

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Møtedato 17.11.2017
Klokkeslett 08:30 – 14:30
Sted Sola Strand hotell

Deltakere: Hilde Brit Christiansen, Steinar Marthinsen, Erik M. Hansen, Anita Schumacher, Hilde Rolandsen, Lise K. Strømme, Lasse B. Sølvsberg,

Forfall: Bjørn Nilsen, Paul Gundersen, Torbjørg Vanvik, Inga Nordberg (observatør Direktoratet for e-helse), Håkon Grimstad (observatør Norsk Helsenett), Øistein Winje (observatør Brukerutvalget)

Observatører:

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

Saksliste

- 98/17 B Godkjenning av innkalling og saksunderlag
- 99/17 B Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.8.2017
- 100/17 O Orientering fra administrerende direktør
- 101/17 O Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF
- 102/17 O Revidering av mandater for Prosjektforum og fagforumene i Nasjonal IKT
- 103/17 O Presentasjon av kvalitetsregisterfeltet, roller og ansvar
- 104/17 B Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram
- 105/17 B Avslutning av 1005 'Automatisk tildeling av fødselsnummer'
- 106/17 O 'Robust mobilt helsenett' – realisering, drift og forvaltning
- 107/17 B Veien videre for statistisk logganalyse
- 108/17 O Status 'En innbygger - en journal'
- 109/17 B Orientering om tilleggsoppdrag til Direktoratet for e-helse

110/17 O Felles plan
111/17 B Masterplan 2018 for prosjektporteføljen
112/17 B Programfinansiering FIA i 2018
113/17 B Programfinansiering PKT i 2018
114/17 B Finansiering av DIS 2018
115/17 B Utnevning leder prosjektstyret DIS-2017
116/17 B Regnskap og prognose pr oktober
117/17 B Budsjett 2018
118/17 O Tertialrapport - 2. tertial
119/17 B Møteplan 2018
120/17 O Tentativagenda til styremøte
121/17 O Eventuelt

Sak	Saksnavn	Presentert av
98/17 B	Godkjenning av innkalling og saksunderlag	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering: Det var en sak til eventuelt: orientering om AMK-prosjektet i Helse Vest.

Vedtak: 1. Styret godkjente innkalling og saksunderlag.

Sak	Saksnavn	Presentert av
99/17 B	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.8.2017	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering: Styret gav innspill til justeringer på to saker. Administrasjonen vil innarbeide disse.

Vedtak: 1. Styret godkjente protokoll fra styremøte 28.8.2017.

Sak	Saksnavn	Presentert av
100/17 O	Orientering fra administrerende direktør	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Orientering fra administrerende direktør om følgende saker:

- ...
1. Kilden.
 2. Styreevaluering 2017.
 3. Rammeavtale for publiseringsløsning.

Oppsummering: Styret hadde ikke kommentarer til saken.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
101/17 0	Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Orientering om status for prosjektporteføljen.

Oppsummering: Problemstillingene rundt mangelfull legemiddelinformasjon er krevende. Det er store utfordringer knyttet til dette området i helseforetakene, og forbedringspotensialet er betydelig.

Det ligger store gevinster i å realisere dette potensialet. Spesialisthelsetjenesten må vurdere hvilket handlingsrom det er for å forsere ulike aktiviteter på området. Administrasjonen bes om å bidra til å få belyst hvilke reelle alternativer som foreligger, herunder et samlet bilde av kostnader og mulige gevinster. En slik utredning vil kunne være omfattende, men bør gjennomføres før videre tiltak iverksettes. I første omgang bes administrasjonen om å utarbeide et kort notat til kommende styremøte som underlag for diskusjon med de administrerende direktørene i RHF-ene.

Deler av diskusjonen rundt ansvar og finansiering av forbedringer handler om prinsipper. Videre prosess og handlingsrom må avklares med de regionale helseforetakene.

Fagforum for klinisk IKT bes om å uttale seg om nytteverdi av tiltak på området.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
102/17 0	Revidering av mandater for Prosjektforum og fagforumene i Nasjonal IKT	Siv Ingebrigtsen

Saken gjelder: Justert innretning av Prosjektforum har vært diskutert både i Prosjektforum og i styret i løpet av 2017. Prosjektforum sitt mandat er styrende for mandatene til de andre fagforumene. I dette møtet ble utkast til mandatene for prosjektforum samt fagforumene presentert.

