

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Møtedato **2.12.2016**
Klokkeslett **09:30 – 15:00**
Sted **Park Inn, Gardemoen**

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

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

- 88/16 B Godkjenning av innkalling og saksunderlag
- 89/16 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.9.2016
- 90/16 O Orientering fra administrerende direktør
- 91/16 O Statusrapport for prosjektporteføljen i Nasjonal IKT HF
- 92/16 B Veien videre for prosjekt 45 'Statistisk logganalyse'
- 93/16 O LUKKET SAK - Status Ny teknologi AMK
- 94/16 B Endringsanmodning 62 Robust Mobilt Helsenett
- 95/16 O LUKKET SAK - Orientering om tidsplan og budsjettbehov, Systemstøtte sykehusapotekene
- 96/16 B Finansiering av forbedret legemiddelinformasjon i Statens Legemiddelverk
- 97/16 B 1004 Konsekvensutredning for elektronisk sykemelding - Sluttrapport
- 98/16 O Budsjett og prosjektportefølje 2017

- 99/16 O Orientering om HL7-arbeidet i Norge
100/16 B Innmelding i openEHR Foundation
101/16 O Læring og bruk av erfaring på tvers av prosjekter
102/16 B Drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten
103/16 B Nøkkelindikator
104/16 O Status En innbygger en journal
105/16 O Status Helseplattformen
106/16 O Tentativ agenda til styremøte 25.1.2017
107/16 O Eventuelt

Sak	Saksnavn	Presentert av
88/16 B	Godkjenning av innkalling og saksunderlag	Hilde Britt Christiansen

Vedtak: 1. Styret godkjente innkalling og saksunderlag.

Sak	Saksnavn	Presentert av
89/16 B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30.9.2016	Hilde Britt Christiansen

Vedtak: 1. Styret godkjente protokoll fra styremøtet 30. september 2016.

Sak	Saksnavn	Presentert av
90/16 O	Orientering fra administrerende direktør	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

1. Orientering om sluttforhandlinger i kontrakt talegjenkjenning.
2. Styreevaluering.
3. Revidering av deltakelse i Fagforum Klinisk IKT.
4. Orientering om hospiteringen.
5. Gartner Symposium/ITxpo 2016.

Oppsummering: **LUKKET SAK - Sluttforhandlinger i kontrakt talegjenkjenning**



På saken vedrørende deltakelse i Fagforum klinisk IKT ble det kommentert at det, på generell basis, er viktig at representanter til forumene utpekes av riktig nivå i de regionale helseforetakene.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
91/16 O	Statusrapport for prosjektporteføljen i Nasjonal IKT HF	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Orientering om status for prosjektporteføljen.

Oppsummering: Styret diskuterte tiltaket 'Henvisning mellom HF'. Det ble kommentert at det er viktig å finne en løsning som er god nok. Rapporten fra piloten gir et godt grunnlag for å gå videre, og vurdere hva som skal til for å få en god nok minimumsløsning på plass. Leverandørens muligheter til implementering, samt revisjon av standarder, bør vurderes.

Det ble kommentert at det er viktig med realisme i ressursforespørsler til regionene; prosjektene som prioriteres bør være dem som alle ønsker å gjennomføre. Administrasjonen arbeider videre med tiltak knyttet til nødvendig ressursallokering.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
92/16 B	Veien videre for prosjekt 45 'Statistisk logganalyse'	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Saken gjelder notat som besvarer det styret ba om i sak 49/16, status og veien videre for prosjektet, og brev fra Datatilsynet om redegjørelse for status.	
Oppsummering:	<p>Styrking av området for kontroll av tilgang til helseopplysninger er for helseregionene en tredelt strategi.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasientens innsyn i egne helseopplysninger, herunder også innsynslogger på sykehusene.2. Sykehusenes eget forbedringsarbeid rundt tilgang til elektroniske pasientjournaler.3. Etablering av maskinelle analyser for identifisering av unormal bruk av pasientjournaler. <p>Det ble poengtert at kostnadene i saksfremlegget er de nasjonale felleskostnadene. Regionale kostnader kommer i tillegg.</p> <p>Helse Nord har satt av penger til innføring. Helse Midt vil ta beslutning i januar, dette prosjektet ligger inne som mulig kandidat. Helse Vest og Helse Sør- Øst har ikke satt av penger til prosjektet. Helse Vest gav uttrykk for at dersom de tre øvrige regionene prioriterer prosjektet vil Helse Vest gjøre det samme.</p> <p>Det blir vurdert som mest hensiktsmessig at Norsk Helsenett tar kostnaden som en investering, og fakturerer regionene for levert tjeneste, avskrivninger og rentekostnader. Norsk Helsenett ble oppfordret til å avklare en slik mulig løsning, men da på prinsipielt grunnlag. En nasjonal tjenesteyter bør være tilstrekkelig kapitalisert.</p> <p>Det ble uttrykt et ønske om å få vite antallet sanne positive funn som pilotprosjektet ved Oslo Universitetssykehus kan dokumentere å ha funnet gjennom løsningen. Det ble bedt om at Helse Sør-Øst utarbeider et notat som belyser dette og effekten av piloten. Dette vil kunne bidra til å beslutte løsningsvalg.</p> <p>Administrasjonen ble bedt om å ta en dialog med hver enkelt region for å avklare investeringsvilje, samt å avdekke eventuelle uavklarte spørsmål.</p> <p>Vedrørende det fremlagte brevet fra Datatilsynet påpekte styret at Nasjonal IKT HF ikke er riktig adressat, og ba om at administrasjonen informerer Datatilsynet om dette.</p>	

- Vedtak:**
1. Styret tok saken til orientering.
 2. Styret ba administrasjonen avklare investeringsvilje med helseregionene.
 3. Styret ba administrasjonen fremme ny sak når punkt to er avklart.

