

Referat fra styremøte i Forskningscenter for digitale psykiske helsetjenester – SFI

Møte	1/22
Dato	08/03/22
Tidspunkt	12:30 – 14:30
Møteleder	Jonny Klemetsen
Referent	May Frida Bosch

Tilstede:

Navn	Partner
Jonny Klemetsen	Youwell AS
Hans Olav Instefjord	Helse Bergen HF
Erik Hellestøl	LifeKeys
Alette Hilton Knudsen	Bergen kommune
Helge Ræder	Universitetet i Bergen
Sissel Børve	Helse i Hardanger
Thomas Hoholm	Handelshøyskolen BI
Elin Ulleberg	St. Olavs hospital
Jørn Jacobsen	Sykehuset i Vestfold
Siri Bjørvig	Nasjonalt senter for e-helseforskning

Meldt forfall:

Silje Marie Haga	RBUP
Heidi Aabel	Checkware

Sekretariat:

Navn	Rolle
Tine Nordgreen	Senterleder
May Frida Bosch	Rådgiver
Stine Hope Spjeld	Brukerrepresentant

1/22 Godkjenning av innkalling

Merknader:

Så ikke fremkommet.

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

2/21 Godkjenning av referat

Merknader:

Så ikke fremkommet.

Vedtak:

Referat fra møte 2/21 og 3/21 ble godkjent.

3/22 Fremdrift

May Frida Bosch informerte om godkjente rapporter til NFR, samt årsrapport under utarbeidelse og nye nettsider. Brukerrepresentant, Stine Hope Spjeld, orienterte om status for arbeid med brukerinvolvering i senteret og om deltakelse i prosjekt om brukerinvolvering i forskning og innovasjon. Vidar Halsteinlid og Robin Kenter presenterte aktivitet i hhv arbeidspakke 2: kost-nytte og 4: Implementering. Tine Nordgreen informerte om rekruttering, nytt prosjekt «UngMeistring», samt status for kommunikasjonsplan.

Merknader:

Styret tilbakemeldte at informasjon om prosjekt om brukerinvolvering var spennende å høre om.

Styret ønsker å bli holdt orientert om UngMeistring, og vil gjerne ha en oppdatering på dette i neste styremøte.

Vedtak:

Styret tar sak om orientering om fremdrift til etterretning.

4/22 Økonomi

May Frida Bosch orienterte om godkjent årsregnskapsrapport og årsaker for avvik, samt nye økonomirutiner for 2022.

Vedtak:

Styret tar orientering om økonomi til etterretning.

5/21 Plan og dokumentasjon for site-visit fra NFR

Merknader:

Om spørreskjema til brukerpartnere:

Tine Nordgreen informerte om site-visit fra NFR der hovedmålet er å oppsummere oppstart med særlig vekt på brukerpartnernes behov og eventuelle "blinde flekker".

Med utgangspunkt i malen fra NFR var det ingen kommentarer på punkter/tema som burde vektlegges eller lignende.

Helge Ræder kom med innspill om at det her er viktig å sikre at alle er ærlige og så konstruktive som mulig, og oppfordrer senterledelsen til å utforme mer konkrete spørsmål knyttet opp til leveransene i prosjektet.

Om selvevalueringen:

Det kom flere innspill om å synliggjøre behovet for å videreutvikle senterets kommunikasjons- og formidlingsstrategi. I tillegg kom det innspill om at vi får fram hvordan pandemien har påvirket oppstarten av SFI 'et. Det kom forslag om å knytte evalueringen tettere opp til senterets KPI'er og risikovurdering.

Representanter fra styret som skal delta på site visit 11. okt:

Styrerepresentanter fra næringslivs- og helsetjenestepartnere melder inn ønske om deltakelse til senterledelsen innen uke 10. Dersom ingen melder velger senterledelsen ut representanter.

Vedtak: Styret godkjenner planen for site visit, inkludert surveyundersøkelse og egevaluering. Styret delegerer ansvaret for ytterligere planlegging og gjennomføring til de navngitte deltagerne.

6/22 Risikovurdering

Tine Nordgreen presenterte revidert risikovurdering for senteret.

Merknader:

Styret ber senterledelsen om en tydeligere visualisering av vurdering av risikoene, gjerne med trafikklys-fargelegging.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

7/22 Key Performance Index

Tine Nordgreen presenterte senterets oppdaterte KPI'er.

Merknader:

KPI'ene er per i dag knyttet til både prosjektaktiviteter og til bruken av digitale helsetjenester hos den enkelte partner. Styret kom med innspill om å legge KPI'ene på samme detaljnivå. Det er viktig å finne det rette presisjonsnivået på disse, slik at det er lett å se hvordan senteret ligger an til å nå sine mål, samtidig som den enkelte partner må kunne rapportere på disse. Styret bekrefter at det er styremedlemmene som må forplikte den enkelte partner til denne type rapportering.

I tillegg kom det ønske om at progresjon i de enkelte delprosjektene kommer tydeligere fram i dokumentet.

Det ble enighet om å sette av god tid på neste styremøte til å jobbe med KPI'ene.

Vedtak: Styret tar gjennomgang av suksesskriteriene til orientering.