

Referat fra styremøte i Forskningscenter for digitale psykiske helsetjenester (Forhelse) – SFI

Møte	2/22
Dato	25/10/22
Tidspunkt	12.30 - 14:30
Sted	Hotell Norge, Bergen
Møteleder	Jonny Klemetsen
Referent	Åsne Halskau

Tilstede:

Navn	Partner
Jonny Klemetsen	Youwell AS
Hans Olav Instefjord	Helse Bergen HF
Erik Hellestøl	LifeKeys AS
Nina Bolstad	Bergen Kommune
Helge Ræder	Universitetet i Bergen
Sissel Børve	Helse i Hardanger
Silje Marie Haga	RBUP
Siri Bjørvig	Nasjonalt senter for e-helseforskning
Kjell Ø. Petersen	Changetech AS
Elin Ulleberg	St. Olavs hospital

Meldt forfall:

Heidi Aabel	Checkware AS
Anne Elisabeth Hagberg	Handelshøyskolen BI
Jørn Jacobsen	Sykehuset i Vestfold
Stine Hope Spjeld	Brukerrepresentant

Sekretariat:

Navn	Rolle
Tine Nordgreen	Senterleder
May Frida Bosch	Rådgiver
Åsne Halskau	Senterkoordinator

7/22 Godkjenning av innkalling (B)

Merknader:

Så ikke fremkommet.

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

8/21 Godkjenning av referat (B)

Merknader:

Så ikke fremkommet.

Vedtak:

Referat fra møte 08/03/2022 ble godkjent.

9/22 Fremdrift (O)

Tine Nordgreen orienterte om at SFI'et har fått ny saksbehandler i NFR: Tine Thorbjørnsen, ny senterkoordinator: Åsne Halskau, samt ga en kort status for hver arbeidspakke. Hun orienterte også om internasjonalt samarbeid, at en av arbeidspakkelederne i senteret har blitt invitert til å søke om EU-midler og samt at Digihub – et team som gjør det lettere og utvikle og bruke digitale helsetjenester innen somatikk og psykiatri - nå er integrert i Helse Bergen og tilgjengeliggjort som ressurs ved å lokaliseres i sentralt i helseforetaket i Seksjon for e-helse.

May Frida Bosch orienterte om de to fellessamlingene som har vært holdt siden sist styremøte, at Forhelse har tatt initiativ til et uformelt nettverksmøte med andre SFI'er i Bergensområdet, samt status for kommunikasjonsplan og rekruttering i senteret.

Jonny Klemetsen orienterte om site-visit ved Forskningsrådet 11. oktober. Senterledelsen gjennomgikk da organiseringen og status for SFI'et, og arbeidspakkeledere og brukerpartnere gav eksempler på forskning med tilhørende behov for innovasjon. Forskningsrådet sender rutinemessig en rapport til senterledelsen etter møtet.

Merknader:

Styret meldte tilbake at informasjon om framdriften til SFI'et var nyttig.

Styret ønsket at rapporten fra Forskningsrådet etter site-visit skal distribueres til alle medlemmene i konsortiet.

Vedtak:

Styret tar saken om framdrift til orientering.

10/22 Økonomi (O)

May Frida Bosch orienterte om årsregnskap. Generelt ingen store endringer. SFI'et har fokus på interne rutiner for økonomirapportering. Rapport for november kommer i hht. rutiner. Se også sak 15/22 «arbeidsplan og rutiner».

Merknader:

Så ikke framkommet.

Vedtak:

Styret tar saken om økonomi til orientering.

11/22 Forlengelse/flytting NFR (O)

May Frida Bosch orienterte om ønske fra Forskningsrådet om å flytte ressurser fra 2022 til 2023/24. SFI'ert har imøtekommet ønsket fra Forskningsrådet ved å skyve på 2 phd. stillinger og en post doc. stilling. Endringene passer med SFI'ets øvrige planer.

Merknader:

Så ikke framkommet.

Vedtak:

Styret tar orientering om flytting av ressurser til etterretning.

12/22 Sykehuset Innlandet inn som brukerpartner (B)

Åsne Halskau orienterte om bakgrunn for saken. Sykehuset Innlandet ønsker seg inn som brukerpartner i konsortiet og øvrige parter er orienterte og stiller seg positive til endringen. Det vil være en faglig fordel for arbeidspakke 2 «kost-nytte» og datainnsamlingen der at Sykehuset Innlandet trer inn.

