

## Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

---

**Møtedato** 19.5.2017  
**Klokkeslett** 09:00 – 14:00  
**Sted** Park Inn, Gardemoen

---

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

**Forfall:** Torbjørg Vanvik, Lise Strømme

**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

- 48/17 B Godkjenning av innkalling og saksunderlag
- 49/17 B Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20.3.17
- 50/17 O Orientering fra administrerende direktør
- 51/17 O Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF
- 52/17 B Avslutning av 1001 'Henvisning mellom HF'
- 53/17 B Avslutning av 61 'Digital patologi' konseptfase og prosjektfinansiering ny fase
- 54/17 B Prosjektfinansiering 29.5 'SAFEST realisering' og Statens Legemiddelverk
- 55/17 B Avslutning av 59 'Systemstøtte sykehusapotekene'
- 56/17 D Innretning og samhandling Fagforum for medisinske kvalitetsregistre og Interregional styringsgruppe
- 57/17 O Status En Innbygger - en journal
- 58/17 B Delfinansiering av prosjektet 'En innbygger – én journal'

- 59/17 O    Orientering om Helseplattformen
- 60/17 O    Innspill til kontraktsrammeverk for statens standardavtaler
- 61/17 B    Formelle utviklingsavtaler mellom Nasjonal IKT HF og andre offentlige virksomheter
- 62/17 O    Orientering om arbeidet med internkontroll og risikostyring
- 63/17 B    Alternativer for etablering av internrevisjon
- 64/17 O    Regnskap og prognose
- 65/17 O    Tertialrapport - 1. tertial 2017
- 66/17 O    Bemanningsbehov 2018 fra helseregionene til prosjektporteføljen, forumer og operasjonalisering av felles IKT-strategi
- 67/17 B    Status og beslutninger tiltak 53 'Ny teknologi AMK'
- 68/17 O    Presentasjon av interimrapport kvalitetssikring 'Ny teknologi AMK'
- 69/17 O    Eventuelt

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
48/17 B	Godkjenning av innkalling og saksunderlag	Hilde Brit Christiansen

---

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
49/17 B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20.3.17	Hilde Brit Christiansen

---

**Vedtak:**                    1. Styret godkjente protokoll fra styremøtet 20.3.2017.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
50/17 O	Orientering fra administrerende direktør	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:**    Administrerende direktør orienterte om arbeidet med oppdateringer av forummandater og rekrutteringen.

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
51/17 O	Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF	Jan Eirik Olsen

---

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

**Oppsummering:**    Det ble påpekt at prognosen ikke bør overstige budsjettet.

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
52/17 B	Avslutning av 1001 'Henvisning mellom HF'	Mona Syversen og Nina Bjørlykke

---

**Saken gjelder:**    Prosjekt 1001 'Henvisning mellom HF' ble anbefalt avsluttet i Prosjektforum 19.4 på bakgrunn av prosjektets sluttrapport.

**Oppsummering:**    Direktoratet for e-helse vil ta ansvar for å få vurdert hvordan arbeidet på dette området skal ferdigstilles, og vil fremlegge et forslag for regionene.

**Vedtak:**                    1. Styret vedtar å avslutte tiltak 1001 'Henvisning mellom helseforetak.

                                  2. Styret ber administrasjonen om å videreføre dialog med Direktoratet for e-helse vedrørende slutføring av standardiseringsarbeidet for Henvisningsmelding 2.0 snarest.

                                  3. Styret anbefaler at videre arbeid med henvisningsmeldinger gjennomføres i samarbeid mellom helseregionene, og at status for implementering følges opp i EPJ Systemeierforum.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
53/17 B	Avslutning av 61 'Digital patologi' konseptfase og prosjektfinansiering ny fase	Inger Nina Farstad og Jørn Hanssen

---

**Saken gjelder:**    Avslutning av 61 'Digital patologi' konseptfase og prosjektfinansiering/igangsetting av planleggingsfase.

**Oppsummering:**    Presentasjonen viste at det er gjort et bra arbeid så langt. Styret ønsker imidlertid at det fremlegges et mandat, og at det er trygghet for tilstrekkelig mandat, prosjektbeskrivelser, budsjett og ressurstilgang før forslag til videre prosess legges frem for styret.

