

## Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

---

**Møtedato**            28.8.2017  
**Klokkeslett**        09:00 – 14:30  
**Sted**                 Park Inn, Gardemoen

---

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

**Forfall:**                Inga Nordberg (observatør fra Direktoratet for e-helse)

**Observatører:**        Håkon Grimstad (Norsk Helsenett), Øistein Winje (Brukerutvalget)

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

---

### Saksliste

82/17 B Godkjenning av innkalling og saksunderlag

83/17 B Godkjenning av protokoll fra de ekstraordinære styremøter i august

84/17 O Orientering fra administrerende direktør

85/17 O Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF

86/17 O Modernisering av folkeregisteret i Helse - orientering om Fødselsprosjektet

87/17 B Prosjektfinansiering av 'Anskaffe rammeavtale for av publisering av felles metodebøker'

88/17 B Prosjektfinansiering 61 'Digital patologi' planleggingsfase

89/17 O Statens Legemiddelverk og forbedret legemiddelinformasjon

90/17 B Godkjenning av oppdateringer i mandatet for FMK

91/17 B Endringsanmodning Robust mobilt helsenett

92/17 O Forbedringsaktivitet for prosjekteierstyring

...

93/17 D Revidert mandat Prosjektforum

94/17 O Foreløpig budsjett

95/17 O Regnskap og prognose

96/17 O Status på arbeidet med internkontroll

97/17 O Eventuelt

Sak	Saksnavn	Presentert av
82/17 B	Godkjenning av innkalling og saksunderlag	Steinar Marthinsen

- Oppsummering:** Det ble meldt fem saker til eventuelt:
- Fornyingsprogrammet til NAV.
  - Tentativ agenda for styremøtet i november 2017.
  - Informasjon vedrørende AMK- prosjektet.
  - Statistisk logganalyse.
  - Komparativ analyse utført av Direktoratet for e-helse.

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

Sak	Saksnavn	Presentert av
83/17 B	Godkjenning av protokoll fra de ekstraordinære styremøter i august	Steinar Marthinsen

**Oppsummering:** Styret gav sine innspill til mindre justeringer, administrasjonen vil innarbeide disse.

**Vedtak:** 1. Styret godkjente protokollene.

Sak	Saksnavn	Presentert av
84/17 O	Orientering fra administrerende direktør	Gisle Fauskanger

**Oppsummering:** Administrerende direktør redegjorde kort for følgende saker:

1. Endring i ledelse av produktråd helsenorge.no og for prosjekt DIS 2017.
2. Rekruttering.
3. Enhetlig plan.
4. Internrevisjon.
5. Møtekalender 2018.

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
85/17 O	Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF	Jan Eirik Olsen

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

**Oppsummering:** Prosjektfinansiering viser bare vedtatte prosjekter og prognosen er innenfor rammen.

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
86/17 O	Modernisering av folkeregisteret i Helse - orientering om Fødselsprosjektet	Nina Bjørlykke

**Saken gjelder:** Informasjon om delprosjektet 'Fødsel' innen Samarbeidsprosjekt for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren.

**Oppsummering:** Det er viktig å se til at dette blir gjennomført på en god måte med tanke på videre utvikling. Helsedirektoratet har eksempelvis en del registre som foretakene er helt avhengige av, og det er ønskelig at direktoratet følger opp moderniseringen.

Prosjektet vil ikke kreve store direkte kostnader i 2018. Fødselsmelding forblir i stor grad som i dag, men det vil muligens bli behov for mindre endringer i Natus-systemet for Helse Vest og Helse Midt. Det ble påpekt at, erfaringsmessig, kan kostnadene for slike prosjekter bli betydelige for foretakene da det ofte kreves en vesentlig innsats. Det må ikke undervurderes hvor mange områder dette kan komme til å få konsekvenser for, både faglig og administrativt. Det bør utføres en kartlegging over hvem som kommer til å bruke løsningen, og spesifikasjonene må bli tydelige nok.