Sak	Saksnavn	Presentert av
93/16 O	LUKKET SAK - Status Ny teknologi AMK	Oddmund Aase og Ørjan Bye

Saken gjelder: Orientering om status i prosjektet «Ny teknologi AMK»

Oppsummering:



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

Sak	Saksnavn	Presentert av
94/16 B	Endringsanmodning 62 Robust Mobilt Helsenett	Ørjan Bye

Saken gjelder: Endringsanmodning for prosjekt 62 Robust Mobilt Helsenett – Planfase.

Oppsummering: Styret hadde ikke kommentarer til den fremlagte saken.

Vedtak:

1. Styret vedtok økning av prosjektbudsjett for 62 'Robust Mobilt Helsenett' på 0,95 MNOK til totalt 3,35 MNOK for prosjektfasen, og i tillegg en toleransegrense på 0,2 MNOK som håndteres av administrasjonen. Økningen er innenfor foretakets totale budsjetttramme.

Sak	Saksnavn	Presentert av
95/16 O	LUKKET SAK - Orientering om tidsplan og budsjettbehov, Systemstøtte sykehusapotekene	Jørn Hanssen

Saken gjelder: Orientering om tidsplan og budsjettbehov for kommende prosjektfaser i tiltak 59 'Systemstøtte sykehusapotekene'.

Oppsummering:



Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
96/16 B	Finansiering av forbedret legemiddelinformasjon i Statens Legemiddelverk	Jørn Hanssen

Saken gjelder: Sak om finansiering av aktiviteter i Statens Legemiddelinformasjon for forbedring av legemiddelinformasjon til bruk i spesialisthelsetjenesten.

Oppsummering: Prosjektet er viktig med tanke på legemiddelsikkerhet. Legemiddelverket synes imidlertid å være orientert mot at det bare er spesialisthelsetjenesten som har behov på området. Det er det ikke etter styrets oppfatning. Administrasjonen bes om å gå i dialog med Legemiddelverket for å fremme dette synspunktet, samt at det er styret sin oppfatning at finansieringsansvaret for dette arbeidet ligger hos Legemiddelverket. Om det er nødvendig for å sikre tilfredsstillende fremdrift, kan spesialisthelsetjenesten, gjennom Nasjonal IKT bidra med finansiering i 2017.

Vedtak:

1. Styret vedtok å beslutte gjennomføring av prosjektet innenfor

Nasjonal IKT HFs rammer for 2017.

2. Styret forutsetter at administrasjonen etablerer en avtale med Statens Legemiddelverk for å følge opp og sikre god kvalitet i deres leveranser i 2017.
3. Styret forutsetter at Statens Legemiddelverk tar ansvar for å finansiere forvaltningsaktiviteter og videre utviklingsaktiviteter i 2018 og påfølgende år.
4. Styret ba de regionale helseforetakene om å følge opp fremtidige finansieringsbehov hos Statens Legemiddelverk knyttet til videreutvikling og forvaltning av forbedret legemiddelinformasjon.

Sak	Saksnavn	Presentert av
97/16 B	1004 Konsekvensutredning for elektronisk sykemelding - Sluttrapport	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Saken gjelder sluttrapport og avslutning av prosjekt 1004 'Konsekvensutredning for elektronisk sykemelding'.	
Oppsummering:	Det ble stilt spørsmål ved om det kan være mulig å merke identifikatornøkkel på sykemeldinger med en identifikatornøkkel på som kan brukes for refusjoner. Prosjektet har ikke vurdert dette. Problemstillingen bør belyses i eventuelle nye faser.	
Vedtak:	1. Styret vedtok at tiltak 1004 'Konsekvensutredning for elektronisk sykemelding' avsluttes.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
98/16 B	Budsjett og prosjektportefølje 2017	Fredrik C Birkenfeldt og Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Saken gjelder budsjett og prosjektportefølje 2017 for Nasjonal IKT HF.	
Oppsummering:	Det er nødvendig med en diskusjon om ambisjonsnivået. Ressursbehovet som er skissert hentet ut fra regionene er krevende, og det er nødvendig å prioritere. Prioriteringene bør tas ut fra hva som er nødvendig og/eller hensiktsmessig å løse i fellesskap. Prosjekter der man har kunnskap om at det vil bli krevende å fremskaffe ressurser bør nedprioriteres.	
	Styret la budsjettnivået for 2016, med en økning tilsvarende deflator, til grunn for budsjettnivået for 2017.	

