

# for helse

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

Møte	2/2
Dato	25/10/2023
Tidspunkt	Kl. 12.00 – 14.00
Sted	Bikuben
Møteleder	Jonny Klemetsen

Til stede:

Navn	Partner	Forfall
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	
Filip Drodz	RBUP	
Anton Åhrén	Sykehuset Innlandet	
Heidi Aabel	Checkware AS	Teams
Kari Kværner	Oslo Univeritetssykehus	
Siri Bjørvig	Nasjonalt senter for e-helseforskning	X
Kjell Ø. Petersen	Changetech AS	X
Elin Ulleberg	St. Olavs hospital	
Jørn Jacobsen	Sykehuset i Vestfold	

Sekretariat:

Navn	Rolle
Tine Nordgreen	Senterleder
Åsne Halskau	Senterkoordinator
Kjersti Skare	Referent

## 9/23 GODKJENNING AV INNKALLING (B)

### **Merknader:**

Så ikke kommet frem.

### **Vedtak:**

Innkallingen ble godkjent.

## 10/23 GODKJENNING AV REFERAT (B)

### **Merknader:**

Så ikke kommet frem.

### **Vedtak:**

Referat fra møtet 08/03/2023 ble godkjent.

## 11/23 STATUS ØKONOMI (0)

**Åsne Halskau** orienterer: Forhelse SFI har to internrapporteringer hvert år for å sikre at rapportering til NFR blir så god som mulig, samt årlig rapportering til NFR 20. januar. Vi vil vite mer om status etter neste internrapportering, foreløpig prognose er ca. 12% underforbruk (streng prognose). Forhelse SFI antar at posten «drift» vil utgjøre det største underforbruket. Foreløpig har vi kun hatt en rapportering, og derfor er det for tidlig å konkludere med regnskapet for 2023. Eventuelt underforbruk i 2023 vil overføres til senere år etter søknad til NFR.

- Tabell 1 viser budsjett, forbruk pr mai 2023 og gjenstående sum.
- Tabell 2 viser at inkindbalansen så langt i prosjektet er god.

**Oppfølgingspunkt:** Styret ønsker en mer detaljert økonomirapport til neste styremøte slik at styret kan være mer behjelpelig med tanke på avvik.

### **Vedtak:**

Styret har tatt sak til orientering.

## 12/23 RISIKOVURDERING (0)

**Tine Nordgreen** orienterer: Risikomatriksen har vært gjennomgått av senterledelsen siden forrige styremøte. Det vurderes ingen ny risiko. Relativt små endringer og ingen røde flagg. Målet med risikoanalysen er og bli oppmerksom på og unngå blinde flekker og å sikre at det er samsvar mellom styret og Forhelse SFI.

Det foregår en oppgradering av hjemmesidene. Informasjonen om partnerne må oppdateres jevnlig.

### **Merknader:**

Så ikke kommet frem.

**Vedtak:**

Styret tar orientering om risikovurdering til orientering.

**13 /23 SUKSESSKRITERIER/KPI**

**Åsne Halskau** orienterer: Som besluttet på sist styremøte har senterledelsen benyttet dokumentet «suksesskriterier KPI arbeidsplaner» på arbeidepakkeledermøtene og i andre relevante sammenhenger for å monitorere framgangen i de respektive arbeidspakkene og delprosjektene.

Det er noen forsinkelser, hovedsakelig i WP4 grunnet langtidssykemelding, ellers er stort sett prosjektene i rute.

**Merknad:**

Betryggende bilde.

**Vedtak:**

Styret tar orienteringen om KPI'er til orientering.

**14/23 ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2024**

**Åsne Halskau** orienterer: Om arbeidsplan og hvordan Forhelse SFI sikrer forankring hos partnerne. Det er en opplevd forbedring fra 2022.

**Merknader:**

Sykehuset Innlandet har blitt satt opp med for høy inkind. Dette blir rettet opp i og partnerne er informert og beløpet endres etter innrapportering til NFR.