Oppsummering: Styret ba om at det foretas en gjennomgang, slik at det ikke er tvil om hvor ansvaret ligger og hvor beslutningene fattes. Dette innebærer en gjennomgang av bruk av begrep, en tydeliggjøring av at forumene er rådgivende for administrerende direktør.

Dokumentasjon av forumarbeidet og arbeidsflyt mellom forumene, bør også beskrives bedre, slik at samspillet kommer tydeligere frem.

Det bør tilstrebes å gjennomføre minst halvparten av forumenes møter virtuelt.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.
2. Styret ba om at innspill gitt i møtet følges opp.
3. Styret ba om at administrerende direktør følger opp at forumstrukturen leverer på oppgavene sine.

Sak	Saksnavn	Presentert av
103/17 0	Presentasjon av kvalitetsregisterfeltet, roller og ansvar	Eva Stensland og Jørn Hanssen

Saken gjelder: Oppfølging fra tidligere styresak om innretning og samhandling mellom Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre, og Interregional styringsgruppe. I behandlingen av denne saken ba styret om å få fremlagt en helhetlig sak om registerfeltet som tydeliggjør Nasjonal IKT og Interregional styringsgruppes roller og ansvar på området.

Oppsummering: Teknisk løsning for innrapportering av data fra pasienter er tatt i bruk av noen registre, blant annet Hjerteinfarktregisteret. Det arbeides kontinuerlig med å få inn flere registre, men vil ta noe tid da løsningen er nyutviklet.

Det er mye arbeid knyttet til innregistrering i kvalitetsregistrene. Nøkkelen til forbedring på dette området er harmonisering av informasjonsmodellene i de elektroniske pasientjournalene og registrene. Disse må ikke nødvendigvis være 1:1, men de må harmonere. Automatisk datafangst fra DIPS forutsetter bruk av arketyper i DIPS Arena.

Kvalitetsregisterfeltet er meget kompleks. Tilstanden blir bedre over tid, men det finnes ingen raske og enkle løsninger på feltet.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
104/17 B	Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram	Synnøve Serigstad
Saken gjelder:	Etablering av prosjekt konseptfase for elektronisk datafangst for nasjonalt pasientsikkerhetsprogram. Prosjektet er initiert etter møte mellom de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene og Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram.	
Oppsummering:	Oppdragsformuleringen gjør at styret må være oppmerksomme på at det mulighetsrommet er avgrenset og at svaret kan bli at dette er uløselig, for kostbart, eller at det ikke lar seg løse på kort sikt. Det ble i møtet bedt om at Nasjonal IKT vurderer å utvide medvirkningen for konserntillitsvalgte/konsernhovedverneombud i prosjektstyret. Til dette ble det anført at dette er et forprosjekt som skal se på handlingsrommet, og ikke et endelig prosjekt for gjennomføring. Dette handler i stor grad om å gjennomgå mulighetene for å registrere og hente ut data.	
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none">1. Styret vedtar vedlagt mandat for konseptfase 'Elektronisk datafangst for Pasientsikkerhetsprogrammet'.2. Styret vedtar prosjektfinansiering på 1,3 MNOK til konseptfasen. Prosjektfinansieringen håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjettrammer.3. Styret vedtar at Anita Schumacher blir leder av prosjektstyret for prosjekt 'Elektronisk datafangst for Pasientsikkerhetsprogrammet'.	
Sak	Saksnavn	Presentert av
105/17 B	Avslutning av 1005 'Automatisk tildeling av fødselsnummer'	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Prosjektet 1005 'Automatisk tildeling av fødselsnummer' er ferdigstilt.	
Oppsummering:	Det ble kommentert at dette prosjektet har vært bra, og at det er positivt at man har kommet så langt på dette området.	
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none">1. Styret vedtar at tiltak 1005 'Automatisk tildeling av fødselsnummer' avsluttes.	
Sak	Saksnavn	Presentert av
106/17 0	'Robust mobilt helsenett' – realisering, drift og forvaltning	Ørjan Bye

Saken gjelder: Oppfølging av aksjoner fra styret vedrørende 'Robust mobilt helsenett'.
Diskusjon med styret om veien videre.

