

Bilag 1

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. maj 2013, klokken 15:00-17:00.

Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K

Deltagere:

- Svend Særkjær (formand)
- Nanna Skovgaard
- Vagn Nielsen
- Lone Christiansen
- Tommy Kjelsgaard
- Jens Andersen
- Mikkel Hemmingsen
- Ronnie Eriksson deltog i stedet for Lars Frelle Petersen
- Jane Wiis
- Christian Harsløf
- Martin Bagger Brandt

Fra sekretariatet deltog:

- Flemming Christiansen
- Kristoffer Lange
- Peter Munch Jensen
- Tine Ohm Laursen
- Kenneth B. Ahrensberg, referent

Dagsordenen for bestyrelsesmødet var:

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat**
- 2. National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017**
- 3. Rigsrevisors notat til beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene**
- 4. Møder i 2013**
- 5. Evt.**

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Svend Særkjær bød velkommen til mødet. Til mødet var der lavet et designudkast til strategien, som der blev kvitteret for. Bestyrelsen gav udtryk for at det var rart at få en mere konkret fornemmelse af strategiens udformning. Derefter blev dagsorden og referat godkendt.

2. National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

Svend Særkjær udtrykte tilfredshed med udkastet til strategi og med den proces der havde været mellem bestyrelsesmødet den 6. maj og dagens møde. Takket være den ad hoc gruppe der blev nedsat, var der opnået et godt resultat, med en fin balance i strategien og dens tilhørende initiativer.

Bestyrelsen spurgte til hvordan den videre godkendelsesproces for strategien ville være. Der var enighed om at strategiens endelige godkendelse ligger i økonomiaftalen og som sådan er betinget af en politisk aftale om økonomien for 2014.

Derefter gik bestyrelsen over til at drøfte strategien jf. bilag 3. Bestyrelsen havde en række tekstnære kommentarer og Svend Særkjær gav tilsagn om at kommentarerne vil blive indarbejdet i strategien.

Til strategiens kapitel vedr. prioritering, eksekvering og synlighed havde Jens Andersen en principiel kommentar i forhold til etableringen af en fællesoffentlig porteføljestyregruppe. Det skal fremgå klart at styregruppen alene beskæftiger sig med de fem udpegede projekter - dvs. Fælles Medicinkort, Udbredelse af MedCom standarder, National Serviceplatform, Klinisk integreret Hjemmemonitorering og Sundhedsjournalen – og ikke et bredere porteføljebegreb. Derudover er det centralt at gruppen agerer på baggrund af et klart mandat fra bestyrelsen, herunder at gruppen arbejder på baggrund af et kommissorium, som bestyrelsen fastlægger.

På baggrund af de fremkomne input på bestyrelsesmødet godkendte bestyrelsen strategien, med forbehold for den samlede økonomiaftale.

Som en del af strategipunktet var der udarbejdet et bilag (bilag 4), hvoraf de samlede initiativer i strategien fremgik. Jane Wiis nævnte at man fra KL's side kunne give tilsagn om at også Fælles Sprog III skulle være omfattet af strategiens initiativer. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med bilaget og havde derudover ingen kommentarer til det.

Derpå gik bestyrelsen over til at drøfte bilag 5 om etablering af en fælles porteføljestyregruppe som led i styrket governance for digitalisering på sundhedsområdet. Bestyrelsen lagde vægt på at den tekst der fremgår af bilaget også er den tekst der anvendes i strategien fsva. porteføljestyregruppen.

Jens Andersen bemærkede, jf. ovenfor, at i beskrivelsen af gruppens opgaver skulle punktet vedrørende samlet porteføljeoverblik udgå.

Lone Christiansen tilkendegav, at man fra Danske Regioners side har et ønske om at varetage formandskabet for gruppen, idet der blev henvist til det arbejde regionerne har gennemført i fællesskab via RSI styregruppen. Svend Særkjær bemærkede, at det ikke umiddelbart virker logisk at en porteføljestyregruppe med et tværsektorielt fokus har regionalt formandskab, hvilket Ronnie Eriksson erklærede sig enig i.

Svend Særkjær konkluderede at spørgsmålet relateret til porteføljestyregruppens formandskab er rejst politisk og derfor vil blive håndteret i regi af økonomiforhandlingerne. Derudover konkluderede Svend Særkjær, at der forudsat denne afklaring i bestyrelsen var enighed om bilaget og dets principper, herunder forståelsespapiret.

Endelig gik bestyrelsen over til at drøfte formidlingen af strategien jf. bilag 6. Mikkel Hemmingsen nævnte at det er centralt at sikre en bred forankring af strategien, herunder forankring hos dem den vedrører i deres daglige arbejde, nemlig de sundhedsprofessionelle. Der var enighed i bestyrelsen om, at der kan være et todelt fokus i forbindelse med formidlingen af strategien. Det ene fokus drejer sig om markedsføringen af strategien, det andet fokus skal medvirke til at sikre det lokale ejerskab til strategiens initiativer – i denne fase er det særligt det første der er relevant, men det skal også sikres at strategien får effekt lokalt. Det er særligt regionerne og kommunerne der har en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre den lokale forankring af strategien.

Flemming Christiansen nævnte, at det kunne være relevant kort tid efter sommerferien at gennemføre en temadag eller lignende, hvor strategien lanceres (eller relanceres). Bestyrelsen bakkede op om denne ide, og Lone Christiansen nævnte at det kunne finde sted som et halvdagsarrangement.

Svend Særkjær konkluderede, at der på næste møde fremlægges et forslag til hvordan en halvdagsseance som gennemføres af parterne i fællesskab, kunne se ud.

Afslutningsvis nævnte Jens Andersen at et vigtigt element i den løbende rapportering på strategien er at rapportere på den løbende fremdrift i strategiens realisering. I den forbindelse er det centralt at sikre koordinering til den måde, RSI rapporterer på.

3. Rigsrevisors notat til beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Bestyrelsen havde enkelte kommentarer til notatet, herunder nævnte Mikkel Hemmingsen at det ikke må blive et mål i sig selv at konsolidere IT systemer, men at det centrale er at kigge på om løsningerne understøtter arbejdsprocesserne i det daglige, vi skal med andre ord passe på med at anlægge en synsvinkel hvor teknologien bliver et mål i sig selv, og ikke et middel til at understøtte effektive og hensigtsmæssige arbejdsprocesser. Der var almindelig tilslutning til synspunktet.

Svend Særkjær konkluderede at bestyrelsen tager notatet til efterretning. Samtidig konkluderede han, at man i bestyrelsen fremadrettet vil have fokus på effekten af it-løsningerne.

4. Møder i 2013

Næste møde er den 27. juni, derudover er der ved at blive fastlagt mødedatoer for efteråret.

5. Evt.

Svend Særkjær spurgte til de regionale pejlemærker. Jens Andersen nævnte, at han fandt, at der er en god overensstemmelse mellem den nationale strategi og de regionale pejlemærker.

Endelig spurgte Svend Særkjær om der var andre emner til eventuelt, hvilket ikke var tilfældet. Derefter blev mødet lukket og formanden takkede bestyrelsen for godt og konstruktivt input.