

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Tid: 30.10.2015 kl. 09:30 – 14:30
Møtested: Park Inn, Gardermoen

Deltakere fra styret

Herlof Nilssen	Styreleder
Thomas Bagley	Nestleder
Hilde Rolandsen	Medlem
Torbjørn Vanvik	Medlem
Bjørn Nilsen	Medlem
Erik M. Hansen	Medlem
Lasse Sølvberg	Medlem
Toril Østvold	Varamedlem

Forfall fra styret

Anita Schumacher, Helse Sør- Øst, Mads Einar Berg, Helse Midt- Norge, og Lise Karin Strømme, konserntillitsvalgt, hadde meldt forfall til møtet.

Deltakere fra administrasjonen

Gisle Fauskanger, adm. dir.
Fredrik C. Birkenfeldt
Jan Eirik Olsen

Observatører

Christine Bergland, HelseDirektoratets observatør, Håkon Grimstad, Norsk Helsenett SF sin observatør, og Øistein Winje, representant for brukerutvalgene.

Sakliste

	ÅPNE SAKER
69/15 B	Godkjenning av innkalling
70/15 B	Protokoll fra styremøtet i Nasjonal IKT HF 11. september 2015
71/15 O	Orientering fra adm. dir.
72/15 B	Strategi NIKT 2016-2019
73/15 B	Anbefalt drifts- og forvaltningsleverandør framtidig nasjonal AMK-løsning
74/15 O	Status anskaffelse Helse Sør-Øst
75/15 O	"Én innbygger - én journal"
76/15 O	Status EPJ Helse Midt-Norge
77/15 D	Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF
78/15 B	Orientering om oppgjørsordning for H-resept
79/15 O	Regnskap per september 2015 og prognose 2015
80/15 B	Budsjett 2016
81/15 O	Rapportering på oppdragsdokument
82/15 O	1 år med Nasjonal IKT HF
83/15 O	Tentativ agenda til Styremøtet 11. desember 2015
84/15 O	Møteplan 2016
	Eventuelt Evaluering av møtet

Sak 69/15 B Godkjenning av innkalling

Styreleder meldte inn sak til eventuelt vedrørende nye retningslinjer fra eierdirektørene knyttet til styrelederrollen. Styret justerte noe på rekkefølgen av sakene.

Vedtak:

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

Sak 70/15 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. september 2015

Oppsummering

Det var ikke kommentarer til protokollen.

Vedtak:

1. Styret godkjente protokollen fra styremøtet 11. september 2015.

Sak 71/15 O Orientering fra administrerende direktør

Oppsummering

Adm. dir. orienterte om følgende saker; (1) Status lokaler, (2) Status rekruttering, (3) Status talegjenkjenning og (4) Avtale med Gartner.

Styret hadde ikke kommentarer til sakene 1-2 og 4. Sak 3 er unntatt offentlighet og er følgelig ikke protokollført.

Vedtak:

1. Styret tok sakene til orientering.

Sak 72/15 B Strategi NIKT 2016-2019

Oppsummering

Gisle Fauskanger, adm. dir. og Willy Eidissen, EY, orienterte.

Strategien ble behandlet i RHF AD- møtet 19.10.2015. Presiseringer og merknader fra dette møtet er tatt inn i dokumentet.

Styret presiserte at det som i dokumentet er omtalt som en årlig «revisjon» av strategien må begrenses til tiltak og handlingsplan, og ikke medføre nye strategidokumenter på årlig basis.

Styret konkluderte med at strategien er moden for behandling i styrene i de regionale helseforetakene. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide en felles presentasjon og styresak til disse styrebehandlingene.

Vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt «Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten».
2. Styret sender «Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten» videre til behandling i AD møte, i tråd med plan for videre prosess.

Sak 73/15 B Anbefalt drifts- og forvaltningsleverandør framtidig nasjonal AMK-løsning

Oppsummering

Øyvind Nottveit, administrasjonen, orienterte.

Styreleder Herlof Nilssen og observatør Håkon Grimstad vurderte at deres tilknytning til Norsk Helsenett gjorde dem inhabile og deltok følgelig ikke i behandlingen av denne saken. Erik M. Hansen ble valgt til settestyreleder.

Det ble uttrykt ønske om å få oversikt over kostnadsbildet, gjerne gjennom benchmark av løsning med ekstern drift. Det ble imidlertid presisert at vurdering av ekstern drift bevisst var tatt ut av utredningens mandat. Prosjektet for anskaffelse av ny teknologi til AMK- sentraler må kunne håndtere og vurdere dette kostnadsbildet.

Det ble videre diskutert i hvilken grad det haster å velge drift- og forvaltningsleverandør på dette tidspunktet. En av grunnene er at det anses som hensiktsmessig å trekke den kommende leverandøren inn i arbeidet i AMK- prosjektet på et så tidlig stadium som mulig. Videre følger det implisitt av ny ikt- strategi for spesialisthelsetjenesten at enten HDO eller Norsk Helsenett bør være leverandør på dette området. Norsk Helsenett har i utredningen gitt uttrykk for at de ikke har nødvendige kapabiliteter til påta seg denne oppgaven. HDO har også domenekompetanse på dette området.

