

## Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

---

**Møtedato** 25.1.2017  
**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, Toril Østvold (for Lise K. Strømme), Lasse B. Sølvberg, Paul Gundersen.

**Observatører:** Alfhild Stokke for Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse), Øistein Winje (Brukerutvalget).

**Forfall:** Lise K. Strømme, Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) og Håkon Grimstad (Norsk Helsenett)

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

---

### Saksliste

- 01/17 B Godkjenning av innkalling og saksunderlag
- 02/17 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 2.12.2016
- 03/17 O Orientering fra administrerende direktør
- 04/17 O Statusrapport for prosjektporteføljen i Nasjonal IKT HF
- 05/17 B LUKKET SAK - Endringsanmodning og orientering tiltak 53 Ny teknologi AMK
- 06/17 B Prosjektfinansiering DIS 2017
- 07/17 B Prosjektfinansiering FIA i 2017
- 08/17 B Prosjektfinansiering PKT i 2017
- 09/17 B Prosjektfinansiering planfase Felles Mottaksprosjekt Modernisering av Folkeregisteret
- 10/17 B Prosjektfinansiering 1005 Automatisk tildeling av fødselsnummer for 2017
- 11/17 B 61 'Digital patologi' - Endringsanmodning om prosjektfinansiering
- 12/17 O 59 'Systemstøtte sykehusapotekene' - utsatt avslutning av prosjektfase
- 13/17 D Føringer for IKT-samordning fra regionale foretaksmøter for 2017
- 14/17 B Masterplan for prosjektporteføljen 2017

15/17 B	Oppdatert budsjett 2017
16/17 B	Årlig melding 2016
17/17 B	Gjennomgang av styrende dokumenter i Nasjonal IKT HF
18/17 O	Styring og oppfølging av felleseide selskaper - årshjul for 2017
19/17 O	Status En innbygger en journal
20/17 O	Orientering e-helse; Prosess håndtering av felleskomponenter
21/17 O	Læring og bruk av erfaring på tvers av prosjekter
22/17 D	Evaluering av styrearbeid
23/17 D	Evaluering av administrerende direktør
25/17 O	Eventuelt

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
01/17 B	Godkjenning av innkalling og saksunderlag	Hilde Britt Christiansen

**Oppsummering:** Rekkefølgen på saken ble justert noe for å se enkelte saker i sammenheng.

Det ble meldt en sak til eventuelt. Styreleder ønsket å informere om henvendelse fra en leverandør.

**Vedtak:** 1. Styret godkjente innkalling og saksunderlag.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
02/17 B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 2.12.2016	Hilde Britt Christiansen

**Oppsummering:** Styret ba om justeringer på sakene 92/16 *B Veien videre for prosjekt 45 'Statistisk logganalyse'* og 96/16 *B Finansiering av forbedret legemiddelinformasjon i Statens Legemiddelverk*.

**Vedtak:** 1. Styret godkjente protokoll fra styremøtet 2. desember 2016.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
03/17 O	Orientering fra administrerende direktør	Gisle Fauskanger

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

1. Orientering fra felleseide selskaper.
2. Orientering om status talegjenkjenning.
3. Forvaltningsrevisjon av helseregistre – Nasjonal IKTs ansvar og oppgaver.
4. Videreutvikling av IKT avtalesett.

---

## 5. Presentasjon av funn fra EPJ-undersøkelsen.

**Oppsummering:** Vedrørende punkt 5 ble det bedt om at artikkelen knyttet til EPJ-undersøkelsen sendes kommunikasjonsdirektørene i de regionale helseforetakene før artikkelen publiseres.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
04/17 O	Statusrapport for prosjektporteføljen i Nasjonal IKT HF	Jan Eirik Olsen

---

**Saken gjelder:**    Orientering om status for prosjektporteføljen.

**Oppsummering:** Det ble uttrykt bekymring over ressursituasjonen, som fører til betydelige forsinkelser og merkostnader. Regionene bør diskutere hvordan dette kan forbedres.

Administrasjonen ble bedt om å sørge for en juridisk vurdering av praksis knyttet til lukking av styresaker.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
05/17 B	<b>LUKKET SAK - Endringsanmodning og orientering tiltak 53 Ny teknologi AMK</b>	Ørjan Bye/ Oddmund Aase

---

**Saken gjelder:**    Endringsanmodning og orientering om status for prosjekt 53 Ny teknologi AMK.

**Oppsummering:**





- Vedtak:**
1. Styret tok prosjektets status til orientering.
  2. Styret ber administrasjonen legge frem ny sak i tråd med dialogen i styremøtet, og i tråd med tidligere styreprotokoller.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
06/17 B	Prosjektfinansiering DIS 2017	Jan Eirik Olsen

---

**Saken gjelder:**    Beslutning om overordnet budsjettramme for prosjekt Digitale innbyggertjenester Spesialisthelsetjenesten.

**Oppsummering:**    Regionene vil, med bistand fra administrasjonen, søke å samordne representasjonen i prosjekt- og produktstyret. En slik samordning formodes å forbedre effektivitet og ressursutnyttelse.

