

## Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

---

**Møtedato**            **20.3.2017**  
**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, Lise K. Strømme, Lasse B. Sølvberg, Paul Gundersen

**Forfall:**                Håkon Grimstad, observatør fra Norsk Helsenett.

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

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

---

### Saksliste

- 26/17 B Godkjenning av innkalling og saksunderlag
- 27/17 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. januar og 27. februar
- 28/17 O Orientering fra administrerende direktør
- 29/17 O Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF
- 30/17 B Status og orientering 'Ny teknologi AMK'
- 31/17 B Avslutning av 47 'Elektronisk oppgjørsordning for H-resept'
- 32/17 B Innretning av programmet 'Samordning av neste generasjons EPJ'
- 33/17 O Status gjennomføring av tiltak for felles IKT-strategi
- 34/17 O Prosess for behandling av Masterplan 2018
- 35/17 O Referansemodell for funksjonalitet i EP J

- 36/17 O Status En innbygger - en journal
- 37/17 O IKT organisering i helse og omsorgssektoren
- 38/17 O Reviderte mandater for forumer
- 39/17 B Godkjenning av mandat for Fagforum for medisinske kvalitetsregistre
- 40/17 O Juridisk vurderingen av offentlighet i styresaker
- 41/17 B Årsrapport 2017
- 42/17 B Årlig melding 2016
- 43/17 O Regnskap per 28. februar 2017 og prognose 2017
- 44/17 B Lønnsvurdering administrerende direktør
- 45/17 O Oppdragsdokument 2017
- 47/17 O Eventuelt

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
26/17 B	Godkjenning av innkalling og saksunderlag	Hilde Brit Christiansen

---

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
27/17 B	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. januar og 27. februar	Hilde Brit Christiansen

---

**Oppsummering:** Styret ba om en justering på sak 30 fra styremøtet 27. februar. Administrasjonen innarbeider denne.

**Vedtak:** 1. Styret godkjente protokollene fra styremøtene 25. januar og 27. februar.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
28/17 O	Orientering fra administrerende direktør	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Orientering fra administrerende direktør om:

1. Ny nasjonal avtale for talegjenkjenning signert
2. Økonomisk langtidsplan 2018 – 2021

---

### 3. Internkontroll og risikostyring

**Oppsummering:** Vedrørende punkt 2) ble det påpekt at handlingsrommet i sektoren ikke kan forventes å øke i årene som kommer.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
29/17 O	Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF	Jan Eirik Olsen

---

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

**Oppsummering:** Prosjektene mapping mot strategiske målsetninger ble kort diskutert. Viktigheten av bevissthet rundt begrepsbruk ble poengtert.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
30/17 B	<b>LUKKET SAK</b> - Status og orientering 'Ny teknologi AMK'	Oddmund Aase og Ørjan Bye

---

**Saken gjelder:** Status og orientering om prosjekt 'Ny teknologi AMK' inkludert forslag til saksunderlag til AD-møtet.

**Oppsummering:**



**Vedtak:**

Sak	Saksnavn	Presentert av
31/17 B	Avslutning av 47 'Elektronisk oppgjørsordning for H-resept'	Per Karlsen og Jan Eirik Olsen

**Saken gjelder:** Saken gjelder oppsummering av sluttrapport og anmodning om å avslutte 47 'Elektronisk oppgjørsordning for H-resept'. Saken presenteres av Per Karlsen som har vært prosjektstyreleder og er RHF økonomidirektør i Helse Vest RHF.

**Oppsummering:** Prosjektet har gått over lang tid, og har fått et større omfang enn først antatt. Det har imidlertid vært en betydelig kompleksitet i prosjektet, med mange involverte aktører og avhengigheter. Løsningen som nå er levert vil gi betydelig gevinster til helseforetakene og kan gjenbrukes på andre områder.

Problemstillingen knyttet til håndtering av personsensitiv informasjon er ikke lukket. To av fire regioner har godtatt løsningen som prosjektet har skissert. Den nye forvaltningsorganisasjonen vil ta ansvar for å finne en felles løsning.

