

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Møtedato **18.1.2018**
Klokkeslett **09:00 – 15:30**
Sted **Park Inn, Gardermoen**

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

Forfall: Anita Schumacher, Håkon Grimstad

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

Deltakere fra administrasjonen: Gisle Fauskanger, Siv Ingebrigtsen, Jan Eirik Olsen

Saksliste

- 01/18 B 1801 - Godkjenning av innkalling og saksunderlag
- 02/18 B 1801 - Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.11.2017
- 03/18 O 1801 - Orientering fra administrerende direktør
- 04/18 O 1801 - Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF
- 05/18 B 1801 - Overgang til gjennomføringsfase for tiltak 62 'Robust mobilt helsenett'
- 06/18 B 1801 - Endringsanmodning for tiltak 61 Digital patologi
- 07/18 O 1801 - Status, samlet gevinst- og kostnadsbilde for forbedring av legemiddelinformasjon
- 08/18 B 1801 - Innretning og finansiering for Nasjonal IKT sin deltagelse i Helsedataprogrammet
- 09/18 B 1801 - DIS-2018 Prosjektmandat
- 10/18 O 1801 - Leveranser fra Program for kodeverk og terminologi
- 11/18 B 1801 - Bemanningsbehov 2018 for prosjektporteføljen, forumer og operasjonisering av felles IKT-strategi

- 12/18 O 1801 - Oversikt og risiko for masterplan 2018
- 13/18 O 1801 - Prosess og tidsplan for masterplan 2019
- 14/18 B 1801 - Prinsipper og retningslinjer for prosjekteierstyring av Nasjonal IKT prosjekter
- 15/18 O 1801 - Samspill mellom Nasjonal IKT prosjekter og helseregionene
- 16/18 B 1801 - Innretning Nasjonal IKTs bidrag til 'En innbygger - en journal'
- 17/18 O 1801 - Internkontroll og internrevisjon
- 18/18 B 1801 - Gjennomgang av styrende dokumenter i Nasjonal IKT HF
- 19/17 B 1801 - Endelig godkjenning av budsjett 2018
- 20/18 D 1801 - Evaluering av styrearbeid
- 21/18 D 1801 - Evaluering av administrerende direktør
- 22/18 O 1801 - Tentativ agenda til styremøte 22.3.2018
- 23/18 O 1801 - Eventuelt

Sak	Saksnavn	Presentert av
01/18 B	1801 - Godkjenning av innkalling og saksunderlag	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering: Styret hadde ingen kommentarer til innkalling og saksunderlag.

Vedtak: 1. Styret godkjente innkalling og saksunderlag.

Sak	Saksnavn	Presentert av
02/18 B	1801 - Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.11.2017	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering: Styret hadde ingen kommentarer til protokollen.

Vedtak: 1. Styret godkjente protokoll fra styremøte 17.11.2017.

Sak	Saksnavn	Presentert av
03/18 O	1801 - Orientering fra administrerende direktør	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Orientering fra administrerende direktør om følgende saker:

1. Forummandatene
2. Årlig melding 2017

3. Kanalstrategi digitale brev Helse Sør-Øst
4. Reduksjon i øremerkede midler til Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre

Oppsummering: Styret ønsket å få tilsendt årlig melding samtidig som den blir sendt til eierstyringsgruppen.

Styret ba administrasjonen om å melde tilbake om fremdriften i dialogen med Helse Sør-Øst om kanalstrategi knyttet til digitale innbyggertjenester i tråd med protokoll fra sak 114/17 B 17.11.2017. Styret ba administrasjonen legge frem sak vedrørende medisinske kvalitetsregistre til neste styremøte og la vekt på innholdet i Riksrevisjonens rapport.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
04/18 O	1801 - Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF.

Oppsummering: Det er fortsatt utfordrende å få tilstrekkelig og de rette ressursene til flere av prosjektene/oppgavene. Når administrasjonen rapporterer rød prosjektstatus i statusrapporten, må det tydeliggjøres hvilke konsekvenser ressursmangelen gir og valg styret står overfor.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
05/18 B	1801 - Overgang til gjennomføringsfase for tiltak 62 'Robust mobilt helsenett'	Ørjan Bye

Saken gjelder: Orientering om avslutning av planfasen for tiltak 62 'Robust mobilt helsenett' og beslutning om oppstart av gjennomføringsfasen.

Oppsummering: Dette tiltaket er høyt ønsket i de prehospitale miljøene i spesialisthelsetjenesten. Når styret nå vedtar å starte gjennomføringsfasen må både helseregionene og Norsk helsenett forplikte seg til å prioritere prosjektet, også når det gjelder ressurser. Denne løsningen vil også være relevant for kommunehelsetjenesten på sikt. Selv om prosjektets omfang er avgrenset til spesialisthelsetjenesten, har porteføljeansvarlig vært i kontakt med Bergen kommune for å informere om løsningen og sondere muligheten for en egen pilot i regi av Norsk Helsenett SF og Bergen kommune. Det ble også kommentert at Trondheim kommune kan være aktuell for en tilsvarende pilot.