Kommunikasjon av senterets problemstillinger og resultat er viktig, og det kan være nyttig å involvere brukerpartnerne i større grad. Viktig å få kommunisert ut og spisse mer det som blir gjort i senteret. Da vil det også bli lettere for styret å få oversikt om det er en tydeligere rød tråd mellom arbeidspakkene og produktene som kommer ut av arbeidet.

**Oppfølgingspunkt:** Revidert kommunikasjonsplan blir presentert for styret i neste møte.

**Vedtak:**

Styret godkjenner Arbeidsplan og budsjett for 2024, med reduksjon av inkind for Sykehuset Innlandet fra 500 000 til 250 000.

**15/23 KOMMERSIALISERING: INTENSJONSAVTALE MELLOM HELSE BERGEN OG YOUWELL (O)**

**Tine Nordgreen** orienterer: Intensjonsavtalen er et verktøy for å sikre resultatutnyttelse og samarbeid med privat og offentlig sektor. Etter ønske fra Helse Bergen HF og Youwell AS anses det som viktig å inngå en intensjonsavtale som definerer felles mål om at Youwell AS

kan kommersialisere det digitale innholdet i behandlingsprogrammet for voksne med kognitive vansker etter kreftbehandling.

**Merknader:**

- Hvordan passer en avtale om eksklusiv rett inn i forhold til konsortieavtalen?
- Er dette en bilateral avtale mellom Helse Bergen HF som innholdseier og Youwell AS som plattformleverandør og dermed ikke relevant for styret? Eller angår dette SFI-styret?

**Oppfølgingspunkt:** Det er ønskelig å presentere avklaringer i neste styremøte samt invitere VIS (visinnovasjon.no) for en redegjørelse.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering og fortsetter diskusjonen i høstens styremøte

### 16/23 ANNUAL UPTAKE (O)

**Åsne Halskau** orienterer: Resultatene er ikke direkte koblet til aktiviteten i Forhelse SFI, men kan sees på som en indikasjon på å nå overordnet mål om å øke bruken av Digitale helsetjenester for å bedre den psykiske helsen i befolkningen. Dokumentet skal gi en indikasjon på innovasjonssiden av Forhelse SFI.

Kartlegging for 2024 viser til en økning i bruk av digitale helsetjenester hos de fleste partnerne.

**Vedtak:**

Styret tar saken om Annual Uptake til orientering.

### 17 /23 SURVEY PARTNERE

**Åsne Halskau** orienterer: Resultatene fra undersøkelsen viser at partnerne i stor grad er fornøyde med deltagelsen i Forhelse SFI.

På områder som hvorvidt deltagelse i Forhelse SFI bidrar til økt innovasjon, nytte og kommunikasjon i senteret skårer fra 4 og oppover.

Når det gjelder temaet involvering av partnerne i Forhelse SFI viser resultatene av surveyen at det er et forbedringspotensial.

**Vedtak:**

Styret tar orientering om årlig survey til orientering.

## 18/23 DATOER STYREMØTER 2014

I henhold til konsortieavtalen skal det avholdes to styremøter hvert år, hvorav et kan være digitalt. Senterledelsen foreslår følgende datoer for 2024:

- Vår 2024 – onsdag 6. mars (digitalt)
- Høst 2024 – torsdag 17. oktober (fysisk i Bergen)

### **Vedtak:**

Styret beslutter møtedatoene for 2024.

## 19/23 FRAMDRIFT

**Tine Nordgreen og Åsne Halskau orienterer:** Hovedsakelig går ting som planlagt. På spesifikke leveranser er vi der vi skal være. Ingen store avvik. Vi skulle ønske vi var nærmere målet om 25% digitale helsetjenester.

Ved avslutning av styremøtet ble styret bedt om å komme med innspill om eventuelle blinde flekker- her kom dette ikke frem noe nytt utover det som var drøftet tidligere i møtet.

Senterledelsen spurte også styret om det er behov for å jobbe frem mot et felles tyngdepunkt knyttet til digitale helsetjenester etter SFI'ets avslutning i 2028. Det kom innspill i forhold til ulike nasjonale og internasjonale finansieringsordninger for forskningsprosjekter.