

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Møtedato 30.9.2016
Klokkeslett 09:30 – 14:30
Sted Gardemoen, Park Inn

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

Forfall: Torbjørg Vanvik

Observatører: Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse), Håkon Grimstad (Norsk Helsenett), Øistein Winje (Brukerutvalget)

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

Saksliste

- 66/16 B Godkjenning av innkalling og saksunderlag
- 67/16 B Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.6.2016
- 68/16 0 Orientering fra administrerende direktør
- 69/16 0 Arbeidet med e-helsestyringsstruktur i helsesektoren
- 70/16 0 Status En innbygger - en journal
- 71/16 0 Statusrapport for prosjektporteføljen i Nasjonal IKT HF
- 72/16 B 37 Felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for MTU og BHM Sluttrapport
- 73/16 B 29.4 SAFEST planlegging - Sluttrapport og veien videre
- 74/16 B 47 Oppgjørsordning for H-resept - Økning i budsjettramme
- 75/16 B Beslutning om oppstart planleggingsfase Robust Mobilt Helsenett
- 76/16 B Midlertidig stans i prosjekt Prehospital EPJ
- 77/16 B LUKKET SAK - Status og prinsippavklaringer - Ny teknologi AMK
- 78/16 0 Innføring og transisjon ny teknologi AMK
- 79/16 0 Status Helseplattformen
- 80/16 0 Status infrastrukturmodernisering i Helse Sør- Øst

81/16 O	Status avtaleverk og tjenestekjøp mot Direktorat for e-helse for å understøtte innbyggertjenester
82/16 O	LUKKET SAK - Status ny kontrakt talegjennomføring
83/16 O	Tertialrapport inkludert regnskap og prognose 2016
84/16 B	Møteplan 2017
85/16 O	Tentativ agenda til styremøtet 2.12.2016
86/16 O	Eventuelt

Sak	Saksnavn	Presentert av
66/16 B	Godkjenning av innkalling og saksunderlag	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering: Det var én sak til eventuelt. Administrerende direktør ønsket å orientere om gjennomført møte med de regionale fagdirektørene vedrørende nøkkelindikatorerne fra den nasjonale IKT- strategien.

Det var ikke øvrige merknader til innkalling eller dagsorden.

Vedtak: 1. Styret godkjente innkalling og saksunderlag.

Sak	Saksnavn	Presentert av
67/16 B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.6.2016	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering: Det ble bedt om en justering på sak 64/16 O – Eventuelt.

Vedtak: 1. Styret godkjente protokollen fra styremøtet 24. juni 2016.

Sak	Saksnavn	Presentert av
68/16 O	Orientering fra administrerende direktør	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Direktørmøte felleseide selskaper
2. Kontraktsmalverk IKT
3. Arkitekturarbeid
4. Nye nettsider nasjonalikt.no
5. Budsjett 2017

Oppsummering: Vedrørende sak 1 ble det stilt spørsmål om det foreligger et mandat for direktørmøtet for felleseide selskaper. Administrasjonen vil undersøke

dette.

Vedrørende sak 2 ble det kommentert at regionene, de regionale IKT-selskapene, Norsk Helsenett og Nasjonal IKT bør være aktive og konstruktive bidragsyttere på slike rammeverk.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
69/16 O	Arbeidet med e-helsestyringsstruktur i helsesektoren	Christine Bergland
Saken gjelder:	Direktoratet for e-helse legger frem en orienteringssak på arbeidet med styringsstruktur.	
Oppsummering:	Berglands presentasjon er vedlagt protokollutkastet. Styret diskuterte ulike problemstillinger knyttet til styring, finansiering og ansvarsroller.	
Vedtak:	1. Styret tok saken til orientering.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
70/16 O	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:	På spørsmål om ansvarsforhold knyttet til Helseplattformen ble det presisert at ansvaret ligger hos Helse Midt-Norge RHF.	
Vedtak:	1. Styret tok saken til orientering.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
71/16 O	Statusrapport for prosjektporteføljen i Nasjonal IKT HF	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Orientering om statusrapport for prosjektporteføljen.	
Oppsummering:	Det ble spilt inn at administrasjonen bør undersøke om det er mulig å skaffe ekstern finansiering for elektroniske sykemeldinger, jamfør EKHO- prosjektet.	

