

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Møtedato 22.04.2016
Klokkeslett 09:30 - 14:30
Sted Park Inn, Gardemoen

Deltakere fra styret Herlof Nilssen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Anita Schumacher,
Torbjørg Vanvik, Hilde Rolandsen, Bjørn Nilsen, Lise
K. Strømme, Lasse B. Sølvsberg,

Forfall fra styret Mads Einar Berg

Deltakere fra administrasjonen Gisle Fauskanger, Fredrik C. Birkenfeldt, Jan Eirik Olsen

Observatører Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse), Øistein Winje
(Brukerutvalget) og Håkon Grimstad (Norsk Helsenett) som ikke var
tilstede.

Saksliste

- 22/16 B Godkjenning av innkalling og saksunderlag
- 23/16 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar
- 24/16 O Orientering fra administrerende direktør
- 25/16 O Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF
- 26/16 D Ressurstildeling i felles prosjekter
- 27/16 D Bemanningsbehov i 2017 for prosjektporteføljen
- 28/16 B 29.4 SAFEST - Justert mandat
- 29/16 B LUKKET SAK - 45.2 Statistisk logganalyse - Overgang til gjennomføringsfasen
- 30/16 B 62 Robust mobilt helsenett - endringsanmodning
- 31/16 B 53 Ny teknologi AMK – budsjettendring
- 32/16 B 1003 Vedlegg til meldinger - avslutte tiltak
- 33/16 O Arketyper – utvikling og forvaltning
- 34/16 O Status «En innbygger – en journal»
- 35/16 O Status Helseplattformen
- 36/16 B LUKKET SAK - Avtale talegjennomføring
- 37/16 B Retningslinjer for internkontroll
- 38/16 B Finansiering av forvaltning DIS for 2016
- 39/16 O Regnskap per 31 mars 2016 og prognose 2016

40/16 O Nøkkelindikatorer for felles IKT-strategi
Eventuelt

Sak	Saksnavn	Presentert av
22/16 B	Godkjenning av innkalling og saksunderlag	Herlof Nilssen

Saken gjelder: Godkjenning av innkalling og saksunderlag

Oppsummering: Det var en sak til eventuelt: administrasjonen i Nasjonal IKT HF har fått en henvendelse fra LIS- prosjektet der Nasjonal IKT HF bes om å se på IKT-aspektet i prosjektet.

Vedtak: 1. Styret godkjente innkalling og saksunderlag.

Sak	Saksnavn	Presentert av
23/16 B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar	Herlof Nilssen

Saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra foregående styremøte.

Oppsummering: Det var ikke kommentarer til protokollen.

Vedtak: 1. Styret godkjente protokollen fra styremøtet 5. februar 2016.

Sak	Saksnavn	Presentert av
24/16 O	Orientering fra administrerende direktør	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- 1) Optimal organisering av medisinsk nødmeldetjeneste.
- 2) Rekruttering.
- 3) Status felle på drift og forvaltning.
- 4) Styreseminar.

Oppsummering: Det var ikke kommentarer orienteringen fra administrerende direktør.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
25/16 O	Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT.

Oppsummering: Det ble stilt spørsmål ved om det er noe uklart med eierskap og forvaltning av løsning for tiltak 37.1 – System for forvaltning, drift og vedlikehold for medisinsk- teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler. Olsen repliserte at oppgavene er avklarte, men det gjenstår å avklare finansieringen.

Prosjektet SAFEST har utfordringer med eksterne avhengigheter. Administrasjonen har fulgt opp dette på ledelsesnivå. Dette vil følges opp videre.

Det vil tas en gjennomgang av porteføljen i fjerde kvartal for å sikre at den er tilstrekkelig avstemt med strategien.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
26/16 D	Ressurstildeling i felles prosjekter	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Ressurstildelingen fra regionene til felles prosjekter er ikke tilfredsstillende. Administrasjonen redegjør for risiko og tiltak.

Oppsummering: Det ble kommentert at Nasjonal IKTs budsjettarbeid må kobles tettere på de regionale budsjettprosessene. Det kan være krevende at ressursforespørsler til prosjektene kommer i etterkant av at prosjektbudsjettet er vedtatt. Det er viktig for alle parters planleggingsarbeid at det budsjetteres for Nasjonal IKTs ressursbehov i regionenes budsjetter.

I sum må spesialisthelsetjenesten sørge for flere felles nasjonale prosjekter. Men dette vil kunne kreve hardere prioriteringer og optimalisering av ressursbruken. Fagressursene som det trekkes på i regionene bør benyttes på en mest mulig effektiv måte, og må også ses i lys av Direktoratet for e-helse sine ressursbehov.

Administrasjonen vil arbeide videre med porteføljefunksjonene i regionene for å sørge for at man forbedrer prosessene og bidrar til realitetsorientering på ressursbehovet.

- Vedtak:**
1. Styret tok saken til orientering.
 2. Styret ba de regionale helseforetakene iverksette tiltak for å sikre rett kompetanse inn i prosjektarbeidet.
 3. Styret ber om en gjennomgang av en prioritert prosjektportefølje for 2017 i løpet av høsten 2016 som er avstemt med prosjekt- og porteføljarbeidet i regionene og Direktoratet for e-helse.