Det ble avrundet med at styret bør lese hele utredningsrapporten. Administrasjonen vil distribuere denne sammen med protokollutkastet. I påvente av endelig beslutning knyttet til leverandørvalg ber styret om at HDO involveres i AMK- prosjektet.

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering og ber om at HDO deltar i det videre prosjektarbeidet i AMK.
2. Endelig anbefaling om valg av drift- og forvaltningsleverandør gis på et senere tidspunkt.

Sak 74/15 O Status anskaffelse Helse Sør-Øst

Oppsummering

Thomas Bagley og Andreas Brunvoll, Helse Sør-Øst, orienterte. Styret ga sine innspill.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 75/15 O "Én innbygger - én journal"

Oppsummering:

Christine Bergland og Are Muri, Helsedirektoratet, orienterte. Presentasjonen er vedlagt protokollutkastet.

Gitt at konseptvalget ender på K9 er det viktig at regionene samsnakker om hva som er veien videre, og innretter investeringene sine etter det. Det er viktig at regionene jobber sammen om hvordan arbeidet skal prioriteres fremover. Spesialisthelsetjenesten bør bruke Nasjonal IKT som sin arena for å diskutere utvikling.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering

Sak 76/15 O Status EPJ Helse Midt- Norge

Oppsummering:

Torbjørge Vanvik, Helse Midt, orienterte. Styret ga sine innspill.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 77/15 D Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF

Oppsummering:

Jan Eirik Olsen, administrasjonen, orienterte.

Styret synes at utviklingen i porteføljerapporteringen er positiv. Styret hadde følgende innspill:

- Ressursmatrise bør inn i rapporten.
- Økonomirapportering tas inn i rapporteringen.
- Toleransegrenser i KPIer og risikomatrise presiseres.
- Det er ønskelig med en kort ingress som beskriver prosjektet.
- Det bør være langsiktighet på avrop av ressurser.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering og ber om at administrasjonen videreutvikler rapportering i tråd med innspill fra styret.

Sak 78/15 B Orientering om oppgjørsordning for H-resept

Oppsummering:

Jan Eirik Olsen, administrasjonen, orienterte.

Styret hadde ikke kommentarer til saken.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 79/15 O Regnskap september 2015 og prognose for 2015

Oppsummering:

Fredrik C. Birkenfeldt, administrasjonen, orienterte.

Styret hadde ikke kommentarer til saken.

Vedtak:

1. Styret tok regnskapet per september 2015 til orientering.
2. Styret tok prognosen for 2015 til orientering.

Sak 80/15 B Budsjett 2016

Oppsummering:

Fredrik C. Birkenfeldt, administrasjonen, og Jan Eirik Olsen, administrasjonen, orienterte.

Styret diskuterte kort hvilke muligheter det er til å omfordele midler mellom de ulike prosjektene og programmene som ligger i masterplanen. Det ble konkludert med at midler tildeles når de respektive prosjektforslag kommer til beslutning i styret.

Vedtak:

1. Styret vedtar det foreslåtte foretaksbudsjettet, med en kostnadsramme på 116,4 MNOK, for Nasjonal IKT HF for 2016.
2. Styret tar den fremlagte masterplanen for prosjektporteføljen til etterretning.
3. Styret ber om å få nye prosjekter fremlagt for beslutning om igangsettelse.

Sak 81/15 O Rapportering på oppdragsdokument

Oppsummering:

Gisle Fauskanger, adm. dir., orienterte.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 82/15 O 1 år med Nasjonal IKT HF

Oppsummering:

Gisle Fauskanger, adm. dir., orienterte.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 83/15 O Tentativ agenda til styremøte 11. desember 2015

Oppsummering:

Det var ikke innspill til den tentative agendaen til styremøtet 11. desember 2015.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak 84/15 B Møteplan 2016

Oppsummering:

Det var ikke kommentarer til den fremlagte møteplanen.

Vedtak:

1. Styret vedtok møteplanen for 2016.

Eventuelt

I forslag til nye retningslinjer for de felleseide selskapene har eierdirektørene foreslått at administrerende direktører i de regionale helseforetakene ikke kan sitte som styreledere i felleseide selskaper. Dette medfører sannsynligvis at Nasjonal IKT HF får ny styreleder på neste foretaksmøte.

Evaluering av møtet

Følgende kommentarer ble gitt om styremøtet:

- Vurdering av habilitet bør utføres før saker fremmes.

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

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

Erik M. Hansen	Medlem
----------------	--------

Anita Schumacher (sett)	Medlem
----------------------------	--------

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

Mads Einar Berg (sett)	Medlem
---------------------------	--------

Hilde Rolandsen	Medlem
-----------------	--------

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

Lise K. Strømme (sett)	Medlem
---------------------------	--------

Lasse B. Sjølvberg	Medlem
--------------------	--------