Oppsummering: Dette prosjektet handler om å etablere infrastruktur, og forlenge eksisterende nettverk i ambulansene. Norsk Helsenett bør håndtere den sentrale komponenten slik de gjør for all nettverksinfrastruktur. Det er viktig å skille mellom infrastruktur og applikasjoner. Det innebærer at applikasjoner ikke er en del av denne saken. Følgelig bør det bare være to aktører involvert for hver region; de respektive IKT-selskapene og Norsk Helsenett.

Prosjektet fremstår som godt, og kostnadene forbundet med anskaffelsene er marginale.

Vedtak:

1. Styret ber administrasjonen sikre bestilling av grunnmurskomponent fra Norsk Helsenett.
2. Styret ber om sak til neste styremøte i tråd med tilbakemeldingene gitt i styremøtet.
3. Styret tar for øvrig saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
107/17 B	Veien videre for statistisk logganalyse	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Styret ble orientert om plan som er etablert av Helse Sør-Øst om å realisere løsning for statistisk logganalyse. Administrasjonen anbefaler på bakgrunn av dette at tiltaket avsluttes i regi av Nasjonal IKT HF.

Oppsummering: Styret har uttrykt behov for å bli orientert om resultatene av den gjennomførte piloten i Helse Sør-Øst. Det ble kommentert at det er uheldig at styret ber om kompetent underlag underveis i en prosess uten at faktakunnskap blir gjort tilgjengelig.

Videre arbeid med statistisk logganalyse håndteres av Helse Sør-Øst i tråd med orientering gitt i styret.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagt notat fra Helse Sør-Øst til orientering.
2. Styret vedtar å avslutte tiltaket i Nasjonal IKT HF om 'Statistisk logganalyse'.

Sak	Saksnavn	Presentert av
108/17 O	Status En innbygger - en journal	Direktoratet for e-helse

Saken gjelder: Inga Nordberg vil gi en muntlig orientering om status for 'En innbygger – en journal'.

Oppsummering: Styret takket for orienteringen.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
109/17 B	Orientering om tilleggsoppdrag til Direktoratet for e-helse	Direktoratet for e-helse

Saken gjelder: Muntlig orientering om tilleggsoppdrag til Direktoratet for e-helse.

Oppsummering: Det ble kommentert at det er krevende med svært korte høringsfrister på omfattende saker.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
110/17 O	Felles plan	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Orientering om 'Felles plan'

Oppsummering: Det var ikke kommentarer til saken.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
111/17 B	Masterplan 2018 for prosjektporteføljen	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Denne saken legger grunnlaget for styrets behandling av fremlagt masterplan for 2018 for prosjektporteføljen i Nasjonal IKT. Masterplanen er anbefalt av Strategiråd for Nasjonal IKT (tidligere Prosjektforum).

Oppsummering: Masterplanen er en indikasjon på kommende års prosjektportefølje, og innebærer ikke at man låser seg til noe. Hvert enkelt prosjekt vil behandles i styret før eventuell igangsettelse.

Styret ber om at det fremlegges en oversikt som viser hva som er besluttet og hva som er under planlegging for beslutning. Dette for å få en oversikt over hva som er bundet opp, og hvilket gjenværende handlingsrom man har. Tilhørende risiko ønskes også beskrevet.

Vedtak: 1. Styret tar den fremlagte innretningen på masterplan 2018 for prosjektporteføljen til orientering.