Administrasjonen vil gjennomføre en porteføljeprosess med de regionale helseforetakenes porteføljekontakter.

- Vedtak:**
1. Styret vedtok det foreslåtte foretaksbudsjettet, med en planlagt finansieringsramme på 118,43 MNOK for 2017 for Nasjonal IKT HF.
 2. Administrasjonen fremlegger ny sak med en liste over kandidater innenfor kostnads- og ressursramme.
 3. Styret tok den fremlagte masterplanen for prosjektporteføljen til etterretning.
 4. Styret ba om å få nye prosjekter fremlagt for beslutning om igangsettelse.

Sak	Saksnavn	Presentert av
99/16 B	Orientering om HL7-arbeidet i Norge	Line Sæle

Saken gjelder: Orientering om HL7-arbeidet i Norge.

Oppsummering: Det ble kommentert at arbeidet på dette området har vært meget bra, og at det er viktig at tempoet opprettholdes. Det er varierende mellom regionene hvor mye kapasitet som er avsatt til nasjonalt samarbeid og det er viktig med ledelsesprioritet for å få dette til å fungere. Nasjonal IKT kan med fordel gå i dialog med regionene.

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

Sak	Saksnavn	Presentert av
100/16 B	Innmelding i openEHR Foundation	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Saken gjelder innmelding i openEHR Foundation.

Oppsummering: Styret hadde ikke kommentarer til saken.

- Vedtak:**
1. Styret ba administrasjonen melde inn Nasjonal IKT HF i openEHR Foundation, gjeldende fra 2017.

Sak	Saksnavn	Presentert av
101/16 O	Læring og bruk av erfaring på tvers av prosjekter	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: I sak 66/15 ba styret om at erfaringer og læringspunkter fra prosjekt 37 'Felles forvaltning, drift og vedlikeholdssystem for MTU og BHM' dokumenteres. Denne saken viser hvordan dette er dokumentert, og

hvordan administrasjonen legger til rette for og følger opp læring på tvers av prosjekter.

Vedtak: 1. Styret vedtok å utsette saken til styremøtet i januar 2017.

Sak	Saksnavn	Presentert av
102/16 B	Drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten	Ørjan Bye

Saken gjelder: Gjennomgang og beslutning av interregional drifts- og forvaltningsmodell

Oppsummering: Arbeidet som er gjort her er riktig og viktig. Eksisterende styringslinjer må brukes for at man skal lykkes med operasjonalisering av modellen. Modellen er viktig for at sektoren skal ha trygghet for en effektiv drift og forvaltning av interregionale løsninger. Modellen må skaleres og tilpasses etter størrelse og omfang på den enkelte løsning.

Vedtak: 1. Styret legger modellen til grunn for drift og forvaltning og at den tilpasses til den enkelte applikasjon /systemområde.
2. Styret ba om at administrasjonen utarbeider et forslag til hvordan utfordringen rundt manglende felles begreps- og definisjonsoversikt kan adresseres.

Sak	Saksnavn	Presentert av
103/16 B	Nøkkellindikator	Gisle Fauskanger/ Bente S. Nedrebø

Saken gjelder: Bruk av EPJ-undersøkelse som nøkkellindikator.

Oppsummering: Det ble uttalt at undersøkelsen er bra. Alle regioner har diskusjoner på dette området, der det kan være hensiktsmessig å vise til faktagrunnlag. Det er imidlertid viktig å avklare forventninger, og være bevisste på spørsmålsstillinger sett opp mot leveransmuligheter. Denne undersøkelsen har i så måte truffet godt.

Styret ba om å få innsyn i hele undersøkelsen. Det ble påpekt at utsendelse av slik undersøkelse må avklares på riktig nivå i regionene.

Vedtak: 1. Styret besluttet at en utvidet EPJ-undersøkelse brukes som grunnlag for måling og oppfølging.

Sak	Saksnavn	Presentert av
104/16 O	Status En innbygger en journal	Inga Nordberg

Saken gjelder: Status En innbygger en journal.

Oppsummering: Inga Nordberg ga en kort orientering.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
105/16 O	Status Helseplattformen	Torbjørge Vanvik

Saken gjelder: Status Helseplattformen.

Vedtak: 1. Styret vedtok å utsette saken.

Sak	Saksnavn	Presentert av
106/16 O	Tentativ agenda til styremøte 25.1.2017	Hilde Brit Christiansen

Saken gjelder: Foreløpig agenda til kommende styremøte.

Oppsummering: Styret ba om at status for Helseplattformen først kommer opp som sak når programmet / Helse Midt selv vurderer det som hensiktsmessig.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
107/16 O	Eventuelt	

Oppsummering: Det var ingen saker til eventuelt.

Hilde Brit Styreleder
Christiansen

Thomas Bagley Nestleder

Erik M. Hansen Medlem

Anita Schumacher Medlem

Torbjørn Vanvik Medlem

Paul Gundersen Medlem

Hilde Rolandsen Medlem

Bjørn Nilsen Medlem

Lise K. Strømme Medlem

Lasse B. Sølvsberg Medlem