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

---

<b>Sak</b>	<b>Saksnavn</b>	<b>Presentert av</b>
87/17 B	Prosjektfinansiering av 'Anskaffe rammeavtale for av publisering av felles metodebøker'	Nina Bjørlykke

---

---

**Saken gjelder:**    Beslutte oppstart av anskaffelsesprosjekt for publiseringstjenester for metodebøker.

**Oppsummering:**    Arbeidet med å få opp forvaltning og redaksjon er ikke en del av prosjektet, det skal bare håndtere strukturene rundt.

Det ble kommentert at fase 1, som beskrevet i saksfremlegget, fremstår som noe forstyrrende for hva som ønskes utført. Saken er derfor krevende å diskutere da det ut fra saksfremlegget er vanskelig å lese om dette er et svært omfattende arbeid, eller bare en enkel rammeavtaleinngåelse. Hvis sistnevnte bør det i utgangspunktet gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF. Prosjektet ble oppfordret til å gå videre med anskaffelsen, som gjennomføres av Sykehusinnkjøp. Rammeavtalen for publiseringsløsningen må konstrueres slik at det er avrop uten kjøpsplikt.

Styret ba om at det gis en oppdatering på prosjektet under administrerende direktørs orientering i kommende styremøte.

**Vedtak:**

1. Styret godkjente prosjektets mandat, og vedtar prosjektfinansiering på 0,55 MNOK til prosjekt 'Rammeavtale for felles publisering av metodebøker'. Prosjektfinansieringen håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjettammer.
2. Den innkjøpsfaglige delen knyttet til rammeavtalen håndteres av Sykehusinnkjøp HF.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
88/17 B	Prosjektfinansiering 61 'Digital patologi' planleggingsfase	Jørn Hanssen

---

**Saken gjelder:**    Prosjektfinansiering og igangsetting av 61 'Digital patologi' planleggingsfase, godkjenning av mandat.

**Oppsummering:**    Det er regionale prosjekter i alle regioner på dette feltet. Utviklingen innenfor digital patologi på mellomlang og lang sikt kan være annerledes enn det fagmiljøene ser for seg nå. Det er viktig at det ikke sementeres noe nå, men at det tilrettelegges for det langsiktige målet. Det er derfor viktig med forankring også utover det patologiske miljøet. Prosjektet bør derfor sørge for å finne riktige kontaktpunkter i regionene i tillegg til patologene.

Administrasjonen ble bedt om å sende et brev til de regionale helseforetakene der det opplyses om hvem som sitter i prosjektstyret.

Det skal videre vektlegges at man ønsker fokus på det brede og langsiktige målet, og at det derfor er viktig at prosjektet suppleres med riktig kompetanse. Det blir viktig å legge opp faser som gjør at det er tid til å forankre delprosjektene i regionene.

Innretningen av mandatet ble omtalt som god, men gevinstbildet må være etablert før beslutning om anskaffelse foreligger.

**Vedtak:**

1. Styret vedtok prosjektfinansiering på 2,0 MNOK til planleggingsfasen. Prosjektfinansieringen håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjettammer.
2. Styret godkjente mandatet for prosjektet for planleggingsfasen.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
89/17 O	Statens Legemiddelverk og forbedret legemiddelinformasjon	Jørn Hanssen

---

**Saken gjelder:** Status på samarbeidet med Statens Legemiddelverk om å gjennomføre forbedringer i legemiddelinformasjon.

**Oppsummering:** Det er usikkerhet om Legemiddelverket får dette inn i statsbudsjettet. Regionene må derfor påregne å diskutere dette seg imellom.

Prosjektet er ikke stoppet da utredningsarbeidet til Legemiddelverket ikke er slutført.

**Vedtak:**

1. Styret tok saken til orientering og avventer utredning fra Legemiddelverket.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
90/17 B	Godkjenning av oppdateringer i mandatet for FMK (Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre)	Jørn Hanssen

---

**Saken gjelder:** Godkjenning av oppdateringer av mandatet for FMK i henhold til innspill fra styret. Status på arbeidet med forbedring av innregistreringsløsninger. Status på bruk øremerkede midler.