- Vedtak:**
1. Styret vedtar avslutning av planfasen for tiltak 62 'Robust Mobilt Helsenett'.
 2. Styret vedtar vedlagt prosjektmandat for gjennomføringsfasen for tiltak 62 'Robust Mobilt Helsenett', samt prosjektfinansiering på totalt 3,2 MNOK for 2018 for det som tilhører spesialisthelsetjenesten. Prosjektfinansieringen håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjetterammer.
 3. Styret gir sin tilslutning til at Norsk Helsenett SF tillegges rollen som tjenesteleverandør, og ber administrasjonen sørge for formelle avtaler og nødvendige avklaringer.

Sak	Saksnavn	Presentert av
06/18 B	1801 - Endringsanmodning for tiltak 61 Digital patologi	Jørn Hanssen

Saken gjelder: Behandling av endringsanmodning for utvidelse av varigheten og tilhørende prosjektfinansiering for planleggingsfasen for tiltak 61 Digital patologi.

Oppsummering: For saker som omhandler prosjektfinansiering ønsker styret en bedre oversikt over den samlede konsekvensen av alle endringsanmodninger for prosjektfinansiering som legges frem i ett styremøte.

- Vedtak:**
1. Styret vedtar prosjektfinansiering på 1,0 MNOK til planleggingsfasen for tiltak 61 Digital patologi. Prosjektfinansieringen håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjetterammer.
 2. Styret ber administrasjonen om å oppdatere mandatet for planleggingsfasen.

Sak	Saksnavn	Presentert av
07/18 0	1801 - Status, samlet gevinst- og kostnadsbilde for forbedring av legemiddelinformasjon	Jørn Hanssen

Saken gjelder: Oppfølging fra behandlingen av styresak 101/17. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide et samlet gevinst- og kostnadsbilde for forbedring av legemiddelinformasjon. Denne saken gir en status på dette arbeidet.

Oppsummering: Oppdragsdokumentene til helseregionene for 2018 signaliserer at helseregionene må prioritere dette feltet. Styreleder og administrerende direktør vil gå i dialog med helseregionene for nærmere avklaring om tilnærming oppgavene i oppdragsbrevene. De regionale helseforetakene skal, i samråd med Statens legemiddelverk og Direktoratet for e-helse, legge frem plan for gjennomføring, etablering og finansiering av SAFEST for departementet innen 1. april

2018. En overordnet gevinst- og kostnadsanalyse bør derfor ferdigstilles til neste styremøte 22.3.2018. Styret ønsket at det skal frigjøres ressurser til å utarbeide samlet gevinst- og kostnadsbilde, som vil være grunnlaget for videre innretning. Administrasjonen ble bedt om å følge opp dette. Dette gevinstarbeidet vil bygge på grunnlaget fra de regionale programmene.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering, og ber administrasjonen følge opp i tråd med innspillene som kom fram i møtet.

Sak	Saksnavn	Presentert av
08/18 B	1801 - Innretning og finansiering for Nasjonal IKT sin deltagelse i Helsedataprogrammet	Jørn Hanssen

Saken gjelder: Godkjenning av finansiering av Nasjonal IKT HF sin deltagelse i Helsedataprogrammet.

Oppsummering: Denne type sak ønskes håndtert som en del av en samlet oppsummering om disponering av prosjektmidlene i Nasjonal IKT. Styret ber forøvrig om en orientering om Helsedataprogrammet på et egnet tidspunkt.

Vedtak: 1. Styret vedtar finansiering på 0,2 MNOK til deltagelse i Helsedataprogrammet for 2018. Finansieringen håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjetttrammer.

Sak	Saksnavn	Presentert av
09/18 B	1801 - DIS-2018 Prosjektmandat	Jan Eirik Olsen

Saken gjelder: Vedtak prosjektmandat for DIS aktiviteter 2018.

Oppsummering: Styret diskuterte forankringsprosessen av mandatet for DIS 2018 samt fordeling av ansvar mellom styret i Nasjonal IKT og prosjektstyret for DIS. Styret ønsker at det er prosjektstyret som skal styre prosessen med å prioritere leveranser i prosjektet, og regionenes representanter i prosjektstyret skal forankre og reise relevante problemstillinger i egen region. Styret etterlyste en grov aktivitetsplan, en fordeling av hvordan de finansielle midlene er tenkt fordelt samt eventuelle problemstillinger som prosjektstyret ønsker behandlet i styret. Helse Sør-Øst bør vurdere samordnet representasjon som i produktstyret for helsenorge.no, slik de andre regionene har implementert dette.

