

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Møtedato 22.3.2018
Klokkeslett 09:00 – 15:00
Sted Park Inn, Gardermoen

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

Forfall: Steinar Marthinsen, Bjørn Nilsen, Håkon Grimstad (observatør Norsk Helsenett), Sebastian Blancaflor (observatør brukerutvalget)

Observatører: Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse).

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

Saksliste

- 25/18 B 1803 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.1.2018
- 26/18 O 1803 - Orientering fra administrerende direktør
- 27/18 O 1803 - PS - Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF
- 28/18 B 1803 - PS - Samlesaker til porteføljestyret sak 28 -30
- 31/18 B 1803 - PS - Overgang til gjennomføringsfase for tiltak 61 'Digital patologi'
- 32/18 O 1803 - PS - Samlet gevinst- og kostnadsbilde for forbedret legemiddelinformasjon
- 33/18 B 1803 - PS - Modernisering av folkeregisteret - oppstart av planfase SPHT Konsument

34/18 B	1803 - PS - Oppstart av konseptfase for tiltak 'Felles klinisk kunnskapsgrunnlag'
35/18 O	1803 - SAFEST-oppdrag
36/18 B	1803 - Årlig melding 2017
37/18 B	1803 - Årsregnskap og årsrapport 2017
38/18 O	1803 - Oppdragsdokument 2018
39/18 O	1803 - Regnskap per 28. februar 2018 og prognose 2018
40/18 B	1803 - Internkontroll
41/18 O	1803 - Rapportering av nøkkelindikatorer for felles IKT-strategi
42/18 O	1803 - Verdier i Nasjonal IKT HF
43/18 B	1803 - Kommunikasjonsstrategi for Nasjonal IKT HF
44/18 O	1803 - Strategiprosess Norsk Helsenett SF
45/18 D	1803 - Oppfølging etter styreevaluering
46/18 O	1803 - Tentativ agenda til styremøte 1.6.2018
47/18 O	1803 - Eventuelt

Sak	Saksnavn	Presentert av
24/18 B	1803 - Godkjenning av innkalling og saksunderlag	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering: Det ble meldt at status på felles nettløsning og ny innretning av porteføljestyret ville tas opp under administrerende direktørs orientering.

Vedtak: 1. Styret godkjente innkalling og saksunderlag.

Sak	Saksnavn	Presentert av
25/18 B	1803 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.1.2018	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering: Vedrørende sak 5 ble det bedt om at det tydeliggjøres at det er regionene som er avtaleparter.

Vedtak: 1. Styret godkjente protokollen fra styremøtet 18.1.2018.

Sak	Saksnavn	Presentert av
26/18 0	1803 - Orientering fra administrerende direktør	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Administrerende direktør orienterer om følgende saker:

1. Styreverv for administrerende direktør.
2. Etablering av avtaleverk for regulering av leveranser fra offentlige samarbeidspartnere.
3. Orientering om status kanalstrategi digitale brev Helse Sør-Øst.
4. Helseregisterfeltet.
5. Felles nettløsning.
6. Innretning porteføljestyret.

Oppsummering: Vedrørende punkt 2 ble det kommentert at det kanaliseres mye penger på vegne av de regionale helseforetakene gjennom Nasjonal IKT HF. Det er derfor viktig å etablere avtaleverk.

Vedrørende punkt 6 om innretning av porteføljestyret ble det bedt om at det tydeliggjøres i saksunderlag og protokoll hva som er styresaker og hva som er porteføljestyresaker.

Vedtak:

1. Styret tok saken til orientering.

Protokoll fra porteføljestyret

Sak	Saksnavn	Presentert av
27/18 O	1803 - PS - Statusrapport for prosjektporteføljen til Nasjonal IKT HF	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Saken gjelder orientering om status for prosjektporteføljen.	
Oppsummering:	Det ble bedt om generell bevissthet rundt språkbruken knyttet til regionenes kapasitet og prioriteringer. Det synes å være en utfordring knyttet til overlapp mellom prosjekter som gjennomføres i regi av ulike aktører. Ansvarsområder må avklares, og det bør sikres at penger ikke brukes flere ganger for å gjennomføre tilnærmet like prosjekter. Nasjonal IKT må ta sin del av ansvaret for opprydding på dette feltet. Det er prosjekter i ulike faser i samme matrise i rapporten. Dette gjør det noe krevende å forstå hva som treffer regionene i gjennomføringsfasen. Det bør inn en kolonne for totalcost i prosjektet.	
Vedtak:	1. Porteføljestyret tok saken til orientering.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
28/18 O 29/18 B 30/18 B	1803 - PS - Samlesaker til porteføljestyret sak 28 -30	Jan Eirik Olsen
Saken gjelder:	Denne saken inneholder flere ulike saker som ønskes behandlet av porteføljestyret. Administrasjonen vurderer sakene slik at de ikke krever egne saksunderlag, og derfor samles de i en egen samlesak. Hver sak har egne vedtakspunkter.	
Oppsummering:	Det var ikke kommentarer til sakene.	
Vedtak:	Sak 28/18 O 1. Porteføljestyret tok saken til orientering. Sak 29/18 B 1. Porteføljestyret vedtok at tiltak 60 'Prehospital EPJ' opprettholder midlertidig stans inntil 23.11.2018. 2. 2. Porteføljestyret ba prosjektet om å fremme ny sak i møte 23.11.2018 med vurdering om prosjektet skal starte opp igjen.	