**Oppsummering:** Styret diskuterte kort i hvilken grad fagforumet kan forplikte regionene. Fagforumet kan ikke forplikte dem, men kan ha en formening om, og anbefale, valg av løsninger.

Styret understreket at er positivt at registerleverandørene har vært representerte. Siden det nå er foreslått at de ikke lenger skal ha fast observatørplass ble det drøftet mulighet for at de kan bli invitert til deltakelse når dette er relevant. Administrasjonen vil legge til rette for at de kan inviteres når nødvendig og relevant.

- Vedtak:**
1. Styret vedtok det oppdaterte mandatet.
  2. Styret tok forøvrig saken til orientering.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
91/17 B	Endringsanmodning Robust mobilt helsenett	Hege Rob Moi

---

**Saken gjelder:** Anmodning om å utvide planfasen for Robust mobilt helsenett for å kvalitetssikre og ferdigstille leveranser basert på erfaringer fra AMK-prosjektet.

**Oppsummering:** Innredningen i ambulanser er nøye gjennomtenkt, tilgjengelig plass er svært begrenset. Det foreligger en rapport fra anskaffelsen av nye ambulanser, prosjektet oppfordres til å kvalitetssikre tilgjengelig plass og plassering i ambulanser, gamle og nye. Vi må vite at det er fysisk plass til utstyret i ambulansene.

Det er god 4G-dekning i hele landet, og spørsmålet om full nett dekning i hele landet og over alt bør ikke hindre bruk av 4G og 5G nett der dette er tilgjengelig. Tvert imot vil pågående utbygging av 4G og 5G styrke prosjektet ytterligere. Ulik dekning og sårbarhet må selvsagt adresseres.

Styret gav i tillegg følgende innspill:

- For abonnementsdelen bør det innhentes vurdering om det er mulig å benytte eksisterende nasjonal telefoniavtale og benytte innkjøpsressursene som har kompetanse på telefoniområdet.
- Vedrørende utstyrsdelen bør det vurderes om det er mulig å koble seg til de lokale eller regionale feltarbeidene. Grensesnittet bør være likest mulig dagens ordning med HDO. Ta høyde for at regionene kan ha ulik tilnærming til drift og forvaltning.
- Grunnmuren legges til Norsk Helsenett SF.
- Kontrakts strategi bør legge til rette for at betaling til leverandører først skjer når leveranser er på plass og tatt i bruk
- Pilot bør vurderes.

Innspillene fra styret legges inn som føringer til prosjektet i det videre arbeidet og inkluderes i prosjektmandat. Oppdatert prosjektmandat legges frem til orientering i neste styremøte.

- Vedtak:**
1. Styret vedtar økt prosjektfinansiering for prosjekt 'Robust Mobilt Helsenett' på 3 MNOK til totalt 6,3 MNOK for planfasen. Prosjektfinansiering håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjetttrammer.
  2. Styret ber administrasjonen legge til grunn innspillene som fremkom i møtet, og fremlegge revidert mandat i henhold til dette.

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
92/17 O	Forbedringsaktivitet for prosjekteierstyring	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Det er et klart behov for å tydeliggjøre roller og ansvar for prosjekteierstyring i Nasjonal IKTs prosjektportefølje. Administrasjonen vil derfor starte et forbedringsarbeid på dette området. Den første leveransen i arbeidet er å utarbeide forslag til 'Prinsipper og retningslinjer for prosjekteierstyring i Nasjonal IKT', som også vil være et agendapunkt på styreseminaret i november. Denne aktiviteten vil adressere flere av forslagene til tiltak i 'Erfaringsrapport fra innkjøpsprosjekt for ny AMK-løsning'.