Merknader:

Styret meldte tilbake at det må oppnevnes et nytt styremedlem ved innlemmelse av nye partnere.

Vedtak:

Styret beslutter at Sykehuset Innlandet tas inn som medlem i konsortiet med de forpliktelser det medfører i hht. konsortieavtalen. Dette inkluderer oppnevning av nytt styremedlem.

13/22 BI ut, OUS inn som brukerpartner (B)

Åsne Halskau orienterte kort om bakgrunn for saken. Grunnet at erfaring og ressurser knyttet til det tidligere SFI'et «C3» nå lokaliseres ved OUS og ikke BI lengere, er det fornuftig at BI går ut som brukerpartner og OUS går inn i konsortiet.

Merknader:

Styret meldte tilbake at det må presiseres at OUS vil få tilsvarende ansvar og oppgaver som BI i konsortiet, samt at det må oppnevnes et nytt styremedlem ved innlemmelse av nye partnere.

Vedtak:

Styret beslutter at BI går ut og OUS tas inn som medlem i konsortiet og at OUS med dette overtar forpliktelsene til BI i hht. konsortieavtalen. Dette inkluderer skifte av styremedlem.

14/22 Risikovurdering (O)

Tine Nordgreen orienterte med utgangspunkt i vedlegg «*Risikovurdering*». Det generelle bildet er at risikoer har gått ned siden sist styremøte.

Merknader:

Styret meldte tilbake at «datasikkerhet» bør være et eget punkt i matrisen. Oppdatert risikomatrise kan legges fram på neste styremøte.

Vedtak:

Styret tar risikomatrisen til orientering.

15/22 Arbeidsplan og budsjett (B)

Tine Nordgreen og May Frida Bosch orienterte om prosess med forankring av hver arbeidspakke og tilhørende delprosjekter med hver arbeidspakkeleder med utgangspunkt i vedlegg A «*Arbeidsplan og budsjett 2023*». Dokumentet synliggjøre «deliverables» for 2022 og planlagte «deliverables» for 2023. I tillegg har senterledelsen lagt inn et punkt om leveranse av kommunikasjonsaktivitet for hver arbeidspakke – delprosjekt i malen. Dette er på innspill fra Forskningsrådet's site-visit (jf. orientering «framdrift» sak 9/22). Senterledelsen ber om tillatelse fra styret for å gå videre med å jobbe fram kommunikasjonsaktiviteter for 2023 spesifisert i arbeidsplan og budsjett.

Merknader:

Styret meldte tilbake at kommunikasjonsaktiviteter kan legges inn i nåværende mal for arbeidsplan og budsjett.

Vedtak:

Styret vedtar arbeidsplan og budsjett for 2023.

16/22 Suksesskriterier (Key Performance Indicators) (B)

Tine Nordgreen orienterte med utgangspunkt i vedlegg B «Kobling KPI-arbeidsplaner-rapportering NFR». Senterledelsen har laget utkast til oppsettet i samråd med styreleder Jonny Klemetsen. Hensikten er at dokumentet skal være et redskap for å se om SFI'et er forsinket i hht. milepeler og leveranser (kontrakten med NFR).

Merknader:

Styret meldte tilbake at oppsettet kan bygges ut med noe mer informasjon om kommersielle leveranser og forskning. Det bør også synliggjøres i oppsettet hva som er forventet/ønskelig målsetting, slik at det er enklere å vurdere hvor langt på vei SFI'et har kommet. F. eks. kan man ta med forventet / ønsket antall pasienter innlemmet i de ulike programmene, og det faktiske antallet innlemmet pr. år for å kunne vurdere progresjon mot det endelige målet. Kommunikasjonsplanen bør integreres i dette. Senterledelsen delte ut tilleggsdokumentet «*Annual assessment*» som svarte ut en del av spørsmålene fra styret og som ble oppfattet som et godt styringsdokument. Dette dokumentet viser mål og progresjon pr. helsetjeneste- og nærlingslivspartner pr. år fram mot 2028. Styret ber om en forbedret versjon av dokumentene til neste styremøte.

Vedtak:

Styret beslutter oppsett for suksesskriterier (Key Performance Indicators) og ønsker ytterligere videreutvikling av dette til neste styremøte

17/22 Styremøter 2023 (B)

Åsne Halskau orienterte om styrets forslag til møtedatoer for styremøter 2023. Det foreslås et digitalt møte 8. mars og et med fysisk oppmøte 25. oktober.

Vedtak:

Styret vedtok møtedatoer for styremøter Forhelse 2023.