Sak	Saksnavn	Presentert av
27/16 D	Bemanningsbehov i 2017 for prosjektporteføljen	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Estimat på bemanningsbehov i 2017 for ressurser fra helseregionene, som gir helseregionene underlag for å planlegge og å budsjettere for riktig nivå på antall ressurser.

Oppsummering: Saken ble diskutert samtidig som sak 26/16 D – Ressurstildeling i felles prosjekter.

- Vedtak:**
1. Styret tok saken til orientering.
 2. Styret ber administrasjonen planlegge prosjektbistand for 2017 på samme nivå som i 2016.

Sak	Saksnavn	Presentert av
28/16 B	29.4 SAFEST - Justert mandat	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Justering av mandat, herunder omfang, tidsplan og budsjett.

Oppsummering: Styret kommenterte at det vil være vanskelig å ta stilling til endring av mandatet uten å ha dette foran seg. Det ble også kommentert at dette har vært et «evighetsprosjekt», og at det er krevende å ta beslutning på enkeltfaser.

Administrasjonen vil legge til rette for en samlet gjennomgang av tiltaket.

- Vedtak:**
1. Styret vedtok økning av prosjektbudsjett for 29.4 SAFEST fra 1 MNOK til 2 MNOK.

2. Styret ber om samlet gjennomgang av FEST / SAFEST som grunnlag for vurdering for videre prioritering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
29/16 B	LUKKET SAK - 45.2 Statistisk logganalyse - Overgang til gjennomføringsfasen	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:		
Oppsummering:		
Vedtak:		

Sak	Saksnavn	Presentert av
30/16 B	62 Robust mobilt helsenett –endringsanmodning	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Kort orientering om konseptfase robust mobilt helsenett og endringsanmodning for videreføring av konseptfase frem til NIKT styremøte i juni.	
Oppsummering:	Styret hadde ikke kommentarer til den fremlagte saken.	
Vedtak:	1. Styret vedtar å videreføre konseptfase Robust mobilt helsenett til 23.6.2016 og utvider budsjettet med kr. 90.000,-.	
Sak	Saksnavn	Presentert av
31/16 B	53 Ny teknologi AMK – budsjettendring	Gisle Fauskanger
Saken gjelder:	Endringsanmodning for budsjett for prosjekt Ny teknologi AMK for perioden 2016-2017.	
Oppsummering:	Det ble presisert at Nasjonal IKT HF har dekning for økningen i den totale prosjektrammen.	
Vedtak:	1. Styret beslutter å øke budsjettet for prosjektet «Ny Teknologi AMK» med 12,8 MNOK til totalt 17,8 MNOK inkludert toleransegrense på totalt 2,5 MNOK.	
Sak	Saksnavn	Presentert av
32/16 B	1003 Vedlegg til meldinger - avslutte tiltak	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Avslutning av prosjektet 1003 – Vedlegg til meldinger	
Oppsummering:	Direktoratet for e-helse vil ta videreføring av arbeidet fra prosjektet inn i sitt prioriteringsløp.	
Vedtak:	1. Styret vedtar å avslutte tiltak 1003 «Vedlegg til meldinger».	

Sak	Saksnavn	Presentert av
33/16 O	Arketyper – utvikling og forvaltning	Silje Ljosland Bakke

Saken gjelder: Informasjon om og status for nasjonal forvaltning av arketyper.

Oppsummering: Direktoratet for e-helses observatør ga uttrykk for at de er enige i behovet knyttet mot medisinskfaglig kodeverk. De er imidlertid av den oppfatning at valget av openEHR ikke nødvendigvis er helt ukontroversielt. Dette er en kompleks problemstilling. Det må gjøres grundige vurderinger som også involverer kommunehelsetjenesten.

Det ble i spilt inn fra styret at sektoren må bruke mer tid og ressurser på disse veldig viktige grunnkomponentene. Det ble også kommentert at arketypetankegangen er foreløpig det beste som er presentert, og at dette er riktig vei å gå. Det bør snarest mulig foretas et strategisk valg innen helsesektoren på dette området.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
34/16 O	Status «Én innbygger – én journal»	Inga Nordberg

Saken gjelder: Direktoratet for e-helse informerer om «Én innbygger – én journal».

Oppsummering: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har rapporten til kvalitetssikring, og har stilt spørsmål ved startpunktet. Videre har HOD bedt Direktoratet for e-helse se på Helse Midt-Norges arbeid med Helseplattformen, og hvilken konsekvens denne kan ha. Det skal vurderes om Helseplattformen kan være startpunktet for arbeidet med «Én innbygger – én journal», og således være en nasjonal pilot, eller om Helseplattformen må settes på vent for å sikre at arbeidet settes inn i en nasjonal helhet.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
35/16 O	Status Helseplattformen	Torbjørgh Vanvik

Saken gjelder: Helse Midt-Norge informerer om Helseplattformen.