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

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

---

Sak	Saksnavn	Presentert av
93/17 D	Revidert mandat Prosjektforum	Gisle Fauskanger

---

**Saken gjelder:** Det er behov for revidering av mandat for Prosjektforum.

**Oppsummering:** Det ble kommentert at tilnærmingen er god. Det reviderte mandatet bør sørge for en god formalisering og avklaring av roller og ansvar. Vanlige prinsipper for hva som er styreansvar og hva som er saksforberedende følges. Det reviderte mandatet legges frem for styret i november 2017.

- Vedtak:**
1. Styret stiller seg bak revidert forslag til innretning av Prosjektforum med hensyn til Prosjektforums hovedformål, hovedoppgaver og sakstyper, med de innspill som kom.

## 2. Revidert mandat fremlegges for styret.

...

Sak	Saksnavn	Presentert av
94/17 0	Foreløpig budsjett	Fredrik C. Birkenfeldt

**Saken gjelder:** Presentasjon av foreløpig budsjett for Nasjonal IKT HF for 2018.

**Oppsummering:** Det ble bedt om at sammenhengen med økonomisk langtidsplan tydeliggjøres når det endelige budsjettforslaget fremlegges i november 2017.

**Vedtak:** 1. Styret slutter seg til innspillet til budsjett for 2018, som baseres på økonomisk langtidsplan 2018-2021.

Sak	Saksnavn	Presentert av
95/17 0	Regnskap og prognose	Fredrik C. Birkenfeldt

**Saken gjelder:** Regnskap per 31. juli 2017 og prognose for 2017

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

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

Sak	Saksnavn	Presentert av
96/17 0	Status på arbeidet med internkontroll	Gisle Fauskanger

**Saken gjelder:** Orientering om status på arbeidet med internkontroll

**Oppsummering:** Det ble spilt inn at det kan være hensiktsmessig å vurdere om det er overføringsverdi fra arbeidet som de øvrige felleseide selskapene har gjort på området.

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

Sak	Saksnavn	Presentert av
97/17 0	Eventuelt	Hilde Brit Christiansen

**Oppsummering:**

- **Fornyingsprogrammet til NAV.** Sykemeldinger for medarbeidere i spesialisthelsetjenesten kunne blitt veldig krevende. Et dialogmøte med NAV, leverandører og spesialisthelsetjenesten var meget fruktbart, og førte til at man fikk gjort mange avklaringer. Spesialisthelsetjenesten får en gradvis overgang der leverandørene får utviklet nødvendig



funksjonalitet i eksisterende systemportefølje Dette fører til betydelige besparelser for de regionale helseforetakene.

- **AMK.** De regionale helseforetakene har uttrykt ønske om at Helse Vest skal gjennomføre en anskaffelsesprosess, med involvering fra de øvrige regionene. Det skal også være mulighet for avrop for disse. Helse Vest vil foreslå en prosjektorganisering som spisser dette, og nødvendige invitasjoner til regionene sendes.
- **Statistisk logganalyse.** Helse Vest har valgt å etablere visning av logg for alle pasientene på Vestlandet via vestlandspasienten.no. Det er viktig at de regioner som mener andre tiltak er nødvendig har et handlingsrom til egen anskaffelse. Helse Vest har vurdert det slik at full innsynslogg er det viktigste tiltaket. Helse Vest ønsker å bli informert i den videre prosessen. For de regioner som har behov og velger anskaffelse for støtte til statistisk logganalyse bør dette løses ved en installasjon hos Norsk Helsenett, som man kan tre inn på dersom resultatene er gode. Det ble også kommentert at det er krevende å kjøre prosesser uten at vesentlige dokumenter er fremlagt. Rapporten fra OUS som ligger til grunn for anbefalingen om anskaffelse fremlegges før styret kan beslutte endelig anskaffelsesprosjekt.
- **Komparativ analyse.** Direktoratet for e-helse bør inviteres til presentasjon av, og dialog rundt, denne rapporten.
- **Tentativ agenda for styremøtet i november 2017.** Denne ettersendes til styremedlemmene.

**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. Sølvsberg	Medlem
--------------------	--------