Sak 30/18 B

1. Porteføljestyret vedtok avslutning av tiltak 58 'Samordning av neste generasjons EPJ'.

Sak	Saksnavn	Presentert av
31/18 B	1803 - PS - Overgang til gjennomføringsfase for tiltak 61 'Digital patologi'	Lisbet Sviland, Inger Nina Farstad og Jørn Hanssen

Saken gjelder: Prosjektfinansiering og igangsetting av gjennomføringsfasen for Digital patologi.

Oppsummering: Administrasjonen ble bedt om å sende brev til regionene hvor det takkes for tilslutning for første gjennomføringsfase. På generell basis bør det være gode prosedyrer for alle prosjekter for å kvittere ut regionenes tilslutning og at det er tilgjengelig finansiering på mottakersiden for å håndtere gjennomføring.

Prosjektet må begynne allerede nå å planlegge hvilke ressurser som trengs til hvilken tid i 2019. Dette vil være til veldig god hjelp, både for prosjektet og regionene. Bestilling på fagressurser bør komme så tidlig som mulig, og regionene må kunne representere hverandre.

Det er viktig å kommunisere hvilke behov fra sektoren som patologifeltet skal løse i fremtiden. Således er det viktig å fremsnakke fremtidens organisering av faget, herunder ny teknologi og oppgavedeling.

Det bes om at det fremlegges styresak om gjennomføringsfase 2 og 3 i siste kvartal i 2018.

Vedtak:

1. Porteføljestyret vedtar vedlagt prosjektmandat for første gjennomføringsfase 'Forberede' for tiltak 61 'Digital patologi'.
2. Porteføljestyret vedtar overgang til gjennomføringsfase for tiltaket.
3. Porteføljestyret vedtar prosjektfinansiering på 8,2 MNOK til første gjennomføringsfase 'Forberede'. Prosjektfinansieringen håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjetttrammer.
4. Porteføljestyret vedtar at Lisbet Sviland blir prosjekteier og prosjektstyreleder for prosjektfasen.
5. Porteføljestyret vedtar fremlagt prosjekteierrepresentasjon fra helseregionene.

Sak	Saksnavn	Presentert av
32/18 0	1803 - PS - Samlet gevinst- og kostnadsbilde for forbedret legemiddelinformasjon	Lars Ivar Mehlum
Saken gjelder:	Presentasjon av et samlet gevinst- og kostnadsbilde for forbedring av legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk, avgrenset til de fire høyest prioriterte kravområdene fra prosjektet 'SAFEST planlegging', og med hovedfokus på bruk av forbedringene i kurve.	
Oppsummering:	Det om noen innspill på justering av begrepsbruk. Disse vil bli innarbeidet. Det er viktig at det i alle saker om dette temaet presiseres at de er avgrenset til de fire høyest prioriterte kravområdene.	
Vedtak:	1. Porteføljestyret tok saken til orientering.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
33/18 B	1803 - PS - Modernisering av folkeregisteret - oppstart av planfase SPHT Konsument	Nina Bjørlykke
Saken gjelder:	Orientering om status og beslutninger fra programstyret for modernisering av folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren, om involvering fra spesialisthelsetjenesten i programmet. I tillegg gjelder saken beslutning om oppstart av et nytt prosjekt 'MF Helse SPHT Konsument' som en del av programmet. Dette prosjektet vil være en del av Nasjonal IKT sin portefølje.	
Oppsummering:	Det er en betydelig risiko for at regionale prosjekter for overgang til modernisert folkeregister ikke kommer i gang tidnok. Dersom det er kritiske elementer i som gjør at Nasjonal IKT ikke vil være i stand til å levere på frister må dette avklares så raskt som mulig. Regionene må i tilfelle informeres. Dette er en omfattende jobb, ikke bare på det kliniske området. Arbeidet bør ha topplederfokus. Styret ba om at det i kommende styremøte gis en orientering om håndteringen av ikke-kliniske systemer.	
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none">1. Porteføljestyret godkjente vedlagt prosjektmandat for planleggingsfasen for tiltak 'MF Helse SPHT Konsument'.2. Porteføljestyret vedtok oppstart av planleggingsfasen for tiltak 'MF Helse SPHT Konsument'.3. Porteføljestyret vedtok prosjektfinansiering på 1,5 MNOK til planleggingsfasen. Prosjektfinansieringen håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjettammer.4. Porteføljestyret legger til grunn at det avklares prosjekteier og prosjektstyreleder for prosjektfasen.5. Porteføljestyret vedtok foreslått prosjektstyredeltakelse fra helseregionene.	