- Vedtak:**
1. Styret vedtar at konseptfasen i tiltak 61 'Digital patologi' avsluttes.
  2. Styret ber administrasjonen sørge for at planleggingsfasen sikres med tilstrekkelige ressurser og at endelig mandat med mer slik det fremkom i styremøtet til kommende styremøte.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
54/17 B	Prosjektfinansiering 29.5 'SAFEST realisering' og Statens Legemiddelverk	Dag Jordbru, Aleksander Skøyeneie, Asbjørn Elgen og Jørn Hanssen

---

**Saken gjelder:** Finansiering av Statens Legemiddelverks prosjekt for realisering av krav fra 29.4 'SAFEST planlegging'. Statens Legemiddelverk presenterte resultatet fra analysefasen ("detaljeringsprosjekt"), som underlag for at styret kan ta stilling til finansiering av Statens Legemiddelverks "realiseringsprosjekt". Det er budsjettert 3,2 MNOK i Nasjonal IKTs masterplan for 2017 til dette prosjektet

**Oppsummering:** Det fremtidige finansieringsbehovet knyttet til videreutvikling og forvaltning fremstår uklart, og administrasjonen bør arbeide videre med å få frem totalomfanget av kostnadene, og tydeliggjøre hva som kan leveres av Statens legemiddelverk innenfor en ramme av 3,2 MNOK. I tillegg må det avklares hvordan forvaltningskostnader bør finansieres og hvordan forpliktelser mellom partene skal reguleres.

- Vedtak:**
1. Styret ber administrasjonen om å fremme ny sak i neste styremøte som inneholder tydeliggjøring av hvilke leveranser som kan fås innenfor en ramme av 3,2 MNOK, samt hvordan forvaltningskostnader bør finansieres. Det bør legges frem en sak som opplyser alle sider av prosjektet som kan danne grunnlag for en beslutning om videre prosess.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
55/17 B	Avslutning av 59 'Systemstøtte sykehusapotekene'	Jørn Hanssen

---

**Saken gjelder:** Gjennomgang av hovedpunktene fra sluttrapporten. Avslutning av prosjekt 59 'Systemstøtte sykehusapotekene' (konseptstudie).

- Vedtak:**
1. Styret vedtar at prosjekt 59 'Systemstøtte sykehusapotekene' avsluttes.

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
56/17 D	Innretning og samhandling Fagforum for medisinske kvalitetsregistre og Interregional styringsgruppe	Olav Røise og Jørn Hanssen
<b>Saken gjelder:</b>	Interregional styringsgruppe for kvalitetsregisterområdet har bedt om å få belyst alle sider ved innretningen og samhandlingen mellom Nasjonal IKT fagforum for medisinske kvalitetsregistre og Interregional styringsgruppe.	
<b>Oppsummering:</b>	Registerfeltet er komplekst med mange aktører. Fagforum for medisinske kvalitetsregistre arbeider med utvikling av tekniske løsninger for kvalitetsregistre. Styret ba om å få en helhetlig sak som belyser alle sider av området.	
<b>Vedtak:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Styret ber administrasjonen om å involvere Interregional styringsgruppe i arbeidet med å foreslå deltagere til Fagforum for medisinske kvalitetsregistre.</li><li>2. Styret ber administrasjonen utarbeide ressursforespørsler til helseregionene om å utnevne deltakere til Fagforum for medisinske kvalitetsregistre.</li><li>3. Styret ber om at det fremlegges en helhetlig sak om registerfeltet som tydeliggjør Nasjonal IKT og Interregional styringsgruppes roller og ansvar på området.</li><li>4. Styret ba om at det fremlegges regnskap for midler tildelt av Fagforum for medisinske kvalitetsregistre og håndtering av videre kostnader og tildelte midler.</li></ol>	
<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
57/17 O	Status 'En Innbygger - en journal'	Inga Nordberg
<b>Saken gjelder:</b>	Orientering om status på prosjektet 'En innbygger – en journal'	
<b>Oppsummering:</b>	Den komparative analysen vil fremlegges for Nasjonalt e-helsestyre 22. juni 2017, og etterfølges av vurderinger til høsten.	
<b>Vedtak:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Styret tok saken til orientering.</li></ol>	
<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
58/17 B	Delfinansiering av prosjektet 'Én innbygger – én journal'	Gisle Fauskanger
<b>Saken gjelder:</b>	I styremøtet 20.3.2017 ble det vedtatt å stille programmet SANG EPJ i bero inntil videre. Deler av omfanget som SANG EPJ vil bli levert gjennom andre prosjekter, blant annet prosjektet 'Én innbygger – én	