- Vedtak:**
1. Styret bevilget inntil 20 MNOK til Prosjekt Digitale Innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten (DIS-2017) for budsjettåret 2017. Finansieringen håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjettrammer.
  2. Styret ba de regionale helseforetakene samordne sin representasjon i prosjektstyret for DIS-2017 med representasjon i produktstyret for helsenorge.no

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
07/17 B	Prosjektfinansiering FIA i 2017	Nina Bjørlykke

---

**Saken gjelder:**    Beslutning om overordnet budsjettramme for Program for Felles Infrastruktur.

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

- Vedtak:**
1. Styret bevilget inntil 25 MNOK til Program for Felles Infrastruktur for 2017. Finansiering håndteres innenfor Nasjonal IKT HFs budsjettrammer.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
08/17 B	Prosjektfinansiering PKT i 2017	Nina Bjørlykke

---

**Saken gjelder:**    Beslutning om overordnet budsjettramme for Program for Kodeverk og Terminologi.

**Oppsummering:**    Det er ulik oppfatning mellom regionene som bruker DIPS og Direktoratet for e-helse knyttet til arketyper. Dette bør avklares. Arketyper er imidlertid ikke en del av 'Program for kodeverk og terminologi'.

**Vedtak:**                    1. Styret bevilget 6 MNOK til Program for Kodeverk og Terminologi for 2017. Finansiering håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjettrammer.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
09/17 B	Prosjektfinansiering planfase 'Felles Mottaksprosjekt Modernisering av Folkeregisteret'	Nina Bjørlykke

---

**Saken gjelder:**    Beslutning om overordnet budsjettramme for prosjekt 'Felles mottaksprosjekt for modernisering av folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren', samt anmodning til bidrag med nødvendige ressurser.

**Oppsummering:**    Det vil komme en del følgeaktiviteter i kjølvannet av konseptutredningen.

Det ble kommentert at samisk tegnssett kan bli en problemstilling som må håndteres.

**Vedtak:**                    1. Styret bevilget inntil 0,1 MNOK til prosjekt 'Felles mottaksprosjekt for modernisering av folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren' for 2017. Prosjektfinansiering håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjettrammer.  
2. Styret anmodet de regionale helseforetakene om å bidra med nødvendig ressursinnsats i 2017, totalt estimert til 1,45 årsverk.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
10/17 B	Prosjektfinansiering 1005 'Automatisk tildeling av fødselsnummer' for 2017	Nina Bjørlykke

---

**Saken gjelder:**    Beslutning om overordnet budsjettramme for 'Automatisk tildeling av fødselsnummer'.

**Oppsummering:**    Det ble lagt frem i møtet behov om økt prosjektfinansiering grunnet

forlengelse av prosjektperioden til mai 2017.

- Vedtak:**
1. Styret vedtok prosjektfinansiering på inntil 0,42 MNOK eks.MVA i 2017. Prosjektfinansiering håndteres innenfor Nasjonal IKT sine budsjettammer.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
11/17 B	61 'Digital patologi' - Endringsanmodning om prosjektfinansiering	Jørn Hanssen

---

- Saken gjelder:** Prosjektstyret for 61 'Digital patologi' har bedt om at varigheten på prosjektet utvides til 1.6.2017.

- Oppsummering:** Prosjektet henger godt sammen med de regionale prosjektene i Helse Vest og Helse Sør-Øst. Det er foreløpig noe mer begrenset omfang i de to øvrige regionene. De regionale prosjektene har gitt uttrykk for at de avventer resultatene fra det nasjonale prosjektet.

Digital patologi er et langsiktig løp, og arbeidet med veikartene er derfor viktig. Det er mye arbeid knyttet til standardisering som ikke har direkte med teknologien å gjøre.

- Vedtak:**
1. Styret vedtok endringsanmodningen på 0,5 MNOK, og bevilger inntil 1,2 MNOK inkl. MVA i 2017 til dette formålet. Prosjektfinansiering håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjettammer.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
12/17 O	59 'Systemstøtte sykehusapotekene' - utsatt avslutning av prosjektfase	Jørn Hanssen og Ola Rye, Sjukehusapoteka Vest

---

- Saken gjelder:** Løypemelding, ferdigstilling av grunnlag for endelig konseptvalg i 'Systemstøtte sykehusapotekene'.

- Oppsummering:** Sykehusapotekforetakene jobber med å vurdere muligheter og konsekvenser ved å bruke regionale ERP-løsninger for å dekke behovene ved utfasing av eksisterende bransjeløsning. I tillegg skal prosjektet slutføre arbeidet med å vurdere felleskomponenter. Det er uklart hva Nasjonal IKT sin rolle kan være i et implementeringsprosjekt, gitt beslutningen om at det fortsatt skal være fire regionale sykehusapotek. Sykehusapotekene skal samarbeide, men må samtidig optimalisere seg innenfor regionenes strukturer.