6. Porteføljestyret ba prosjektstyret sørge for nødvendig tilslutning i regionene for å forberede overgang til modernisert folkeregister.

Sak	Saksnavn	Presentert av
34/18 B	1803 - PS - Oppstart av konseptfase for tiltak 'Felles klinisk kunnskapsgrunnlag'	Øyvind Nottveit
Saken gjelder:	Beslutning om oppstart og finansiering av konseptutredning for Felles klinisk kunnskapsgrunnlag.	
Oppsummering:	<p>Det ble kommentert at mange andre har jobbet, og jobber, med lignende problemstillinger, og det ble stilt spørsmål ved om dette faller naturlig inn under det Nasjonal IKT HF skal jobbe ned da dette tilsynelatende er en mye mer organisatorisk utfordring enn en teknologisk utfordring.</p> <p>Styret ønsker imidlertid at konseptfasen gjennomføres. Dette kan gi verdifull oversikt og bidra til å tegne ut aktørbildet. Konseptfasen må utarbeide et fremtidsbilde, og samtidig gjøre de nødvendige avgrensinger.</p> <p>Prosjektet planlegger ikke delleranser, men vil gi oppdateringer i styremøter.</p>	
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none">1. Porteføljestyret vedtok vedlagt prosjektmandat for konseptfase til tiltak 'Felles klinisk kunnskapsgrunnlag'.2. Porteføljestyret vedtok prosjektfinansiering på 2 MNOK til konseptfasen. Prosjektfinansieringen håndteres innenfor Nasjonal IKT HF sine budsjettammer.3. Porteføljestyret vedtok at fagdirektør Geir Tollåli fra Helse Nord RHF blir prosjekteier og prosjektstyreleder for prosjekt 'Felles klinisk kunnskapsgrunnlag'.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
35/18 0	1803 - SAFEST-oppdrag	Lars Ivar Mehlum
Saken gjelder:	Orientering om at Nasjonal IKT HF vil få oppgaven med å utarbeide plan for etablering av SAFEST, jamfør de regionale helseforetakenes oppdragsbrev.	
Oppsummering:	Dette arbeidet er viktig for kurveprosjektene. De fire høyest prioriterte innsatsområdene er avgjørende for å komme til lukket legemiddelsøyfe. De 18 øvrige innsatsområdene må håndteres i egne prosesser. Det ble oppfordret til å vurdere om man kan hente lærdom internasjonalt.	

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
36/18 B	1803 - Årlig melding 2017	Fredrik C. Birkenfeldt
Saken gjelder:	Godkjenning av årlig melding 2017.	
Oppsummering:	Styret gav sine innspill. Administrasjonen vil innarbeide disse.	
Vedtak:	1. Styret godkjente årlig melding for 2017.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
37/18 B	1803 - Årsregnskap og årsrapport 2017	Fredrik C. Birkenfeldt
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:	Styret diskuterte saken kort, og gav sine innspill	
Vedtak:	<ol style="list-style-type: none">1. Styret godkjente årsberetning og årsregnskap med de innspillene som fremkommer i møtet. Årets underskudd i Nasjonal IKT HF, 5.591.460,36 kroner, blir ført mot annen egenkapital.2. Styret godkjente erklæring om fastsetting av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. note 3 i årsregnskapet.3. Styret legger vedlagte årsregnskap, med kontantsoppstilling og noter, frem for foretaksmøtet til godkjenning.	

Sak	Saksnavn	Presentert av
38/18 0	1803 - Oppdragsdokument 2018	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Administrasjonen legger frem oppdragsdokumentet 2018 frem for styret.

Oppsummering: Det var ikke kommentarer til saken.