Overgang til gjennomføringsfase i prosjektet 'Statistisk logganalyse' bør vurderes som en del av ordinær behandling i masterplanprosessen for prosjektporteføljen 2017. Det ble i tillegg nevnt visning av logg for pasientene kan være et viktig virkemiddel.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
72/16 B	37 Felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for MTU og BHM – Sluttrapport	Jan Eirik Olsen og Geir-Erlend M. Johansen

Saken gjelder: Saken gjelder sluttrapport og avslutning av prosjekt 37 'Felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for medisinsk-teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler'.

Oppsummering: Prosjektets viktigste lærdommer var at piloten må gjennomføres fullt ut før man går videre med implementering. Videre burde felles arbeidsprosesser vært en del av prosjektets omfang.

Styret påpekte viktigheten av å ta lærdom av gjennomførte prosjekter, og ba administrasjonen sørge for at det blir utarbeidet en «læringspakke» fra prosjektet som kan brukes av andre felles prosjekter.

Vedtak: 1. Styret vedtok å avslutte prosjektet.
2. Styret ba om at erfaringer og læringspunkter fra prosjektet dokumenteres.

Sak	Saksnavn	Presentert av
73/16 B	29.4 SAFEST planlegging - Sluttrapport og veien videre	Jørn Hanssen og Asbjørn Elgen

Saken gjelder: Gjennomgang av sluttrapport, beslutning om avslutning av prosjektet. Orientering om dialogen med Statens Legemiddelverk. Fremlegging av forslag om oppstart av ny fase – Tiltak 29.5 SAFEST realisering.

Oppsummering: Styret mener at det haster å komme med gode løsninger på dette feltet. De regionale helseforetakene bruker i dag betydelige ressurser på å kompensere for registre om legemiddelinformasjon med lav kvalitet.

Dagens situasjon er heller ikke akseptabel i et pasientsikkerhetsperspektiv.

Styret er av den oppfatning at Legemiddelverket har ansvaret for å videreutvikling av FEST, og følgelig de tilhørende kostnadene. Styret mener derfor primært at Legemiddelverket selv må finansiere dette. Sekundært bør Nasjonal IKT HF sikre finansiering, i en tidsbegrenset periode. Saken bør løftes til RHF AD- møtet for å bidra til avklaringer av rolle- og ansvarsforhold.

- Vedtak:**
1. Styret vedtok at tiltak 29.4 SAFEST planlegging avsluttes.
 2. Styret tok problemstillingen om finansiering av Legemiddelverkets aktiviteter for realisering av kravene til legemiddelinformasjon til orientering.
 3. Styret vedtok oppstart av prosjektfase 29.5 SAFEST realisering med en budsjetttramme på 1 MNOK, og i tillegg en toleransegrense på 0,1 MNOK som håndteres av administrasjonen.
 4. Styret ba om at det arbeides videre med å få Legemiddelverket til å dekke kostnadene forbundet med utviklingsarbeidet.
 5. Styret ba administrasjonen sørge for at Nasjonal IKT, som ledd i pasientsikkerhetsarbeidet, tar høyde for finansiering for Legemiddelverkets videreutvikling anslått til 6,4 MNOK i 2017.
 6. Styret ba administrasjonen sørge for at Nasjonal IKT tar høyde for finansiering for Legemiddelverkets aktiviteter for kartlegging og utvikling av HL7/FHIR-definisjoner for nye informasjons-elementer og meldingsutveksling, anslått til 1 MNOK.

Sak	Saksnavn	Presentert av
74/16 B	47 Oppgjørsordning for H-resept - Økning i budsjetttramme	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Økte utviklingskostnader fakturert fra Helfo og økte kostnader til prosjektledelse grunnet forsinkelser i leveranser fra apotekforeningen medfører behov for endring i budsjetttrammen til prosjektet.

Oppsummering: Det var ikke kommentarer til saken.