journal' som styres av Direktoratet for e-helse. Dette prosjektet har bedt spesialisthelsetjenesten om midler og ressurser. Administrasjonen foreslår å bruke og ressurser som var tiltenkt SANG EPJ til bidrag til 'Én innbygger – én journal'.

- Vedtak:**
1. Styret vedtar at ressursene, som i masterplanen for 2017 er avsatt til SANG EPJ, kan omdisponeres til 'Én innbygger – én journal'. Administrasjonen bes håndtere det praktiske rundt dette. Det settes av 2,0 MNOK i prosjektfinansiering innen rammen av Nasjonal IKT HF sitt budsjett.

Sak	Saksnavn	Presentert av
59/17 O	Orientering om Helseplattformen	Paul Gundersen

**Saken gjelder:** Orientering om Helseplattformen

- Vedtak:**
1. Styret utsatte behandling av saken.

Sak	Saksnavn	Presentert av
60/17 O	Innspill til kontraktsrammeverk for statens standardavtaler	Gisle Fauskanger

**Saken gjelder:** Sykehusinnkjøp og Nasjonal IKT har hatt et møte med Difi om hvordan spesialisthelsetjenesten kan bidra i utviklingen av kontraktsrammeverket for statens standardavtaler og hvordan vi kan melde inn innspill og forbedringsområder.

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

Sak	Saksnavn	Presentert av
61/17 B	Formelle utviklingsavtaler mellom Nasjonal IKT HF og andre offentlige virksomheter	Jan Eirik Olsen

**Saken gjelder:** Offentlige virksomheter leverer utviklingsoppdrag til prosjekter som eies av Nasjonal IKT HF og hvor Nasjonal IKT HF finansierer programmer sammen med andre. Styring av utviklingen skjer i dag hovedsakelig gjennom styrevedtak i Nasjonal IKT HF og vedtak i de respektive prosjekt- eller programstyrene, herunder styringsdokumentasjon som peker ut retning og omfang, og som danner avtale med prosjektlederen. Det bør i tillegg vurderes å etablere formelle utviklingsavtaler mellom Nasjonal IKT HF og andre offentlige virksomheter.

- Vedtak:**
1. Styret ber administrasjonen arbeide sammen med Sykehusinnkjøp HF for å formalisere utviklingsavtaler mellom Nasjonal IKT HF og andre offentlige virksomheter.
  2. Styret ber administrasjonen sørge for at forslag til prosjektfinansiering sammen med andre virksomheter inneholder beskrivelse av effekt for spesialisthelsetjenesten, eierskap med, og at dette følges opp. Endelige forslag til legges frem som egen sak for styret.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
62/17 O	Orientering om arbeidet med internkontroll og risikostyring	Gisle Fauskanger

**Saken gjelder:** Administrasjonen har iverksatt et arbeid med å tydeliggjøre internkontrollen. Administrasjonen har kartlagt plikter og rammebetingelser, samt gjennomført en overordnet risikovurdering av virksomheten.

- Vedtak:**
1. Styret tok saken til orientering.
  2. Styret ba om at det legges frem sak til styremøtet september 2017.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
63/17 B	Alternativer for etablering av internrevisjon	Gisle Fauskanger

**Saken gjelder:** Saken gjelder om Nasjonal IKT skal etablere internrevisjon og hvordan en internrevisjon bør organiseres. Behov for avklaring kommer opp i forbindelse med Nasjonal IKTs Internkontrollprosjekt.

- Vedtak:**
1. Styret ber administrasjonen undersøke muligheten for å benytte internrevisjonen i Helse Vest RHF. Administrasjonen legger frem sak for styret september 2017.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
64/17 O	Regnskap og prognose	Fredrik C. Birkenfeldt

**Saken gjelder:** Administrasjonen legger frem regnskapsstatus og prognose på hvert styremøte.

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
65/17 O	Tertialrapport - 1. tertial 2017	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Administrasjonen legger fram tertialrapport for første tertial.

