

# Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Tid: 11.12.2015 kl. 09:30 – 14:00  
Møtested: Radisson Blu, Gardermoen

## Deltakere fra styret

Herlof Nilssen	Styreleder
Hilde Rolandsen	Medlem
Torbjørge Vanvik	Medlem
Bjørn Nilsen	Medlem
Erik M. Hansen	Medlem
Lasse Sølvberg	Medlem
Anita Schumacher	Medlem
Toril Østfold	Varamedlem

## Forfall fra styret

Thomas Bagley, 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, hadde meldt forfall til møtet.

## Sakliste

---

	ÅPNE SAKER
85/15 B	Godkjenning av innkalling
86/15 B	Protokoll fra styremøtet i Nasjonal IKT HF 11. september 2015
87/15 O	Orientering fra adm. dir.
88/15 B	Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF
89/15 B	Anbefaling spørreundersøkelse "Innbyggers holdning til digitale innbyggertjenester"
90/15 O	Digitale innbyggertjenester i Spesialisthelsetjenesten 2016 (DIS 2016)
91/15 O	Program for Felles Infrastruktur (FIA) - Bevilgning for 2016
92/15 O	Program Kodeverk og Terminologi (PKT) - Bevilgning for 2016
93/15 D	Revidert mandat for NUIT tiltak 1005 «Automatisert tildeling av fødselsnummer ved fødsel»
94/15 B	Status EPJ Helse Midt-Norge
95/15 O	Én innbygger - én journal
96/15 B	"Nasjonal IKT HFs strategi - en felles nasjonal strategi"
97/15 O	Sluttrapport Dialogmelding
98/15 O	Statistisk logganalyse – gjennomføringsfase (LUKKET)
99/15 O	Robust mobilt helsenett – konseptfase
100/15 O	Prognose 2015 og regnskap pr. 31.10.2015

101/15 B	Instruks for administrerende direktør
102/15 B	Styreinstruks
103/15 O	Evaluering styrearbeid
104/15 O	Kalenderdeling i spesialisthelsetjenesten
105/15 O	Samhandlingsløsning for prosjekter og forumer
106/15 O	Tentativ agenda til styremøte 05. februar 2016
	Eventuelt

### **Sak 85/15 B Godkjenning av innkalling**

Saker til eventuelt:

- Orientering om Continua Service Center.
- Lønnsjustering administrerende direktør.

#### **Vedtak:**

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

### **Sak 86/15 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2015**

#### **Oppsummering:**

Det var ikke kommentarer til protokollen.

#### **Vedtak:**

1. Styret godkjente protokollen fra styremøtet 30. oktober 2015.

### **Sak 87/15 O Orientering fra administrerende direktør**

#### **Oppsummering:**

Adm. dir. orienterte om følgende saker; (1) Merverdiavgift, (2) Status talegjennomføring.

Styret hadde ikke kommentarer til sak 1. Sak 2 er unntatt offentlighet og er følgelig ikke protokollført.

#### **Vedtak:**

1. Styret tok sakene til orientering.

### **Sak 88/15 O Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF**

#### **Oppsummering:**

Jan Eirik Olsen, administrasjonen, orienterte.

Styret påpekte at ressursituasjonen er krevende for alle foretak, og at det er ønskelig å få en oversikt over det samlede behovet. Administrasjonen jobber med dette, og planlegger å fremlegge oversikt i kommende styremøte.

Styret diskuterte også hvordan flere nasjonale initiativer skaper behov fellesforvaltning. Prinsipielt sett bør slik forvaltning legges inn i sektorens felles selskaper. Styret ba administrasjonen utrede forslag til hensiktsmessige modeller.

**Vedtak:**

1. Styret tok sakene til orientering.

## **Sak 89/15 B Anbefaling studie "Innbyggers holdning til digitale innbyggertjenester"**

### **Oppsummering**

Øyvind Nottveit, administrasjonen, orienterte.

**Vedtak**

1. Styret ba om at det nye prosjektstyret for DIS 2016 tar stilling til om denne undersøkelsen skal gjennomføres.

## **Sak 90/15 O Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten 2016 (DIS 2016)**

### **Oppsummering**

Øyvind Nottveit, administrasjonen, presenterte.

Styret ba om at prinsippene rundt finansiering og samhandling mellom de forskjellige aktørene ble gått opp. Dette bør adresseres inn til NUIT.

Styret oppnevnte følgende prosjektstyre for DIS 2016:

- De IT- ansvarlige i de fire regionene.
- Hilde Christiansen (personaldirektør i Helse Vest RHF).
- En kommunikasjonsdirektør fra et av de regionale helseforetakene, fortrinnsvis fra Helse Sør-Øst RHF.
- Administrerende direktør i Nasjonal IKT HF.
- En konserntillitsvalgt.
- En representant for helsenorge.no.

I egenskap av å være styrets nestleder i Nasjonal IKT HF blir Thomas Bagley prosjektstyreleder for DIS 2016. Representant for helsenorge.no må, som leverandør, tre ut av behandlingen av enkelte saker.

**Vedtak:**

1. Styret vedtok oppstart og gjennomføring av tiltak 2003: DIS-2016, med en kostnadsramme på kr 30 mill.
2. Styret besluttet prosjektstyre for DIS 2016 som angitt over.
3. Prosjektstyret for DIS 2016 fikk fullmakt til å etablere og beslutte direktiv for prosjekt DIS 2016. Måldato for aktiviteten er primo februar 2016.

## **Sak 91/15 B Program for Felles Infrastruktur (FIA) - bevilgning for 2016**

**Oppsummering:**

Styret anførte at det, på generell basis, er ønskelig at administrasjonen opplyser om hvorvidt fremlagte prosjektforslag er innenfor overordnet budsjettamme.

