

## Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

---

**Møtedato**            24.6.2016  
**Klokkeslett**        09:00 – 13:30  
**Sted**                Nasjonal IKT HF, Bergen

---

**Deltakere:**            Hilde Brit Christiansen, Thomas Bagley, Erik M. Hansen, Anita Schumacher, Torbjørg Vanvik, Hilde Rolandsen, Bjørn Nilsen, Lise K. Strømme, Lasse B. Sølvberg

**Forfall:**                Paul Gundersen

**Observatører:**        Håkon Grimstad (Norsk Helsenett) og Øistein Winje (Brukerutvalget). Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) hadde meldt forfall.

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

---

### Saksliste

- 42/16 B            Godkjenning av innkalling og saksunderlag
- 43/16 B            Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.4.2016
- 44/16 O            Orientering fra administrerende direktør
- 45/16 O            Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF
- 46/16 B            62 Robust mobilt helsenett - Anbefalt konsept
- 47/16 B            1005 Automatisk tildeling av fødselsnummer - Endring av omfang
- 48/16 O            Status og veien videre for SAFEST og videreutvikling av legemiddelinformasjon i FEST
- 49/16 O            45.2 Statistisk logganalyse - Finansieringsalternativer for løsningen
- 50/16 B            Budsjettendringer for program FIA og prosjekt DIS-2016
- 51/16 O            Status Ny Teknologi AMK

52/16 O	Status En innbygger - en journal
53/16 O	Status Helseplattformen
54/16 O	Infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst
55/16 O	Orientering om registerfeltet og Nasjonal IKTs involvering
56/16 D	Bemanningsprognose for forumsarbeid
57/16 O	Regnskap per 31. mai og prognose for 2016
58/16 O	Preliminært budsjett 2017
59/16 O	Tertialrapport
60/16 B	Omforente nøkkelindikatorer for felles IKT-strategi
61/16 D	Forespørsel om utredning av IKT-system for ny nasjonal undersøkelse av pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø
62/16 O	Orientering om Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan
63/16 O	Tentativ agenda til styremøtet 30. september
64/16 O	Eventuelt
65/16 O	Evaluering av styreseminar og styremøtet

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
42/16 B	Godkjenning av innkalling og saksunderlag	Hilde Brit Christiansen
<b>Saken gjelder:</b>	Godkjenning av innkalling og saksunderlag.	
<b>Oppsummering:</b>	Det var ikke merknader til innkalling eller dagsorden. Bjørn Nilsen meldte en sak til eventuelt vedrørende drift av fellessystemer, og mulig oppdrag til administrasjonen om utredning av dette.	
<b>Vedtak:</b>	1. Styret godkjente innkalling og saksunderlag.	

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
43/16 B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.4.2016	Hilde Brit Christiansen
<b>Saken gjelder:</b>	Godkjenning av protokoll fra foregående styremøte.	

**Oppsummering:** Det ble spilt inn at protokollene, på generell basis, refererer litt mye, og kan kortes noe ned. Samtidig ble det kommentert at noe tekst bør være med for å gi sakene kontekst.

For den konkrete protokollen fra styremøtet 22.4.2016 besluttet styret at avsnitt to i sak 36 / 16 B - 'Avtale talegjenkjenning' - strykes i sin helhet.

**Vedtak:** 1. Styret godkjente protokollen fra styremøtet 22. april 2016 med endring som angitt over.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
44/16 0	Orientering fra administrerende direktør	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Rekruttering
2. Status talegjenkjenning
3. Elektroniske fakturaer (EHF- fakturaer)
4. Nye nettsider.

**Oppsummering:** Det var ikke kommentarer til orienteringen fra administrerende direktør.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
45/16 0	Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF	Jan Eirik Olsen

---

**Saken gjelder:** Saken gjelder orientering til styret om sammenfattet status for prosjektporteføljen og prosjektene.

**Oppsummering:** Styret ba om at notatet som skal behandles i RHF AD- møtet i august knyttet til Medusa blir delt med styret.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
46/16 0	62 Robust mobilt helsenett - Anbefalt konsept	Jan Eirik Olsen

---

---

**Saken gjelder:** Orientering om anbefalt konsept for et robust mobil tilgang til helsenettet, og veien videre frem mot realisering.

**Oppsummering:** Styret ba om at det i neste fase kommer en kostnadsoversikt og en noe tydeligere problembeskrivelse.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
47/16 B	1005 Automatisk tildeling av fødselsnummer – Endring av omfang	Nina Bjørlykke

---

**Saken gjelder:** Endringsanmodning om avslutning av prosjektet etter trinn 2, ettersom flere mål er nådd og ytterligere gevinster medfører økt omfang og avhengigheter med andre prosjekter.

**Oppsummering:** Styret kommenterte at en bør ha bevissthet knyttet til bruken av begreper knyttet til kost-/nytteanalyser.