**Vedtak:** .. 1. Styret vedtar at 47 'Elektronisk oppgjørsordning for H-resept' avsluttes og leveres til drift og forvaltning.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
32/17 B	Innretning av programmet 'Samordning av neste generasjons EPJ'	Siv Ingebrigtsen

**Saken gjelder:** Forslag fra administrasjonen om å sette programmet på pause. Bakgrunnen for denne beslutningen er at det større bildet rundt EPJ-satsning må tydeliggjøres før SANG EPJ programmet kan få de rette rammebetingelsene for videre gjennomføring

**Oppsummering:** Det er viktig at kunnskapen som opparbeides i denne typen programmer nyttiggjøres i arbeidet med 'Én innbygger – én journal'.

**Vedtak:**

1. Styret vedtok at programmet 'Samordning av neste generasjons EPJ' stilles i bero inntil videre.
2. Styret tok til orientering at prosjektkandidater innenfor PAS/EPJ området håndteres av administrasjonen på lik linje med øvrige prosjektkandidater, og at eventuelle saker til 'EPJ Samordningsråd for regionale program' håndteres av EPJ Systemeierforum.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
33/17 O	Status gjennomføring av tiltak for felles IKT-strategi	Gisle Fauskanger

**Saken gjelder:** Administrasjon gir en kort oppsummering om status på gjennomføring av tiltak i felles IKT-strategi samt prioriteringer for 2017.

**Oppsummering:** Det er viktig at indikatorene er gode, og bidrar til riktig retning. Rekkefølgeprioritering av tiltak må adresseres.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
34/17 O	Prosess for behandling av Masterplan 2018	Jan Eirik Olsen

**Saken gjelder:** Saken er en orientering om overordnet prosess og tidsplan for masterplan forprosjektporteføljen 2018, som gir budsjettramme og innretning for felles prosjektportefølje i spesialisthelsetjenesten. Den er samstemt med føringene i oppdragsdokumentet, innspill fra helseregionene, Direktoratet for e-helse og nasjonal styringsmodell.

**Oppsummering:** Det var ingen kommentarer til saken.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
35/17 O	Referansemodell for funksjonalitet i EPJ	Jan Eirik Olsen

**Saken gjelder:** Nasjonal IKT Fagforum arkitektur besluttet i sak 78/16 å anbefale "HL7 EHR-System Functional Model, Release 2" som referansemodell for applikasjonsfunksjonalitet. Administrasjonen ønsker å orientere styret om denne anbefalingen, og henstiller til at modellen blir tatt i bruk i regionene.

**Oppsummering:** Det var ingen kommentarer til saken.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
36/17 O	Status En innbygger - en journal	Direktoratet for e-helse

**Saken gjelder:** Status En innbygger - en journal

**Oppsummering:** Ressursforespørsler til spesialisthelsetjenesten må komme i god nok tid. Planleggingshorisonten er på 6 måneder.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
37/17 O	IKT organisering i helse og omsorgssektoren	Direktoratet for e-helse

**Saken gjelder:**

**Oppsummering:** Det ble påpekt at det ikke har skjedd betydelige endringer på området siden den komparative analysen ble utarbeidet høsten 2014. Styret ba om at data og metodikk fra denne gjenbrukes i størst mulig grad, slik at arbeidsomfanget holdes på et rimelig nivå. Tidsplanen er krevende, spesielt med tanke på å få involvert de riktige ressursene i regionene.

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
38/17 O	Reviderte mandater for forumer	Jan Eirik Olsen

---

**Saken gjelder:** Ordningen med forumer er et positivt bidrag for å få belyst problemstillinger på tvers av regioner og ulike fagdisipliner. I tillegg er forumene viktige bidragsyttere til å realisere den felles IKT-strategien for spesialisthelsetjenesten. Det har imidlertid vært et behov for å tydeliggjøre oppgaver, forventninger og handlingsrom for forumene, og administrasjonen arbeider derfor med å revidere og harmonisere de respektive forumenes mandater.

**Oppsummering:** Representasjon i forumer må bestemmes og kvalitetssikres av regionene. God balanse er viktig.

Administrasjonen sender ut oversikt over nåværende representasjon i forumene sammen med protokollen.

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

---

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
39/17 B	Godkjenning av mandat for Fagforum for medisinske kvalitetsregistre	Jørn Hanssen

---

**Saken gjelder:** Fremlegging og godkjenning av revidert mandat for Fagforum for medisinske kvalitetsregistre.

**Oppsummering:** Fagforum for medisinske kvalitetsregistre er et teknisk orientert fagforum som arbeider innen et avgrenset område av registerfeltet. Dette bør gjenspeiles i forumets navn.

