

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

Møte	1/21
Dato	18/2/21
Tidspunkt	12-14
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
Erik M. Hansen	Helse Vest IKT
Helge Ræder	Universitetet i Bergen
Janiche Buanes Heltne	Helse i Hardanger
Silje Haga	RBUP
Heidi Aabel	Checkware AS
Thomas Hoholm	BI
Siri Bjørvig	NSE
Kjell Ø Petersen	Changetech
Vidar Halsteinli møtte for Siri Ann Maurseth	St. Olavs hospital
Jørn Jacobsen	Sykehuset i Vestfold

### Meldt forfall:

Siri Ann Maurseth	St. Olavs hospital
-------------------	--------------------

### Sekretariat:

Navn	Rolle
Tine Nordgreen	Senterleder
Kristine Fonnes Griffin	Administrativ leder
May Frida Bosch	Rådgiver

Styreleder Jonny Klemetsen åpnet møtet. Alle presenterer seg med navn, rolle og tilknytning.

Styreleder informerte om at sak 7/21 Fremdrift ville bli behandlet før sak 6/21 Partnerskap.

*Ingen saker meldt til eventuelt.*

### *1/21 Godkjenning av innkalling*

---

**Merknader:**

Så ikke fremkommet.

**Vedtak:**

Innkalling ble godkjent.

### *2/21 Presentasjon av senteret*

---

Tine Nordgreen og Kristine F. Griffin presenterte senteret og dets mål og visjoner ved hjelp av PowerPoint-presentasjon (vedlagt).

**Vedtak:**

Styret tar presentasjonen av senteret til etterretning.

### *3/21 Styrets mandat*

---

Jonny Klemetsen har i forkant av møtet kontaktet brukerpartnerne og har fått gode tilbakemeldinger på hva de forventer av senteret og av styret. Det er særlig tre ting som går igjen: forventninger om nytte, nettverksbygging og kunnskapsdeling.

Tine Nordgreen og Kristine F. Griffin orienterte om styrets mandat iht. konsortieavtalen. Er det for eksempel interesse for «show & tell» en gang i året?

Det var ønske om tilbakemeldinger fra styret om hvilke saker som skal opp på styremøter.

Det kom følgende forslag fra styret vedrørende styremøtene:

- Gjennomgang av nytte for alle brukerpartnerne
- Forventningsavklaringer og suksesskriteriene for de forskjellige partnerne
- Oppfølging av digitale helsetjenester i de regionale helseforetakene
- Styret kan være et nyttig verktøy for samordning av aktiviteter
- Er det nok med to møter i året?
- Hyppighet: Er det behov for arbeidsgrupper som kan avklare enkelte spørsmål fortløpende slik at møtefrekvensen ikke blir en bremsende faktor? Eventuelt kvartalsvise oppdateringer?
- Skal styreleder/senterleder/WP-ledere få enkelte fullmakter?
- Viktig med fast agenda til hvert styremøte

Styreleder, prosjekteier og senterledelsen tar tilbakemeldingene med seg inn mot planlegging av neste styremøte.

#### **Vedtak:**

Styret har gjennomgått og diskutert styrets mandat og tar saken til etterretning. Styret har gitt innspill vedrørende innhold i styremøtene.

#### 4/21 Økonomi

---

Kristine F. Griffin orienterte om senterets økonomiske rammer. Bruker- og forskningspartnere er innkalt til møte om økonomisk rapportering 12. mars. Det kom noen innspill og spørsmål som blir tema på dette møtet.

#### **Vedtak:**

Styret tar orientering om økonomi til etterretning.

### *5/21 Arbeidsplan og budsjett 2020-2021*

---

Tine Nordgreen orienterte om arbeidsplaner og funksjonen til arbeidsplanene. Dette vil være et godt verktøy for senteret og vil lages per kalenderår i henhold til kontrakten med NFR. Fremtidige planer vil bli mer detaljerte når arbeidet skrider frem.

#### **Vedtak:**

Styret har gjennomgått arbeidsplan og budsjett for 2020-2021. Styret godkjenner arbeidsplanen og medfølgende budsjett for 2020-2021.

### *6/21 Partnerskap*

---

Tine Nordgreen orienterte om at ulike miljøer, prosjekter og organisasjoner som har felles mål for Forhelse tar kontakt for å få en tilknytning til senteret. Kristine F. Griffin orienterte om de ulike formene for samarbeid vi ser for oss; fullverdig konsortiemedlem, samarbeidspartner og nettverksmedlem. Konsortieavtalen regulerer endringer i konsortiemedlemskap, og til en viss grad samarbeidspartnere. Mens nettverkspartnere er ikke beskrevet.

Det kom flere innspill på dette, blant annet at nettverkspartnere kan godkjennes av styreleder og senterleder, mens de andre krever en godkjenning av styret.

Prosjektledelsen får i oppdrag å lage og presentere rutiner og beslutningsprosesser for dette i neste styremøte.

#### **Vedtak:**

Styret tar orientering om partnerskap i senteret til etterretning.

### *7/21 Fremdrift*

---

Plan og mål for 2021 ble fremlagt for styret for arbeidspakke 1-4

WP 1: arbeidspakkeleder Tine Nordgreen, presentert av Tine Nordgreen

WP 2: arbeidspakkeleder Vidar Halsteinli, presentert av Vidar Halsteinli

WP 3: arbeidspakkeleder Per Ingvar Olsen, presentert av styremedlem Thomas Hoholm

WP 4: arbeidspakkeleder Robin Kenter, presentert av styremedlem Helge Ræder

#### **Vedtak:**

Styret tar orientering om fremdrift til etterretning.

### *8/21 Key Performance Index*

---

Tine Nordgreen orienterte om første versjon av Key Performance Index. Mer detaljert og operasjonalisert versjon legges frem for styret i neste styremøte. Da vil også riskomatriksen bli presentert.

#### **Vedtak:**

Styret tar gjennomgang av første versjon av KPI til etterretning

### *9/21 Møtedatoer 2021*

---

May Frida Bosch informerte om møtedatoer for 2021. Neste møte blir 26.10.2021. I utgangspunktet fysisk møte i Bergen. Om det er ønskelig vil det bli et lengre møte delt i to, der første del er valgfri med presentasjoner fra senteret og andre del vil bli obligatorisk styremøte.

#### **Vedtak:**

Styret tar informasjon om dato for neste styremøte til orientering.