Vedtak: 1. Styret tok saken til etterretning.

Sak	Saksnavn	Presentert av
39/18 0	1803 - Regnskap per 28. februar 2018 og prognose 2018	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
40/18 B	1803 - Internkontroll	Fredrik C. Birkenfeldt

Saken gjelder: Administrasjonen har gjennomført et arbeid med å tydeliggjøre internkontrollen i forhold til selskapets størrelse, kompleksitet og risikoprofil. Dokumentene 'Styringsprinsipper for Nasjonal IKT' og 'Policy for internkontroll' skal gjennomgås og godkjennes av styret. Disse vil fremlegges styret årlig sammen med øvrige styrende dokumenter.

Oppsummering: Det ble kommentert at det synes som om foretaket har lagt seg på en noe bredere fortolkning av internkontroll enn det som tradisjonelt har vært innholdet.

Vedtak: 1. Styret godkjente rammeverket for internkontroll i Nasjonal IKT HF.

Sak	Saksnavn	Presentert av
41/18 0	1803 - Rapportering av nøkkelindikatorer for felles IKT-strategi	Siv Ingebrigtsen

Saken gjelder: Rapportering av nøkkelindikatorer for felles IKT-strategi.

Oppsummering: Det ble vedrørende DIS oppfordret til å undersøke om det ligger statistikker på helsenorge.no som kan gi verdifull innsikt, herunder

trafikkmønster. Det kan også være hensiktsmessig å undersøke de regionale helseforetakenes gevinster på området.

Det har vist seg vanskelig å fremskaffe nøkkeltall på samlede IKT-kostnader. Administrasjonen arbeider videre med kontrollernettverket for å finne ut hva som er mulig å få til.

Vedrørende EPJ- undersøkelsen ble det kommentert at det kan se ut som den gjennomføres for hyppig. Skal den ha noen hensikt bør undersøkelsen gjennomføres i forbindelse med store systemendringer. I så tilfelle bør regionstrukturen i større grad benyttes.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
42/18 0	1803 - Verdier i Nasjonal IKT HF	Gisle Fauskanger
Saken gjelder:	Administrasjonen har gjennomført en intern prosess med alle ansatte for å definere ett sett med verdier som Nasjonal IKT sine ansatte skal etterleve og kjennetegnes ved.	
Oppsummering:	Spesialisthelsetjenestens tre kjerneverdier skal alltid komme først, og det bør utvises stor forsiktighet med å supplere disse grunnverdiene. Arbeidet i, og det som leveres av, spesialisthelsetjenesten skal alltid kjennetegnes av disse.	

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
43/18 B	1803 - Kommunikasjonsstrategi for Nasjonal IKT HF	Fredrik C. Birkenfeldt
Saken gjelder:	Administrasjonen har utarbeidet kommunikasjonsstrategi for Nasjonal IKT HF. Kommunikasjonsstrategi vil fremlegges styret årlig sammen med øvrige styrende dokumenter.	
Oppsummering:	Det ble kommentert at strategien er god, og i samsvar med overordnede retninger. Det blir viktig å lage gode kommunikasjonsplaner basert på strategien. Helse Sør Øst har oversendt noen innspill til strategien. Administrasjonen bes om å vurdere disse.	

Vedtak: 1. Styret vedtok den fremlagte kommunikasjonsstrategien.

Sak	Saksnavn	Presentert av
44/18 0	1803 - Strategiprosess Norsk Helsenett SF	Synnøve Farstad og Sverre Fossen

Saken gjelder: Norsk Helsenett informerer om arbeidet rundt strategiprosessen.

Oppsummering: Det ble kommentert at strategien indikerer en riktig retning, men at det må jobbes med å få bort «barnesykdommene» før man går løs på de store tingene. Det ble også anført at det må være sterk bevissthet rundt begrepsbruken slik at det blir enklere å få gode dialoger om de reelle problemstillingene.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
45/18 D	1803 - Oppfølging etter styreevaluering	Gisle Fauskanger

Saken gjelder: Styreevaluering ble gjennomført i styremøte 18.1.2018 (sak 20/18 D), og styreleder og administrerende direktør tilrettelegger til en oppfølgende diskusjon.

Oppsummering: Styret diskuterte saken.

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
46/18 0	1803 - Tentativ agenda til styremøte 1.6.2018	Hilde Brit Christiansen

Vedtak: 1. Styret tok saken til orientering.

Sak	Saksnavn	Presentert av
47/18 0	1803 - Eventuelt	Hilde Brit Christiansen

Oppsummering: Det var ingen saker til eventuelt.

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