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

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
13/17 D	Føringer for IKT-samordning fra regionale foretaksmøter for 2017	Gisle Fauskanger
<b>Saken gjelder:</b>	Foreløpig protokoll fra foretaksmøtene med de regionale helseforetakene gir flere føringer for nasjonalt/interregionalt IKT-samarbeid.	
<b>Oppsummering:</b>	Eventuelle oppdrag for Nasjonal IKT i dette arbeidet vil komme fra de regionale helseforetakene.	
<b>Vedtak:</b>	1. Styret tok føringer fra de regionale foretaksmøtene til orientering.	
<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
14/17 B	Masterplan for prosjektporteføljen 2017	Jan Eirik Olsen
<b>Saken gjelder:</b>	Masterplan for prosjektporteføljen 2017 gir budsjettramme og innretning for felles prosjektportefølje i spesialisthelsetjenesten. Saken gjelder revidert innretning og liste over kandidater etter gjennomgang med helseregionene.	
<b>Oppsummering:</b>	Styret ba om at det for fremtiden tydeliggjøres hva som er besluttet og hva som ikke er besluttet, og herunder antattressursinnsats.	
<b>Vedtak:</b>	1. Styret vedtok den fremlagte innretning på masterplan for prosjektporteføljen 2017. 2. Styret ba om å få tilsendt masterplan med antatt ressursinnsats.	
<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
15/17 B	Oppdatert budsjett 2017	Fredrik C. Birkenfeldt
<b>Saken gjelder:</b>	Administrasjonen fremlegger forslag til oppdatert budsjett, justert for å synliggjøre avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, samt korrigerende for merverdiavgiftskompensasjon.	
<b>Oppsummering:</b>	Styret hadde ikke kommentarer til det oppdaterte budsjettet.	
<b>Vedtak:</b>	1. Styret vedtok det oppdaterte budsjettet og finansiering for 2017.	

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
16/17 B ...	Årlig melding 2016	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Administrasjonen fremlegger forslag til Årlig melding 2016.

**Oppsummering:** Styret hadde enkelte innspill og ba administrasjonen innarbeide disse.

**Vedtak:** 1. Styret gav sine innspill og ba administrasjonen innarbeide disse før endelig godkjenning.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
17/17 B	Gjennomgang av styrende dokumenter i Nasjonal IKT HF	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Administrasjonen tilrettelegger for årlig gjennomgang av styrende dokumenter.

**Oppsummering:** Det ble presisert at det, i tillegg til overordnet fullmaktsmatrise for foretaket, foreligger en intern fullmaktsmatrise for administrasjonen.

**Vedtak:** 1. Styret er kjent med og tar til etterretning vedlagte dokumenter.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
18/17 O	Styring og oppfølging av felleseide selskaper - årshjul for 2017	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Administrasjonen fremlegger årshjulet for de regionale helseforetakenes styring og oppfølging av felleseide selskaper.

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

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
19/17 O	Status «En innbygger – én journal»	Are Muri

---

**Saken gjelder:** Muntlig orientering om status for «Én innbygger – én journal», og diskusjon rundt notatet, datert 16.1.2017, som omhandler et forslag fra Direktoratet for e-helse om delfinansiering av nasjonalt prosjekt for «Én innbygger – én journal».



---

**Oppsummering:** Det ble poengtert at rammen for finansiering til prosjekter i Direktoratet for e-helse i utgangspunktet ligger fast på 51 MNOK. Styret stilte seg imidlertid ikke kategorisk avvisende til å bidra med midler i dette prosjektet, men det forutsetter i tilfelle en betydelig finansiering også fra kommunal sektor.

**Vedtak:** 1. Styret drøftet vedlagt notat, og tok forøvrig saken til orientering.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
20/17 O	Orientering e-helse; Prosess håndtering av felleskomponenter	Alfhild Stokke

---

**Saken gjelder:** I prosjektstyremøte DIS-2016 28.11.16 ble det besluttet å løfte tematikken knyttet til governance av felleskomponenter som en orienteringssak i NIKT styremøte. Direktoratet for e-helse orienterer om styringsprinsippene.

**Oppsummering:** Direktoratet for e-helse vil komme tilbake på denne saken på et senere tidspunkt.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
21/17 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 tok saken til orientering.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
22/17 D	Evaluering av styrearbeid	Hilde Brit Christiansen

---

---

**Saken gjelder:** Evaluering av styrets arbeid i 2016

**Vedtak:** 1. Styret gjennomførte egnevaluering av styrearbeidet.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
23/17 D	Evaluering av administrerende direktør	Hilde Brit Christiansen

---

**Saken gjelder:** Evaluering av administrerende direktør

**Vedtak:** 1. Styret gjennomførte evaluering av administrerende direktør.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
25/17 O	Eventuelt	Hilde Brit Christiansen

---

**Oppsummering:** Styreleder orienterte om leverandørkontakt.

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

---

Hilde Brit Christiansen    Styreleder

---

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. Sølvberg       Medlem