2. Styret forutsetter at nye prosjekter fremlegges for styret i tråd med ordinære retningslinjer.

Sak	Saksnavn	Presentert av
112/17 B	Programfinansiering FIA i 2018	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Beslutning om finansiering fra Nasjonal IKT HF til Program for Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) for 2018. Programmet har vært samfinansiert fra Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett SF og Nasjonal IKT HF i flere år.	
Oppsummering:	Ved slik finansiering ønsker styret å gi retning for særlig prioriterte leveranser. Styret ønsker en oversikt over hva som blir levert innenfor finansieringen fra Nasjonal IKT HF.	
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none">1. Styret bevilger inntil 25 MNOK til program 'Felles Infrastruktur og Arkitektur' for 2018. Finansiering håndteres innenfor Nasjonal IKT HFs budsjettammer.2. Styret ber om at 'Pasientens legemiddelliste' blir særlig prioritert.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
113/17 B	Programfinansiering PKT i 2018	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Beslutning om finansiering fra Nasjonal IKT HF til Program for Kodeverk og Terminologi (PKT) for 2018. Programmet har vært samfinansiert fra Direktoratet for e-helse, Norsk Helsenett SF og Nasjonal IKT HF i flere år.	
Oppsummering:	Ved slik finansiering ønsker styret å gi retning for særlig prioriterte leveranser. Den konkrete oppfølgingen av milepælsplan og lignende forutsetter styret at programmets styringsgruppe håndterer.	
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none">1. Styret bevilger inntil 6 MNOK til 'Program for kodeverk og terminologi' for 2018. Finansiering håndteres innenfor Nasjonal IKT HFs budsjettammer.2. Styret ber om oversikt over hva som blir levert av programmet og hva som blir finansiert av Nasjonal IKT HF.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
114/17 B	Finansiering av DIS 2018	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Beslutning om finansiering fra Nasjonal IKT HF til prosjekt Digitale Innbyggertjenester i Spesialisthelsetjenesten (DIS) for budsjettåret 2018.

Oppsummering: Det er viktig at regionene har en felles «kanalstrategi» i tråd med «felles plan». Det ble oppfordret til at Helse Sør-Øst gjør nødvendige avklaringer i sin region. Administrasjonen fremlegger en ny sak for styret. Styret legger til grunn at det er en felles tilnærming fra de fire regionale helseforetakene om en felles kanalstrategi. Nasjonal IKT HF håndterer denne saken.

Vedtak: 1. Styret bevilget 20 MNOK til prosjekt DIS-2018. Finansiering håndteres innenfor Nasjonal IKT HFs budsjettammer.
2. Styret vil bli orientert i januar om hvilke leveranser som kan forventes for de bevilgede midlene.

Sak	Saksnavn	Presentert av
115/17 B	Utnevnelse leder prosjektstyret DIS-2017	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Utnevnelse av prosjektstyreleder for prosjekt Digitale Innbyggertjenester i Spesialisthelsetjenesten (DIS)

Oppsummering: Erik M. Hansen utnevnes som prosjektstyreleder for DIS, men trer først inn i rollen i 2018.

Vedtak: 1. Styret vedtar at Erik M. Hansen, Helse Vest RHF, oppnevnes som prosjektstyreleder for DIS-2018

Sak	Saksnavn	Presentert av
116/17 O	Regnskap og prognose pr oktober	Fredrik C. Birkenfeldt

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

Oppsummering: Det var ikke kommentarer til saken.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
117/17 B	Budsjett 2018	Fredrik C. Birkenfeldt

Saken gjelder: Administrasjonen fremlegger forslag til endelig budsjett for 2018. Forslaget er i tråd med økonomisk langtidsplan.

Oppsummering: Spesialisthelsetjenesten kan stå foran innstramminger og de grunnleggende forutsetningene kan dermed komme til å endre seg for budsjett 2018.

Vedtak:

1. Styret tar det foreslåtte foretaksbudsjettet, med en planlagt finansieringsramme på 111,5 MNOK for 2018 for Nasjonal IKT HF til orientering.
2. Styret tar endelig beslutning om budsjettet i januar 2018, etter endelig beslutning fra eierne.

Sak	Saksnavn	Presentert av
118/17 O	Tertialrapport - 2. tertial	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Tertialrapport - 2. tertial.

Oppsummering: Det ble kommentert at rapporten var god, og at omfang og innhold var på riktig nivå.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
119/17 B	Møteplan 2018	Hilde Brit Christiansen

Saken gjelder: Møteplan for 2018.

Oppsummering: Møteplanen ble justert noe, og administrasjonen vil sende ut nye innkallinger i henhold til dette.

Vedtak:

1. Styret vedtok fremlagte møteplan med de endringene som fremkom i møtet.

Sak	Saksnavn	Presentert av
120/17 O	Tentativ agenda til styremøte i Nasjonal IKT HF 18.2.2018	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering: Det ble bedt om at følgende saker ble lagt til i agendaen:

- Regionenes oppdragsdokument.
- Endelig godkjenning av budsjett for Nasjonal IKT HF for 2018.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
121/17 0	Eventuelt	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering: Styreleder gav en kort status om arbeidet med AMK- prosjektet i Helse Vest. Det ble poengtert at Helse Vest skal forholde seg til konklusjonene fra de regionale administrerende direktørene.

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
--------------------	--------