Styret hadde ikke kommentarer til programforslaget.

**Vedtak:**

1. Styret bevilget inntil 15 MNOK til Program for Felles Infrastruktur for 2016.

**Sak 92/15 B Program Kodeverk og Terminologi (PKT) - bevilgning for 2016****Oppsummering:**

Styret hadde ikke kommentarer til saken.

**Vedtak:**

1. Styret bevilget inntil 6,2 MNOK til Program for kodeverk og terminologi for 2016.

**Sak 93/15 O Revidert mandat for NUIT tiltak 1005 «Automatisert tildeling av fødselsnummer ved fødsel»****Oppsummering:**

Nina Bjørlykke, administrasjonen, orienterte.

Prosjektet nærmer seg en avslutning, men må ha utrullingsplaner klare først. Styret ba om at det ble utarbeidet en informasjonspakke som kan formidles til foretakene.

**Vedtak:**

1. Styret tok saken til orientering

**Sak 94/15 O Status EPJ Helse Midt****Oppsummering:**

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

**Vedtak:**

1. Styret tok saken til orientering.

**Sak 95/15 O "Én innbygger - én journal"****Oppsummering:**

Herlof Nilssen orienterte. Presentasjon fra Helsedirektoratet er vedlagt protokollutkastet.

**Vedtak:**

1. Styret tok saken til orientering

**Sak 96/15 O "Nasjonal IKT HFs strategi - en felles nasjonal strategi"****Oppsummering:**

Samtlige regionale helseforetak vil ha behandlet strategien innen utløpet av februar 2016.

**Vedtak:**

1. Styret tok saken til orientering.

**Sak 97/15 B Sluttrapport Dialogmeldinger****Oppsummering:**

Jan Eirik Olsen, administrasjonen, orienterte.

Så langt har bare en av fastlegenes EPJ- leverandører implementert løsningen. Neste steg er langt, og må i tilfelle inkludere alle de tre EPJ- leverandørene.

**Vedtak:**

1. Styret godkjente den fremlagte sluttrapporten.
2. Styret ba administrasjonen planlegge ny aktivitet i tråd med administrerende direktørs vurdering.

**Sak 98/15 B Statistisk logganalyse – gjennomføringsfase (unntatt offentlighet)****Oppsummering:**

Jan Eirik Olsen, administrasjonen, orienterte.

**Vedtak:**

1. Styret ber administrasjonen, sammen med det nye prosjektstyret fra de regionale helseforetakene, iverksette nødvendige tiltak for å sikre rett omfang, og slutføre planleggingen av gjennomføringsfasen, frem til styremøtet 5.2.2016.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fremforhandle utkast til avtale med ekstern løsningsleverandør.
3. Styret ber om å få fremlagt avtaleutkast med ekstern løsningsleverandør, inkludert forslag til finansiering, før behandling i RHF AD-møtet.

**Sak 99/15 B Konseptfase – Robust mobilt helsenett****Oppsummering:**

Jan Eirik Olsen, administrasjonen, orienterte.

**Vedtak:**

4. Styret vedtok gjennomføring av konseptfase for Robust mobilt helsenett med 500.000 kr inkludert MVA.

**Sak 100/15 O Regnskap per 31.10.2015 og prognose for 2015****Oppsummering:**

Fredrik C. Birkenfeldt, administrasjonen, orienterte.

Nasjonal IKT HF ligger an til å gå med et betydelig overskudd for 2015. Med bakgrunn i dette ba styret administrasjonen vurdere hva som er rimelig kapitalbase for foretaket.

**Vedtak:**

1. Styret i Nasjonal IKT HF tok regnskapet per 31.10.2015 til orientering.
2. Styret i Nasjonal IKT HF tok prognosen for 2015 til orientering.

**Sak 101/15 B Instruks for administrerende direktør****Oppsummering:**

Styret hadde ikke kommentarer til saken.

**Vedtak:**

1. Styret godkjente den foreslåtte instruks for administrerende direktør.

## **Sak 102/15 B Styreinstruks**

**Oppsummering:**

Styret hadde ikke kommentarer til saken

**Vedtak:**

1. Styret godkjente den foreslåtte styreinstruks.

## **Sak 103/15 D Evaluering av styrearbeid**

**Vedtak:**

1. Styret gjennomførte egevaluering og evaluering av administrerende direktør.

## **Sak 104/15 O Kalenderdeling i spesialisthelsetjenesten**

**Oppsummering:**

Jan Eirik Olsen, administrasjonen, orienterte.

**Vedtak:**

1. Styret tok saken til orientering.
2. Styret anmoder regionene og andre i sektoren til å gjennomføre nødvendige tiltak og tilslutte seg løsningen for kalenderdeling.

## **Sak 105/15 O Samhandlingsløsning for prosjekter og forumer**

**Oppsummering:**

Jan Eirik Olsen, administrasjonen, orienterte og hadde en kort demonstrasjon av løsningen.

**Vedtak:**

1. Styret tok saken til orientering.

## **Sak 106/15 O Tentativ agenda til styremøte 5. februar 2016**

**Oppsummering:**

Det var ikke innspill til den tentative agendaen til styremøtet 5. februar 2015.

**Vedtak:**

1. Styret tok saken til orientering.

## **Eventuelt**

1. Velferdsteknologprogrammet har besluttet ikke å etablere «Continua Service Center». Nasjonal IKT HF vil følgelig ikke rekruttere kandidater til dette formålet.
2. Administrerende direktør får en lønnsøkning på 2,7 % med virkning fra 1. april 2015.

---

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

---

Thomas Bagley (sett)	Nestleder
-------------------------	-----------

---

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

---

Anita Schumacher	Medlem
------------------	--------

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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