

Tilstede fornyingsstyret (FS)	HF-direktører: Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Einar Magnus Strand, Sunnaas sykehus HF, Ørjan Sandvik for Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Bess Margrethe Frøyshov, Sykehuset Telemark HF, Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, Tore Prestegard, Sykehusapotekene HF, Mariann Hornnes, Sykehuspartner HF, Jan-Roger Olsen, Sørlandet sykehus HF, KTV: KTV Mats Larssen, Akademikerne, KTV Svein Øverland, LO, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Irene Kronkvist, Unio Brukerutvalg: Øistein Myhre Winje, leder brukerutvalget, Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF: Konserndirektør Atle Brynestad
Fraværende FS	Just Ebbesen, Sykehuset Østfold HF, Jan-Roger Olsen, Sørlandet sykehus HF, Øystein Mæland, Akershus universitetssykehus HF, Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, Helse Sør-Øst RHF, Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS
Helse Sør-Øst RHF	Andreas Brunvoll, Bård Seiersnes (referent)
På sak	Benedicte Børge-Ask (sak 23/15)
Sted:	Oslo
Dato:	26. november 2015, kl 16:00-17:30
Vedlegg til referatet:	Presentasjon fra møtet

Referat fornyingsstyret møte #21, 26. november 2015

Nr.	Sak	Underlag
-----	-----	----------

Innledning

Møteleder ønsket velkommen.

20/15	Godkjenne innkalling og referat fra møte i fornyingsstyret 23. september 2015	Saksfremlegg med vedlegg
-------	--	--------------------------

Fornyingsstyrets enstemmige vedtak:

1. *Fornyingsstyret godkjenner innkallingen til møtet.*
2. *Fornyingsstyret godkjenner referat fra møte i fornyingsstyret 23. september 2015.*

- Orienteringer fra Helse Sør-Øst RHF

- Fornyingsstyrets rolle som rådgivende organ i IKT-strategiske spørsmål fremover (nytt mandat)
Sentrale diskusjonssaker neste år vil være:
 - o Standardisering og konsolidering av DIPS
 - o Strategisk partnerskap
 - o Eventuell nasjonal utvikling
- Én innbygger - én journal: Kort status fra utredningen

Nr.	Sak	Underlag
21/15	Budsjett 2016	Saksfremlegg med vedlegg
<i>Andreas Brunvoll presenterte saken og vektla følgende:</i>		
<ul style="list-style-type: none">- Det ble poengtert at budsjettet for 2016 i hovedsak bygger på økonomisk langtidsplan 2016 - 2019, og er en videreføring av allerede vedtatte pågående og planlagte aktiviteter.		
Fornyingsstyrets enstemmige vedtak:		
<ol style="list-style-type: none">1. <i>Fornyingsstyret anbefaler fordeling av budsjett for Digital fornyings strategiske programmer for 2016.</i>		
22/15	Oppdatering av IKT-strategi	Saksfremlegg med vedlegg
<i>Andreas Brunvoll presenterte saken.</i>		
<ul style="list-style-type: none">- Den overordnede strategiske retningen for teknologiutviklingen beskrevet i IKT-strategien vedtatt i styret 2012 er uendret.- Oppdateringen ivaretar de saker som har vært til behandling i fornyingsstyret.- Operasjonalisering av strategien vil fremkomme gjennom årlige rullerende gjennomføringsplaner for IKT, avstemt mot økonomisk langtidsplan.		
Innspill fra fornyingsstyret:		
<ul style="list-style-type: none">- Strategien bør tydeliggjøre de krav til involvering som må stilles til helseforetakene for å kunne realisere gevinstene fra digital fornying.		
Fornyingsstyrets enstemmige vedtak:		
<ol style="list-style-type: none">1. <i>Fornyingsstyret tar saken til orientering.</i>		
23/15	Én regional PAS/EPJ	Saksfremlegg med vedlegg
<i>Benedicte Børge-Ask, programleder i Regional klinisk løsning, presenterte saken.</i>		
<ul style="list-style-type: none">- 80 % av standardiseringen som nå skal gjennomføres må uansett gjennomføres for å lukke avvik fra Riksrevisjonen angående tilgangsstyring.- Det vurderes hvordan de private-ideelle sykehusene kan være del av standardiseringen og en regional løsning.- For å sikre en vellykket prosess med etablering av regionale		

Nr.	Sak	Underlag
	<p>standarder må helseforetakene fristille ressurser som både har riktig kompetanse og posisjon i helseforetakene, til senere å kunne bidra til forankring av de nye løsningene.</p> <ul style="list-style-type: none">- Beløpet som er avsatt til forprosjektet inkluderer teknologiutvikling som vil være aktiverbare kostnader og dermed vil være del av de investeringer som må uansett gjennomføres for å gjennomføre standardiseringen.- Det er viktig at det vises positivitet og engasjement i toppledelsen i helseforetakene for å lykkes med implementeringsarbeidet, Regional klinisk løsning ønsker å møte sykehusledelsen i de foretak som ikke allerede er besøkt.	

Innspill fra fornyingsstyret:

- Sak til styret om gjennomføring av konsolidering og standardisering bør drøftes i fornyingsstyret før den løftes videre til ledergruppe i Helse Sør-Øst RHF og deretter til styret.

Fornyingsstyrets enstemmige vedtak:

1. *Fornyingsstyret tar saken til orientering.*

24/15	Mandat IKT-støtte til forskning	Saksfremlegg med vedlegg
	<i>Andreas Brunvoll presenterte saken.</i>	

Fornyingsstyrets enstemmige vedtak:

1. *Fornyingsstyret anbefaler vedtak av mandatet for IKT-støtte til forskning.*

Status oppfølgingspunkter

Nr.	Fra møte	Oppfølgingspunkter samlet (utover vedtak).	Ansvar:	Status
		Ingen		

Foreløpig møteplan:

Alle møter vil avholdes i forbindelse med direktørmøtet

Dato	Aktuelle saker
2/3. mars	Standardisering og økonomisk langtidsplan
Juni 2016 (tentativt)	Nasjonal strategi og oppdatering av gjennomføringsplan Digital fornying
Høsten 2016	Konsolidering av DIPS og budsjett 2017