**Vedtak:**

1. Styret vedtar omfangsendring til å omfatte trinn 1 og 2, og være kontaktpunkt for Skattedirektoratet i nasjonal utrulling av trinn 1.
2. Styret ber administrasjonen følge opp at prosjektet sikrer gjennomføring og endelig sluttrapportering innen utgangen av mars 2017.
3. Styret ber administrasjonen fremlegge prosjektide for ytterligere forbedring av håndteringen av fødselsnummer.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
48/16 O	Status og veien videre for SAFEST og videreutvikling av legemiddelinformasjon i FEST	Jan Eirik Olsen

---

**Saken gjelder:** Denne saken er en oppfølging fra sist styremøte i Nasjonal IKT HF, der administrasjonen ble bedt om å presentere en gjennomgang av de foregående tiltakene knyttet til bruk av FEST- registeret i spesialisthelsetjenesten, samt en vurdering av veien videre.

**Oppsummering:** Det ble kommentert at dette er et eksempel på at spesialisthelsetjenesten må bli flinkere til «å snu dialogen», slik at spesialisthelsetjenesten beskriver kravene.

Styret ber om at administrasjonen legger frem en plan for videre dialog med Statens legemiddelverk.

- Vedtak:**
1. Styret tok saken til orientering.
  2. Styret ba administrasjonen komme tilbake med en plan for videre dialog.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
49/16 O	45.2 Statistisk logganalyse - Finansieringsalternativer for løsningen	Jan Eirik Olsen

---

**Saken gjelder:** Saken gjelder orientering om arbeidet med finansieringsalternativer for å realisere løsning for statistisk logganalyse.

**Oppsummering:** Styret kommenterte at det er gjort et godt arbeid. Prosjektet tegner imidlertid til å bli svært dyrt, og kostnadene kommer sannsynligvis til å øke ytterligere siden den kan være betydelig arbeidsinnsats forbundet med postprosessering av mistenkelige kasus.

Det viktige for pasientene er å få på plass en løsning som gjør at innsyn kan ettergås. Pasientene vil etter hvert kunne gjøre dette gjennom løsninger på helsenorge.no-plattformen.

Det ble også bedt om at prosjektet utarbeider et fem års kostnadsoverslag, og en beskrivelse av en minimumsløsning som belyser funksjonalitet, kostnader og strategisk nytte.

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
50/16 B	Budsjettendringer for program FIA og prosjekt DIS-2016	Fredrik C. Birkenfeldt

---

**Saken gjelder:** Finansiering av forvaltning av helsenorge.no har tidligere vært behandlet både i DIS-2015 prosjektstyre og AD-møtet. AD-møtet anbefalte foreslått finansiering. En andel av forvaltningsmidlene skal finansieres ved å omdisponere midler fra utviklingsbudsjett NIKT. Program FIA og prosjekt DIS-2016 er foreslått redusert med samlet 12 MNOK, fordelt med 6 MNOK pr program/prosjekt.

**Oppsummering:** Styret hadde ikke anførsler til saken.

- Vedtak:**
1. Styret vedtar omfordeling av tidligere tildelte budsjettmidler for henholdsvis program FIA og prosjekt DIS-2016 med totalt 12 MNOK for å delfinansiere spesialisthelsetjenestens andel av forvaltningskostnad helsenorge.no for 2016.
  2. Finansieringsbehovet på 12 MNOK fordeles med 6 MNOK mot program FIA og 6 MNOK mot prosjekt DIS-2016.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
51/16 0	Status ny teknologi AMK	Oddmund Aase

---

**Saken gjelder:** Orientering om status for anskaffelsesprosessen og prosjektet.

**Oppsummering:** Prosjektleder orienterte om status, og styret gav sine innspill. Styrets diskusjon referatføres ikke da saken omhandler en pågående anskaffelsesprosess.

- Vedtak:**
1. Styret tok saken til orientering.
  2. Styret ba administrasjonen sørge for at styrets innspill utredes og tas med i det videre arbeidet.
  3. Styret ba om at administrasjonen sikrer konkret avklaring av budsjettetstørrelser med porteføljefunksjonen i hver enkelt region.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
52/16 0	Status En innbygger - en journal	Inga Nordberg

---

**Saken gjelder:** Direktoratet for e-helse gir en muntlig orientering om status for «En innbygger – en journal».

**Oppsummering:** Inga Nordberg hadde meldt forfall til møtet, og saken utgikk derfor.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
53/16 0	Status Helseplattformen	Torbjørge Vanvik

---

**Saken gjelder:** Helse Midt gir en orientering om status for Helseplattformen.

**Oppsummering:** Torbjørge Vanvik orienterte.

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
54/16 O	Infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst	Thomas Bagley

---

**Saken gjelder:**    Orientering om Infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst.

**Oppsummering:**    Thomas Bagley orienterte.

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
55/16 O	Orientering om registerfeltet og Nasjonal IKTs involvering	Eivind Kristiansen

---

**Saken gjelder:**    Administrasjonen ønsker å gi styret en kort oppdatering av involveringen som kreves i forbindelse med arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

**Oppsummering:**    Det ble kommentert at dette er et felt som mange ulike styringslinjer jobber med.

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
56/16 D	Bemanningsprognose for forumsarbeid	Eivind Kristiansen

---

**Saken gjelder:**    Administrasjonen ønsker å informere styret om estimert bemanningsbehov for forumarbeidene i Nasjonal IKT.