- Vedtak:**
1. Styret vedtok økning av prosjektbudsjett for tiltak 47 'Oppgjørsordning for H-resept' på 0,6 MNOK til 2,6 MNOK, og i tillegg en toleransegrense på 0,1 MNOK som håndteres av administrasjonen.

Sak 75/16 B	Saksnavn Beslutning om oppstart planleggingsfase Robust Mobilt Helsenett	Presentert av Ørjan Bye
-----------------------	--	-----------------------------------

Saken gjelder: Beslutning om oppstart planleggingsfase Robust Mobilt Helsenett.

Oppsummering: Planleggingsprosjektet vil ha som en av målsetningene å avklare omfanget av et eventuelt hovedprosjekt.

Vedtak: 1. Styret vedtok oppstart av planleggingsfase for prosjektet '62.1 Robust Mobilt Helsenett'.

Sak 76/16 B	Saksnavn Midlertidig stans i prosjekt Prehospital EPJ	Presentert av Ørjan Bye
-----------------------	---	-----------------------------------

Saken gjelder: Beslutning om midlertidig stans i prosjekt Prehospital EPJ grunnet manglende ressurstilgang.

Oppsummering: Det ble kommentert at prehospital EPJ tilsynelatende inngår i Helseplattformen. Dette kan potensielt gi fremtidige utfordringer med tanke på samordning.

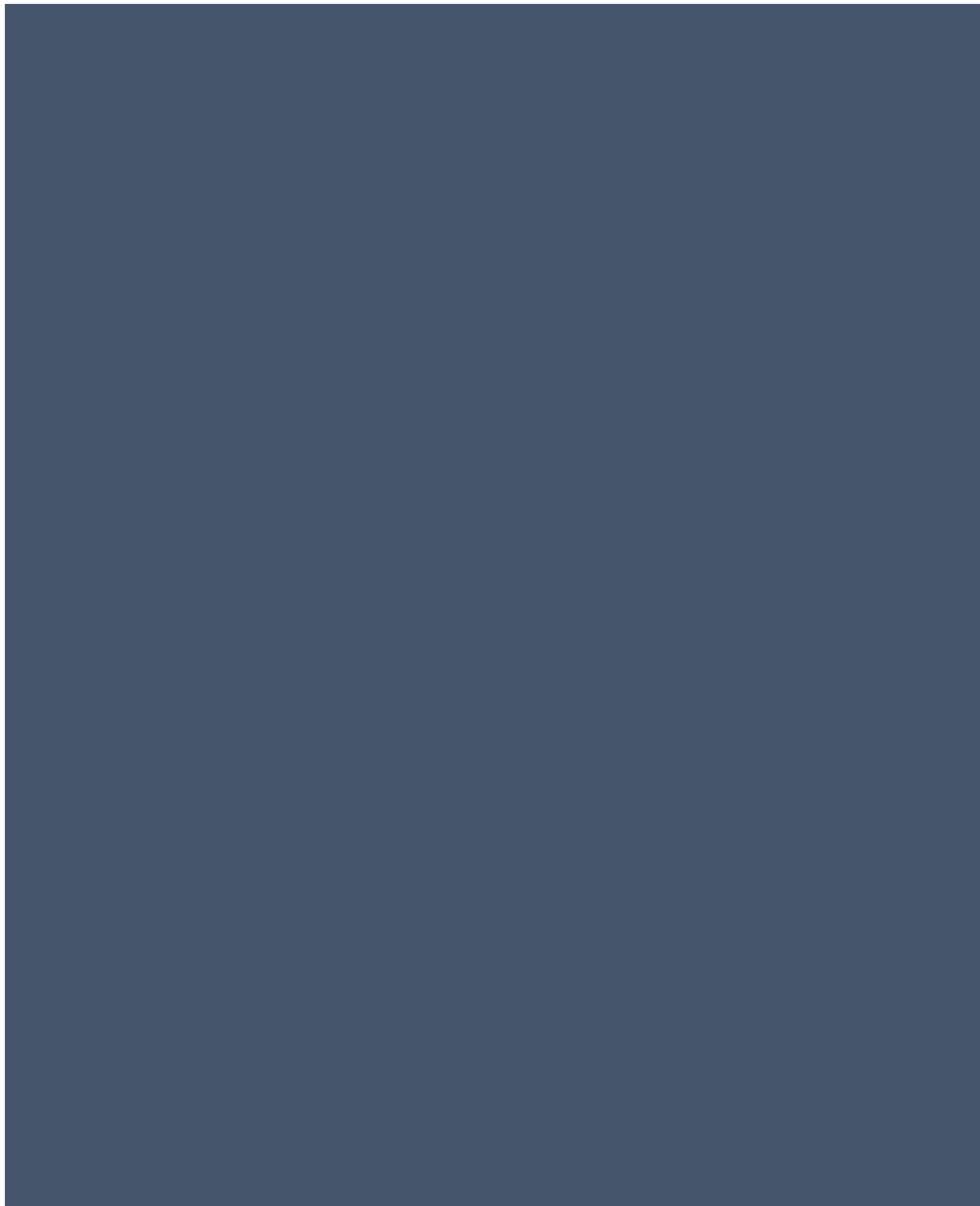
Vedtak: 1. Styret vedtok en midlertidig stans av konseptfase for Prehospital EPJ inntil ressurser er tilgjengelig.