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
66/17 O	Bemanningsbehov 2018 fra helseregionene til prosjektporteføljen, forumer og operasjonalisering av felles IKT-strategi	Jan Eirik Olsen

---

**Saken gjelder:** Bemanningsbehov 2018 fra helseregionene til prosjektporteføljen, forumer og operasjonalisering av felles IKT-strategi.

**Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrasjonen følge opp at regionenes porteføljeansvarlige sikrer at aktivitetsomfanget tas inn i regionale budsjettprosesser, og at resultatet rapporteres tilbake.

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
67/17 B	Status og beslutninger tiltak 53 'Ny teknologi AMK' (innkjøpsprosjekt)	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Administrerende direktør redegjorde kort for saken. Det henvises for øvrig til sak 68/17 O - Presentasjon av interimrapport kvalitetssikring 'Ny teknologi AMK'

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
68/17 O	Presentasjon av interimrapport kvalitetssikring 'Ny teknologi AMK'	Einar Hübner (Metier)

---

**Saken gjelder:** Presentasjon av interimrapport fra Metier for kvalitetssikring av 'Ny teknologi AMK'.

**Oppsummering:** Styrets leder innledet med at situasjonen rundt AMK- prosjektet i tråd med vurderinger tidligere i vår er svært krevende. Det var styrets bekymringer som førte til behov for ekstern gjennomgang av prosjektet. Metiers gjennomgang er gjennomført så raskt som mulig i perioden 18. april – 18. mai 2017. Styrets leder ba Metier være åpne, tydelige og så konkrete som det er mulig i sin gjennomgang for styret.



Metier presenterte de foreløpige resultatene fra kvalitetssikringsgjennomgangen. Styret uttrykte at gjennomgangen fremstod som meget god, tydelig og grundig.

Basert på den muntlige orienteringen var styret samstemte i at prosjektet bør avsluttes. Kompleksiteten, og dermed også risikoen, i prosjektet har blitt for stor til at det er mulig å gjennomføre prosjektet på en god måte. Det har i tillegg vist seg at ingen av leverandører kan levere det som etterspørres, og en eventuell anskaffelse hadde derfor medført et ikke uvesentlig utviklingsløp.

Det er mange læringspunkter å trekke fra den fremlagte rapporten.

Det er åpenbart at AMK trenger ny teknologi, det vil en måtte komme tilbake til. Det må også foretas en grundig vurdering av hvordan dette kan håndteres. Det viktigste nå er at det blir satt en fot i bakken og at vi får avsluttet dialogen med tilbyderne på en god måte og at prosjektdeltakere som har vært involvert blir håndtert på en god måte.

I første omgang er det viktig at kommunikasjon og leverandører adresseres på en god måte. Styret opplever det som ryddig å tilby leverandørene en form for kompensasjon for å avslutte prosessen på en god måte. Styrets leder vil ta initiativ til å utforme nærmere forslag til prosess som vil måtte diskuteres i et ekstraordinært styremøte så raskt som mulig.

**Vedtak:** Enstemmig beslutning:

1. Styret beslutter at prosjektet stoppes.
2. Styret gir styreleder, nestleder og administrerende direktør fullmakt til å forberede og håndtere avslutning av prosjektet overfor leverandørene.
3. Styret gir styreleder, nestleder og administrerende direktør fullmakt til å forestå nødvendig kommunikasjon.
4. Det vil bli innkalt til ekstraordinært styremøte så snart det foreligger et kompetent underlag for gjennomføring av punktene 1 – 3 over.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
69/17 O	Eventuelt	Hilde Brit Christiansen

---

**Oppsummering:** Nasjonal IKT skal kreve inn 13 MNOK mindre fra regionene enn det som er forutsatt i oppdragsdokumentet. Administrasjonen bes kontakte økonomidirektøren i Helse Vest RHF for å avklare praktisk gjennomføring.

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

---

Hilde Brit Christiansen	Styreleder
----------------------------	------------

---

Steinar Marthinsen	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
-------------------	--------