Styret påpekte at det er de regionale helseforetakene som skal utpeke representanter til forumet, og disse trenger ikke nødvendigvis komme fra servicemiljøet. Mandatet bør også spesifikt nevne utfordringer knyttet til dataregistrering, og adressere brukerperspektivet.

**Vedtak:** 1. Styret vedtok å godkjenne revidert mandat for Fagforum for medisinske kvalitetsregistre med de innspill som fremkom i møtet.

---

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
40/17 O	Juridisk vurdering av offentlighet i styresaker	Tanja Rajic Riise

---

**Saken gjelder:** Styret har reist spørsmålet om hvilken informasjon i styrebehandling av anskaffelsesrelaterte saker som skal være tilgjengelig for

offentligheten. Administrasjonen har innhentet juridisk vurdering av styrets spørsmål som legges frem i møtet.

**Oppsummering:** Faglig kapasitet i regionene bør benyttes der dette er mulig.

**Vedtak:** 1. Styret tok rådene knyttet til anskaffelsessaker til orientering.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
41/17 B	Årsrapport 2017	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Helseforetakene er pliktige til å følge regnskapsloven i henhold til helseforetaksloven. Jf. § 3-1 i regnskapsloven skal regnskapspliktige hvert utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med reglene i samme lov.

**Oppsummering:** Revisor gjorde rede for revisjonen. Det var ikke kommentarer til saken.

**Vedtak:**

1. Styret godkjente årsberetning og årsregnskap med de innspillene som fremkommer i møtet. Årets overskudd i Nasjonal IKT HF, 1 997 200,44 kroner, blir ført mot annen egenkapital.
2. Styret innstilte for foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styret la vedlagte årsregnskap, med kontantstrømsanalyse og noter, frem for foretaksmøtet til godkjenning.
4. Styret innstilte for foretaksmøtet at det tilbakebetales 13 MNOK forholdsmessig etter eierens finansiering av foretaket for 2016.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
42/17 B	Årlig melding 2016	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Årlig melding er oppdatert i henhold til styrets innspill i møtet 25.1.2017. Denne versjonen ble sendt til eierstyringsgruppen 10.2.2017.

**Oppsummering:** Arbeidet rundt risikostyring og internkontroll presiseres bør for fremtiden beskrives noe tydeligere. Kapittelet knyttet til utviklingstrender var noe tynt.

**Vedtak:** 1. Styret godkjente årlig melding for 2016.



Sak	Saksnavn	Presentert av
43/17 O	Regnskap per 28. februar 2017 og prognose 2017	Fredrik C. Birkenfeldt
<b>Saken gjelder:</b>	Fremleggelse av regnskap per februar og prognose 2017.	
<b>Oppsummering:</b>	Administrasjonen flagget at det er noe usikkerhet knyttet til prognosen for MVA- kompensasjon for 2017, og vil følge opp dette.	
<b>Vedtak:</b>	1. Styret tok saken til orientering.	
Sak	Saksnavn	Presentert av
44/17 B	Lønnsvurdering administrerende direktør	Hilde Brit Christiansen
<b>Saken gjelder:</b>	Styret foretar en lønnsvurdering av administrerende direktør.	
<b>Vedtak:</b>	1. Styret fastsatte lønn for administrerende direktør.	
Sak	Saksnavn	Presentert av
45/17 O	Oppdragsdokument 2017	Gisle Fauskanger
<b>Saken gjelder:</b>	Nasjonal IKT HF's oppdragsdokument for 2017 ble gjort gjeldende på foretaksmøtet 27.2.2017.	
<b>Oppsummering:</b>	Styrerepresentasjon fra de ansatte vurderes når dette er naturlig. Administrasjonen vil løpende rapportere på status for oppdragene gitt i oppdragsdokumentet.	
<b>Vedtak:</b>	1. Styret tar Nasjonal IKT HF's oppdragsdokument for 2017 til etterretning.	
Sak	Saksnavn	Presentert av
46/17 O	Tentativ agenda	Hilde Brit Christiansen
<b>Oppsummering:</b>	Helse Midt-Norge vil sannsynligvis orientere om Helseplattformen på neste styremøte.	
<b>Vedtak:</b>	1. Styret tok saken til orientering.	

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
47/17 O	Eventuelt	Hilde Brit Christiansen

---

**Oppsummering:** Det var ingen saker til eventuelt.

---

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. Sølvyberg                      Medlem