Sak 77/16 B	Saksnavn LUKKET SAK - Status og prinsippavklaringer - Ny teknologi AMK	Presentert av Ørjan Bye og Oddmund Aase
-----------------------	--	---

Saken gjelder:

Oppsummering:





Vedtak:

Sak 78/16 O	Saksnavn Innføring og transisjon ny teknologi AMK	Presentert av Ørjan Bye
-----------------------	---	-----------------------------------

Saken gjelder: Orientering om forberedelser for innføring av ny teknologi AMK og transisjon fra eksisterende teknologi til ny teknologi.

Oppsummering: Styret uttalte at dette arbeidet må gjennomføres, men at det er for tidlig å iverksette arbeidet i de regionale helseforetakene.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
79/16 O	Status Helseplattformen	Paul Gundersen

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

Oppsummering: Det var ikke kommentarer til saken.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
80/16 O	Status infrastrukturmodernisering i Helse Sør- Øst	Thomas Bagley

Saken gjelder: Helse Sør-Øst gir en orientering om infrastrukturmodernisering.

Oppsummering: Helse Sør-Øst vil invitere regionene og Nasjonal IKT til eget møte.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
81/16 O	Status avtaleverk og tjenestekjøp mot Direktorat for e-helse for å understøtte innbyggertjenester	Gisle Fauskanger og Øyvind Nottveit

Saken gjelder: Notatet oppsummerer totaloversikt forbrukte midler mot direktorat for e-helse for innbyggertjenester, tilgjengelige midler for utvikling og forvaltning i 2017 og kort status avtaleverk for innbyggertjenester.

Oppsummering: Det var ikke kommentarer til saken.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.
2. Styret ønsket saken fremlagt for RHF AD-møte.

Sak	Saksnavn	Presentert av
82/16 O	LUKKET SAK - Status ny kontrakt talegjenkjenning	Gisle Fauskanger

Saken gjelder:

Oppsummering:



Vedtak:

Sak	Saksnavn	Presentert av
83/16 O	Tertialrapport inkludert regnskap og prognose	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Tertialrapport for 2. tertial legges frem.**Oppsummering:** Det var ikke kommentarer til tertialrapporten.**Vedtak:** 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
84/16 B	Møteplan 2017	Hilde Brit Christiansen

Saken gjelder: Møteplan for styremøtene i Nasjonal IKT HF i 2017.**Vedtak:** 1. Styret vedtok møteplan for 2017.

Sak	Saksnavn	Presentert av
85/16 O	Tentativ agenda til styremøtet 2.12.2016	Hilde Brit Christiansen

Saken gjelder: Foreløpig agenda til kommende styremøte.**Vedtak:** 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
------------	-----------------	----------------------

Saken gjelder: Eventuelt**Oppsummering:** Administrasjonen vil utarbeide en sak om nøkkelindikatorer til styremøtet 2. desember etter innspill fra de regionale fagdirektørene.**Vedtak:** 1. Styret tok saken til orientering.

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

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

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

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

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

Paul Gundersen	Medlem
(sett)	

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

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

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

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