Oppsummering: Helse Midt-Norge og Trondheim kommune har per nå en uforpliktende avtale. Helse Midt-Norge ser på dette som en stor risiko og felles anskaffelse vil forutsette større forpliktelse fra kommunen.

Helse- og omsorgsdepartementet har kontaktet Helse Midt-Norge for å be dem «pause» beslutningsprosessene i påvente av avklaringer knyttet til «Én innbygger – én journal» (ref sak 34/16 O). Det antas det kan komme en avklaring på disse spørsmålene rundt sommeren. Det jobbes imidlertid videre med kravspesifikasjon og første del av konkurransegrunnlag, samt klargjøring for å starte prekvalifisering. Det jobbes i tillegg videre med å få opp en 1.0- versjon av programmet.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
36/16 B	LUKKET SAK - Avtale talegjenkjenning	Harald Johnsen

Saken gjelder:

Oppsummering:

Vedtak:



Sak	Saksnavn	Presentert av
37/16 B	Retningslinjer for internkontroll	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Administrasjonen har utarbeidet forslag til retningslinjer for internkontroll i foretaket. Formålet med disse er å gi overordnede føringer og prinsipper for arbeidet med å etablere, gjennomføre, forbedre og følge opp internkontrollen, samt tydeliggjøre roller og ansvar knyttet til dette arbeidet.

Oppsummering: Styret hadde ikke kommentarer til saken.

Vedtak:

1. Styret sluttet seg til de fremlagte retningslinjene for internkontroll i Nasjonal IKT HF.

Sak	Saksnavn	Presentert av
38/16 B	Finansiering av forvaltning DIS for 2016	Fredrik C. Birkenfeldt

Saken gjelder: Saken har sin bakgrunn i at det er behov for at RHFene bidrar til finansiering av forvaltning av etablerte fellesløsninger for regnskapsåret 2016. Forvaltning av løsninger for digitale innbyggertjenester vil kreve årlig finansiering. Finansieringsmetode for 2016 er ikke førende for kommende års finansiering av forvaltningskostnader.

Oppsummering: Styret kommenterte at fordelingen av budsjettreduksjon mellom DIS 2016 (Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten) og FIA (Felles Infrastruktur) og tilhørende konsekvenser må tas i de respektive styringsgruppene. Det vil være klokt å ta en dialog med regionene. Styret ønsker å få fremlagt forslag til fordeling mellom de to prosjektene / programmene

Vedtak:

1. Styret tok RHF AD- møtets konklusjon på finansieringsbehov for forvaltningskostnader for helsenorge.no til etterretning.
2. Styret reduserte bevilgning til prosjektene DIS 2016 og FIA med samlet 12 MNOK i 2016. Styret ber om å få lagt frem forslag til fordeling mellom DIS og FIA.

Sak	Saksnavn	Presentert av
39/16 O	Regnskap per 31 mars 2016 og prognose 2016	Fredrik C. Birkenfeldt

Saken gjelder: Administrasjonen ønsker å legge frem oppdaterte regnskaps- og prognosetall på styremøtene. Fokuset vil være på prognosebevegelser samt regnskapshendelser av betydning.

Oppsummering: Styret hadde ikke kommentarer til saken.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
40/16 O	Nøkkellindikatorer for felles IKT-strategi	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Administrasjonen har arbeidet frem et utkast til nøkkellindikatorer for måloppnåelse av fremtidsbildet. Saken fremlegges for styret for å orientere om foreløpig resultat før videre prosess med helseregionene og Prosjektforum.

- Oppsummering:** Styret ga følgende innspill til de fremlagte indikatorene:
- Nøkkelindikatorer kan være krevende å jobbe med på aggregert og overordnet nivå. Ressursbruken rundt dette bør vurderes godt.
 - Det må sikres at de valgte indikatorene tilfører merverdi.
 - Det bør gjøres en forundersøkelse på datatilgjengelighet.

Det ble videre kommentert at Nasjonal IKTs strategi ikke skal stå på beina som et eget produkt, men bidra til å understøtte hovedmålsettingene til de fire regionene.

- Vedtak:**
1. Styret tok saken til orientering.
 2. Administrerende direktør tar med seg innspill fra styret i det videre arbeidet.

Sak	Saksnavn	Presentert av
	Eventuelt	Herlof Nilssen

Saker til eventuelt: Orientering om henvendelse til Nasjonal IKT fra LIS- prosjektet

Oppsummering: Styret kommenterte at denne typen henvendelser må gå gjennom de riktige formelle strukturene.

- Vedtak:**
1. Styret tok saken til orientering.

Evaluering av møtet

Det ble kommentert at styret hadde kommet gjennom mange saker, og brukt tiden på de krevende sakene. I tillegg ble det kommentert at styremøtene ledes på en svært god måte. Styret sluttet seg til dette.

Administrasjonen og styret gav forøvrig avtroppende styreleder Herlof Nilssen velfortjent ros for god ledelse av styrearbeidet.

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

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

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

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

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

Mads Einar Berg	Medlem
-----------------	--------

(sett)

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

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

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

(sett)

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