**Oppsummering:**    Styret hadde ikke kommentarer til saken.

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
57/16 O	Regnskap per 31. mai og prognose for 2016	Fredrik C. Birkenfeldt

---

**Saken gjelder:**    Administrasjonen fremlegger økonomistatus.

---

**Oppsummering:** Styret hadde ikke kommentarer til saken.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
58/16 0	Preliminært budsjett 2017	Fredrik C. Birkenfeldt

---

**Saken gjelder:** Administrasjonen fremlegger foreløpig budsjett for 2017 for å indikere hovedlinjene som ligger til grunn for arbeidet med det endelige budsjettet.

**Oppsummering:** Det ble presisert at forvaltningskostnader til hels norge.no ikke er en del av Nasjonal IKT sitt budsjett.

Styret ba om at det blir utarbeidet en oversikt over de totale kostnadene for digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
59/16 0	Tertialrapport Nasjonal IKT HF	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Tertialrapporten for første tertial 2016.

**Oppsummering:** Det ble kommentert at rapporten er bra, samt spilt inn et forslag til tekstjustering.

**Vedtak:** 1. Styret tok tertialrapporten for 1. tertial 2016 til orientering og ba om at administrasjonen oversender den til eierstyringsgruppen v / eierdirektør i Helse Vest.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
60/16 B	Omforente nøkkelindikatorer for felles IKT-strategi	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Saken gjelder beslutning av nøkkelindikatorer for felles IKT-strategi, slik at gjennomføring og effekt på fremtidsbilde for spesialisthelsetjenesten kan følges opp og måles.



**Oppsummering:** Det ble kommentert at bruken av indikatorer må være klok, uten at det legges opp til et krevende rapporteringsregime.

**Vedtak:**

1. Styret vedtok nøkkelindikatorene 1 og 2 og ba administrasjonen sammen med helseregionene rapportere disse som en del av vedtatt tertialrapportering.
2. Styret ba om at de øvrige indikatorene avstemmes med helseregionenes fagdirektører og behandles på nytt i et senere styremøte.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
61/16 D	Forespørsel om utredning av IKT-system for ny nasjonal undersøkelse av pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø	Gisle Fauskanger

**Saken gjelder:** Administrasjonen har mottatt en henvendelse fra Helsedirektoratet om et ønsket oppdrag knyttet til utredning av IKT-system for ny nasjonal undersøkelse av pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø.

**Oppsummering:** Styret ba administrasjonen ta saken opp med de regionale HR-direktørene for videre behandling.

**Vedtak:**

1. Styret tok saken til orientering, og administrasjonen tok med seg innspill fra styret i planlegging og gjennomføring av oppgaven.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
62/16 0	Orientering om Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan	Gisle Fauskanger

**Saken gjelder:** Styrene i de felles eide selskapene må gjøre seg kjent med innholdet i Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) som vil få stor innvirkning på virksomheten i de regionale helseforetakene og underliggende virksomheter.

**Oppsummering:** Det var ikke kommentarer til den fremlagte saken.

**Vedtak:**

1. Styret tok saken til orientering.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
63/16 0	Tentativ agenda til styremøtet 30. september	Hilde Brit Christiansen

---

---

**Saken gjelder:** Foreløpig agenda til kommende styremøte

**Oppsummering:** Følgende innspill ble gitt til den tentative agendaen:

- Det er ønskelig med skriftlig materiale på de store, strategiske sakene.
- Det bes om at Direktoratet for e-helse legger frem en orienteringssak på arbeidet med styringsstruktur på styremøtet i september.

**Vedtak:** 1. Styret gav sine innspill og tok saken til orientering.

---

Sak	Saksnavn
64/16 O	Eventuelt

---

**Saken gjelder:** Drift av fellessystemer, meldt inn av Bjørn Nilsen.

**Oppsummering:** Administrasjonen legger frem sak om drift og forvaltning av fellessystemer på styremøte 30. september.

---

Hilde Britt Christiansen	Styreleder
-----------------------------	------------

---

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

---

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

---

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

---

Torbjørng Vanvik	Medlem
------------------	--------

---

Paul Gundersen	Medlem
(sett)	

---

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

---

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

---

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

---

Lasse B. Sølvsberg	Medlem
--------------------	--------