Vedtak: 1. Styret slutter seg til mandat for tiltaket 'Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten' (DIS) som

- beskrevet i «Prosjektmandat DIS-2018».
2. Styret ber prosjektstyret komme tilbake med overordnet plan for 2018 og eventuelle utfordringer.

Sak	Saksnavn	Presentert av
10/18 0	1801 - Leveranser fra Program for kodeverk og terminologi	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Styret etterspurte i møtet 17.11.2017 mer informasjon om finansiering og hvordan leveranser for Program for kodeverk og terminologi 2018 vil gi nytte for spesialisthelsetjenesten.	
Oppsummering:	Styret hadde ingen kommentarer til saken.	
Vedtak:	1. Styret tok saken til orientering.	
Sak	Saksnavn	Presentert av
11/18 B	1801 - Bemanningsbehov 2018 for prosjektporteføljen, forumer og operasjonalisering av felles IKT-strategi	Siv Ingebrigtsen
Saken gjelder:	Estimert bemanningsbehov 2018 for prosjektporteføljen, forumer og operasjonalisering av felles IKT-strategi.	
Oppsummering:	Det er viktig at administrasjonen har gode prosesser på dette området.	
Vedtak:	1. Styret tok saken til orientering.	
Sak	Saksnavn	Presentert av
12/18 0	1801 - Oversikt og risiko for masterplan 2018	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Styret ba i sak 111/17 om at det fremlegges en oversikt som viser hvilke prosjekter som er besluttet og hva som er under planlegging for beslutning. Oversikten skal vise midler som er bundet opp og hva som er gjenværende handlingsrom. I tillegg beskrives tilhørende risiko.	
Oppsummering:	Manglende tilgang på prosjektressurser fra helseregionene er og vil være en sentral risikofaktor som gjør det krevende å gjennomføre interregionale prosjekter. Helseregionene har samlet seg om 'Felles plan' som skal gjennomføres i 2018. Det ble kommentert at man må skille mellom risiko og avgrensninger i handlingsrom.	
Vedtak:	1. Styret tok saken til orientering.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
13/18 O	1801 - Prosess og tidsplan for masterplan 2019	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Helseregionene og Nasjonal IKT HF gjennomfører årlig en prosess for å velge ut og prioritere de riktige prosjektkandidatene som forslag til Nasjonal IKT HF sin masterplan for neste års prosjektportefølje. Porteføljeprosessen er en sentral del av porteføljestyringen, som er et samlebegrep for prosesser og beslutninger som til sammen sikrer en best mulig prosjektportefølje som tar hensyn til strategi og tilgjengelige ressurser. Denne saken gir en orientering om tilnærming og prosess for masterplan for 2019.	
Oppsummering:	Styret diskuterte behovet for tydelige målbilder i arbeidet med masterplanen for 2019 og muligheter for å knytte det opp mot veikartet for 'En innbygger – en journal'. Samtidig ble det kommentert at veikartet mangler tiltak som skal gi gevinster på kort og mellomlang sikt. Helseregionene avventer initiativ fra Direktoratet for e-helse for videre oppfølging av veikartet.	
Vedtak:	1. Styret tar saken til orientering.	
Sak	Saksnavn	Presentert av
14/18 B	1801 - Prinsipper og retningslinjer for prosjekteierstyring av Nasjonal IKT prosjekter	Siv Ingebrigtsen
Saken gjelder:	Administrasjonen i Nasjonal IKT orienterte i styremøte 28.8.2017 om oppstart av aktivitet med mål om å tydeliggjøre og forbedre prosjekteierstyring for prosjektene i Nasjonal IKTs portefølje. Forslag til 'Prinsipper og retningslinjer for prosjekteierstyring' i Nasjonal IKT ble presentert i styreseminaret 16.11.2017. Administrasjonen vil nå formalisere beslutningsmodell og overordnede prinsipper for prosjekteierstyring i Nasjonal IKT. De definerte prinsippene for prosjekteierstyring er knyttet til å gjennomføre prosjektene riktig, i mindre grad om å definere porteføljen rett.	
Oppsummering:	De overordnede prinsippene beskriver en pragmatisk måte å styre prosjektporteføljen på. Det er viktig å presisere at prinsippene ikke omfatter hvordan porteføljen defineres.	
Vedtak:	1. Styret vedtar beslutningsmodell og overordnede prinsipper for prosjekteierstyring i Nasjonal IKT HF.	
Sak	Saksnavn	Presentert av
15/18 O	1801 - Samspill mellom Nasjonal IKT prosjekter og helseregionene	Siv Ingebrigtsen

Saken gjelder: Som en del av forbedringsaktivitetene i forbindelse med prosjekteierstyring i Nasjonal IKT ble det gjennomført et halvdags styreseminar 16.11.2017. Siste del av det planlagte styreseminaret ble utsatt til dette møtet.

