremlegget, dersom dette viser seg nødvendig.»

Det ble stilt spørsmål ved om det er besluttet i Nasjonal IKTs tidligere Styringsgruppe at lisenskostnader for nynorsk talegjenkjenning skal belastes Nasjonal IKT. Administrasjonen er av det syn at dette følger av at utgiftene til nynorsk hele veien er belastet Nasjonal IKT. Administrasjonen vil undersøke tidligere vedtak om nynorsk talegjenkjenning, og tidligere praksis for vedlikeholdsavtaler. Det vil samtidig bli gitt en oversikt over den samlede programpakkeporteføljen som Nasjonal IKT HF belastes for.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 75/14 O Utkast til budsjett for 2015

Oppsummering:

Kst. adm. dir orienterte. Basert på behandlingen i styremøtet 6. juni er saken behandlet i RHF AD-møtet. RHF AD-møtet var positive til modellen, men uttrykte samtidig at det er snakk om mye penger. RHF AD-møtet vil behandle saken på nytt 20. oktober. I forkant av dette skal RHF Øk. dir-møtet behandle saken, og særlig se på spørsmålet om fordelingsnøkler. Forslaget til statsbudsjett vil ha betydning for RHF AD-møtets konklusjon i saken. RHF AD-møtet konkludert slik;

«Konklusjon:

1. *AD-møtet sender saken til behandling i RHF-enes økonomidirektørforum, før den legges frem for ny behandling i AD-møtet 20OKT2014.*
2. *AD-møtet ber spesielt om at økonomidirektørene ser på ulike fordelingsnøkler som blant andre er skissert i saksfremlegget og legger frem forslag til ev. endringer til AD-møtet i oktober.»*

Styret ba administrasjonen gå gjennom kostnadene knyttet til tiltak og drift for å se hvor det kan kuttes kostnader. Videre ble Helsedirektoratet oppfordret til, i dialog med RHFene, å komme med en tydelig prioritering av de tiltakene som Nasjonal IKT HF er bedt om å finansiere i 2015.

Styret uttrykte også at det er vesentlig at budsjettet ses i sammenheng med ny strategi for Nasjonal IKT HF. Budsjettet for 2015 må imidlertid vedtas før den nye strategien er klar.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 76/14 O Videre prosess for prosjekt for felles nasjonal anskaffelse av teknologi til AMK- sentraler

Oppsummering:

Kst adm dir orienterte.

Administrasjonen ble bedt om å sørge for at prosjektets kommunikasjon og samhandling med RHFene går på de riktige nivåene.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 77/14 O Status 'Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten'

Oppsummering:

Kst adm dir henviste til saksunderlagt.

Prosjektet ble bedt om å revurdere det foreslåtte nye navnet ('Papilio').

Styret påpekte også at det er viktig at de planlagte intervjuene i sektoren blir gjennomførte, for å sikre en bredest mulig representasjon og et best mulig informasjonsgrunnlag. Det er positivt at prosjektet er opptatt av å holde fremdriftsplanen, men dette må balanseres mot forankring og resultater.

Det ble også oppfordret til at de regionale prosjektene på dette feltet inntar en nasjonal tilnærming og at vedtatte arkitekturprinsipper benyttes.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 78/14 O Orientering om status for anskaffelse av PAS/EPJ for Helse Midt-Norge RHF

Oppsummering:

Torbjørn Vanvik, Helse Midt-Norge, orienterte om den pågående prosessen for anskaffelse av PAS/EPJ. Prosjektet er fortsatt i forprosjektfasen. Forprosjektrapporten skal, etter at programstyret og styringsgruppen har gitt sine anbefalinger, legges frem for styret i Helse Midt-Norge RHF 2. oktober.

Forprosjektet vil ikke komme med en anbefaling til anskaffelse, men en anbefaling til ambisjonsnivå. Det vil legges sterk vekt på standardisering av pasientforløp. Hovedprosjektet vil inneholde anskaffelse av PAS/EPJ, men en vesentlig del av arbeidet vil være knyttet til arbeidsprosesser.

Forprosjektet vil anbefale at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten går videre sammen med det foreslåtte arbeidet. Målsettingen er at arbeidet med anskaffelsen starter opp i februar 2015. Dette er ett av to strategisk viktige prosjekt i regionen; det andre er nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. RHFet ser disse to prosessene i sammenheng.

Styret uttrykte at dette prosjektet vil ha konsekvenser for de øvrige RHFenes handlingsrom. Helse Midt-Norge bør invitere de andre aktørene til dialog for å kunne bidra til å kvalitetssikre helheten. Det er et potensial for erfaringsdeling knyttet til risikovurdering i denne type prosjekter. Det er også viktig at nasjonale arbeider som utredningen "En innbygger – en journal" hensyntas og at regionale prosjekter sees i sammenheng med dette. Helse Midt-Norge fremholdt at man ønsker en dialog med eiere og andre aktører i det videre arbeidet.

Styret ba Helse Midt-Norges representanter legge frem saken til behandling i neste styremøte. Det er ønskelig at saken har to tema: Orientering om behandlingen i styret i Helse Midt-Norge RHF, samt et notat om IKT-messige muligheter og konsekvenser. Sistnevnte bør også drøfte hvordan fritt behandlingsvalg vil kunne effektivt understøttes i en situasjon med en helhetlig løsning som bare anvendes i en region.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 79/14 O Tentativ agenda til styremøtet 14. oktober 2014

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

LUKKEDE SAKER

Sak 80/14 D Status for mulig ny nasjonal rammeavtale med Max Manus om talegjenkjenning

Denne saken er unntatt offentlighet, jf OL §23

Eventuelt

Oppsummering:

Det var ikke meldt saker til eventuelt.

Evaluering av møtet

Det ble kommentert at telefonmøter ikke var den mest optimale møteformen. Det var likevel enighet om at for møter med sakslister preget av mange orienteringssaker er videokonferanser effektivt og tidsbesparende.

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
-------------------	--------