

Møtereferat

Prosjekt: ITMS – Indre Troms medisinske samhandlingscenter, Forprosjektfase
Møtetype: Styringsgruppemøte nr.04
Dato og sted: 21.06.2013, kl 1200-1330, Veksthuset i Bardu, videokonferanse
Neste møte: 10.09.2013, kl 1200-1500, Veksthuset i Bardu, med mulighet for VK
Referatutkast sendt: Styringsgruppa
Lagt ut på Bardu kommune sin postliste og hjemmeside 30.07.13

Til stede: Arne Nysted, Rune Haaverstad på VK, Jens Munch-Ellingsen på VK, Hege Walør Fagertun, Gunnheid Eidissen Berg (for Jørn-Erik Berntsen), Toril Dybdal, Toralf Hasvold, Frida Strøm (ref).
Ikke til stede: Pia Svensgaard, Rita Johnsen, Gina Johansen, Tor-Arne Haug, Jørn-Erik Berntsen.

Sak Tekst

- 3.01 Velkommen
- 3.02 Gjennomgang av oppgaver fra forrige styringsgruppemøte
- 3.03 Om anskaffelse prosjektleder forprosjekt
- 3.04 Prosjektets utfordringer. Diskusjon
- 3.05 Eventuelt

3.01 Velkommen

Arne Nysted ønsket velkommen. Det var utfordringer med oppkobling til videokonferanse, møtet fikk ikke startet før kl 1230.

3.02 Gjennomgang av oppgaver fra forrige styringsgruppemøte

Oppgaver	Ansvar, frist	Kommentar
Sende søknad om midler til Troms fylkeskommune	Prosjektleder, uke 20	Søknad sendt 29.05.13
Utlysning av konkurranse prosjektleder forprosjektfase	Prosjektleder Bardu kommune Styringsgruppa godkjenner, uke 21	Konkurransesgrunnlaget er klart og godkjent, lyses ut i uke 26
Utlysning av konkurranse, kjøp under terskelverdi, jurist	Prosjektleder Bardu kommune Rådmann Bardu kommune, uke 22	Arbeid med konkurransegrunnlaget har startet
Justere kommunikasjonsplan	Prosjektleder Bardu kommune, uke 21	OK, sendt styringsgruppa sammen med agenda for møtet. Møter er plottet inn. Dette er et levende dokument som vil oppdateres jevnlig. Info legges ut på

		http://www.bardu.kommune.no/itms.291949.no.html
Lage standardisert, kortfattet informasjon om prosjektet	Prosjektleder Bardu kommune, uke 21	Toralf Hasvold kontakter personer med mediekunnskap som kan hjelpe med dette arbeidet
Oppgaver	Ansvar, frist	Kommentar
Levere bidrag ihht bestilling fra leder av arbeidsgruppe helse	Involverte parter ved representant i styringsgruppa, uke 23	Ikke kommet nye bidrag etter møtet 13.05.13. Dialogmøter med hver enkelt samarbeidspartner planlegges og gjennomføres etter sommerferien.
Møte med politisk ledelse i departement	Leder av styringsgruppa, så snart som mulig	Forsvarsdepartementet skal finne en møtedato.
Oversikt over mulige finansieringsløsninger for ITMS	Prosjektleder Bardu kommune, før neste styringsgruppemøte	Det har ikke latt seg gjøre å fremskaffe informasjon om dette hittil. Det arbeides videre.

3.03 Om anskaffelse prosjektleder forprosjekt

Konkurransen lyses ut straks. Innleveringsfrist for anbud er 5. september. Anbudsåpning vil foregå i Bardu kommune. Det er Bardu kommune som står ansvarlig for anskaffelsen, men styringsgruppa vil rådføres ifht valg av tilbyder. Dette gjøres i styringsgruppemøtet 10. september, eller på mail. Prosjektlederen vil kunne være på plass i uke 39.

3.04 Prosjektets utfordringer. Diskusjon

Prosjektleder gikk igjennom grunnlaget for prosjektet; føringene fra FD, HOD og svarbrev fra samarbeidspartnerne. Dette er grunnlaget for prosjektplanen som er godkjent av styringsgruppa, og prosjektet ledes ihht prosjektplan for å nå målene som fremkommer i føringene.

Prosjektledelsen har bestilt bidrag fra samarbeidspartnerne. Ikke alle bidrag har kommet, og flere av bidragene som har kommet er mangelfulle i forhold til bestilling, og ikke i tråd med de overordnede føringene. Det er ikke hensiktsmessig å ha nytt møte i arbeidsgruppa enda, men prosjektledelsen planlegger å besøke samarbeidspartnerne og ha dialogmøter med dem for gjennom det skape forståelse for hva prosjektet trenger. Styringsgruppa støttet dette.

Prosjektet er også avhengig av at personene i arbeidsgruppa har klare mandater, og en kunnskap som gjør at de kan bidra konstruktivt. Det kan være en utfordring å finne disse og gi dem nok tid til å arbeide med prosjektet da de har sine oppgaver i linjen. Det er spesielt FSAN som har vært sårbare da personer har forsvunnet ut av gruppa pga bytte av stilling. Samarbeidspartnerne må jobbe med å finne de rette personene til å arbeide med prosjektet.

Når prosjektleder forprosjekt er på plass planlegger prosjektledelsen en større samling der både styringsgruppe, arbeidsgruppe og andre relevante personer sammen kan ta fatt på neste etappe. Dette blir trolig i begynnelsen av oktober 2013.

Forsvarets representant informerer FD om dette i uke 26.

3.05 Eventuelt

Mens prosjektleder er på ferie vil Hege Hammer Bech (prosjektleder for prosjektet rundt interkommunal legevakt) ta seg av henvendelser og post til ITMS-prosjektet i uke 26, 27 og 28.

Oppgaver videre

Oppgaver	Ansvar	Frist
Finne personer som kan delta i arbeidsgrupper for Forsvaret: <ul style="list-style-type: none">• Helse• Sikkerhet/IT• Materiell/utstyr	Rune Haaverstad	Uke 39
Sende forsvarers statistikk/behovsvurderinger ang. helsetjenester til Toralf Hasvold	Rune Haaverstad	Uke 26
Finne arbeidstakerrepresentant fra Forsvaret til deltakelse i medvirkningsgruppa	Rune Haaverstad	Uke 39
Dialogmøter med samarbeidspratnerne	Toralf Hasvold, Frida Strøm	August/september
Bredt informasjonsarbeid	Toralf Hasvold, Frida Strøm	August/ september
Møte med politisk ledelse i FD	Arne Nysted	Så snart det lar seg gjøre
Oversikt over mulige finansieringsløsninger for ITMS	Hege Walør Fagertun	Uke 36

Tilbakemelding på referatutkastet og prosjektplan sendes på mail med "svar til alle" innen 22. juli 2013.

God sommer!!!

22. juli 2013: ingen tilbakemelding mottatt.