Oppsummering: Hovedalternativene for samspillmodeller som ble vist i møtet er et godt utgangspunkt for å avklare når Nasjonal IKTs prosjekter skal overleveres til linjen i de fire helseregionene. Dette må avklares tidlig i prosjektarbeidet, og i god tid før en eventuell anskaffelse. Samarbeidet med Metier har gitt Nasjonal IKT gode verktøy for prosjekteierstyring. Det er nå viktig at de blir tatt i bruk og at administrasjonen sikrer tilstrekkelig opplæring. Administrerende direktør oppfordret helseregionene til å gjenbruke materialet som Nasjonal IKT har levert på dette området i tråd med 'Felles IKT-strategi'.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
16/18 B	1801 - Innretning Nasjonal IKTs bidrag til 'En innbygger - en journal'	Siv Ingebrigtsen

Saken gjelder: Prosjektfinansiering av Nasjonal IKT ressurser som deltar i prosjektene i Direktoratet for e-helse innen arbeidet i 'EIEJ' for 2018. Orientering om prosjektet 'Målbilde og veikart for felles grunnmur' i e-helse.

Oppsummering: Det ble presisert i møtet at vedtakspunktet gjelder Nasjonal IKT ressurser og deres deltakelse i prosjektene styrt av Direktoratet for e-helse innen arbeidet i 'EIEJ' for 2018. Direktoratet for e-helse presenterte prosjektet og ønsket i tillegg dekket behov for ressurser fra spesialisthelsetjenesten. Arkitektene som er ønsket inn i prosjektet må ha god kjennskap til helseregionenes behov og planer, spesielt innenfor samhandlingsområdet. Styret bad administrasjonen sikre en vurdering sammen med Direktoratet for e-helse om hvilke ressursbehov Nasjonal IKT kan svare for og hvilken kompetanse og kapasitet som det er ytterligere behov for fra helseregionenes side. Direktoratet bør sende en formell henvendelse til de fire helseregionene om ønsket ressursbehov fra hver av disse som kommer i tillegg til de ressursene som stilles til disposisjon for dette arbeidet fra Nasjonal IKT HF. Styret la også til grunn at eventuelle gevinster på kort- og mellomlange sikt må synliggjøres når en gir tilslutning til å avse ressurser til dette arbeidet fra Nasjonal IKT HF.

Vedtak: 1. Styret vedtar prosjektfinansiering på 1,5 MNOK til Nasjonal IKT ressursers deltakelse i prosjektene i Direktoratet for e-helse innen arbeidet i 'EIEJ' for 2018. Finansiering håndteres innenfor

- Nasjonal IKT HF sine budsjetttrammer.
2. Styret tar for øvrig saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
17/18 O	1801 - Internkontroll og internrevisjon	Gisle Fauskanger
Saken gjelder:	Orientering om arbeid med internkontroll og internrevisjon	
Oppsummering:	Styret hadde ingen kommentarer til saken.	
Vedtak:	1. Styret tok saken til orientering.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
18/18 B	1801 - Gjennomgang av styrende dokumenter i Nasjonal IKT HF	Gisle Fauskanger
Saken gjelder:	Gjennomgang av styrende dokumenter i Nasjonal IKT HF.	
Oppsummering:	Det er viktig med en bevisst holdning til prokura fullmakten som i dag er gitt administrerende direktør. Styret ba om at det legges frem en vurdering av dette slik at styret kan foreta en vurdering av fullmaktene slik de nå er tillagt administrerende direktør. Styret ønsker at de styrende dokumentene også omfatter temaet varsling slik at det blir utarbeidet rutiner for varsling. Helseregionene har gode beskrivelser som kan gjenbrukes.	
Vedtak:	1. Styret godkjente styrende dokumenter i Nasjonal IKT HF.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
19/18 B	1801 - Endelig godkjenning av budsjett 2018	Gisle Fauskanger
Saken gjelder:	Fremlegging av endelig godkjenning av budsjett 2018 for Nasjonal IKT HF etter behandling i nasjonalt AD-møte.	
Oppsummering:	Administrasjonen har verifisert budsjettet som avtalt i styremøte 17.11.2017. Styret hadde ingen kommentarer til saken.	
Vedtak:	1. Styret godkjente budsjettet for Nasjonal IKT HF for 2018, med en kostnadsramme på 111,5 MNOK, i tråd med nasjonalt AD-møtes tilslutning.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
20/18 D	1801 - Evaluering av styrearbeid	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering:**Vedtak:** 1. Styret gjennomførte egevaluering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
21/18 D	1801 - Evaluering av administrerende direktør	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering:**Vedtak:** 1. Styret evaluerte administrerende direktør.

Sak	Saksnavn	Presentert av
23/18 O	1801 – Eventuelt	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering: Ingen saker

1.

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