

Referat af 4S boardmøde nr. 1 den 4. oktober 2013 kl. 13-15

Tilstede: Claus Wegener Kofoed, Region Nordjylland, Dorrit Rasmussen, Region Hovedstaden, Torben Lage Frandsen, Region Hovedstaden, Nikolaj Kolte, Region Midtjylland, Morten Kyng, Alexandra Institutet

Referent: Susanne Brøndberg, Alexandra Institutet

1. Godkendelse og eventuel justering af dagsorden

Det blev besluttet at starte med at behandle punkt 1-5 samt 7, mens Dorrit Rasmussen havde mulighed for at være tilstede og dernæst punkterne 6, 8, 9 10.

2. Præsentation og konstituering

Claus Wegener Kofoed blev valgt til formand.

3. Status f. 4S softwarekomponenter:

3a. Open Tele, KIH Database, f.eks. kravspec. og status for videokomponent

Der er i dag en kørende version af Open Tele, som i øjeblikket drives af de 3 regioner. Silverbullet sørger for opdateringer direkte til regionerne.

Mht. KIH Databasen har Alexandra/4S aftalt med Medcom og Silverbullet, at vi gennemfører et par mini workshops hvor Alexandra sammen med Aarhus Universitet rådgiver Silverbullet om hvordan databasen kan bringes i overensstemmelse med de anbefalede internationale standarder i reference arkitekturen. Procedurer for at hvordan 4S kan komme ind i "opdaterings-loopen" er endnu ikke på plads.

3b. Værktøjer til støtte af Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren

Der er i dag en første version af værktøjskassen, der gør det nemt at koble forskellige systemer sammen baseret på den nationale referencearkitektur for hjemmemonitorering. Værktøjerne videreudvikles af Alexandra Institutet, i samarbejde primært med Aarhus Universitet, som en del af projektet *Danmark som telemedicinsk foregangsland*.

Det ligger en udfordring i, at vi gerne vil sikre at den funktionalitet, der kommer ud af det når f.eks. en kommune køber videreudvikling af dele af softwaren, kommer tilbage til 4S. Vi har fraskrevet os muligheden for at tvinge det igennem, men vi kan anbefale det.

Udfordringer vi gerne vil se på er sikkerhed og modularisering af systemet samt versionsstyring. Det stiller særlige krav til håndtering af versionsstyring i 4S regi, når store dele af softwareudviklingen ligger i projekter, der juridisk er uafhængige af 4S. Vi skal således se på procedurer for at kvalitetssikre kode, der kommer med i 4S, og vi skal se på relationerne mellem kode i 4S og kode i drift hos regioner og andre.

Det blev aftalt at Morten Kyng indkalder til et møde, hvor de som er interesseret i at drøfte disse udfordringer kan deltage.

4. Konkurrenceudsættelse af fremadrettet udvikling og support for Open Tele *Kontraktforhold og køreplan for udbud (hvem gør hvad og hvem betaler for hvad)*

4a. For TelecareNord og KIH

Torben Frandsen undersøger om der er mulighed for at forlænge aftalen om support med Silverbullet et års tid endnu.

4b. For andre, der vil bruge Opene Tele snarest muligt

4c. For 4S

En udfordring vi skal se på snarest er samspillet mellem det som kommunerne og regionerne har i drift og så governance på support og vedligehold i regi af såvel nye aktører som 4S.

Torben Lage Frandsen og Morten Kyng kigger på hvordan vi kan koble 4S ind i loopet og laver en indstilling til gruppen om, i hvilken retning de anbefaler at gå.

5. Etablering af governance struktur, herunder

5a. Nye medlemmer til 4S Board

Der er interesse fra Danske Regioner og Region Syd. Andre kandidater er Københavns Kommune og Viborg Kommune. Der var enighed om at det giver god mening at invitere Danske Regioner, Region Syd, KL, Medcom og NSI med. Herudover vedtog man at invitere Aarhus Universitet v. Kristjar Skajaa, leder af Institut for Klinisk Forskning, med.

Der var endvidere forslag om at invitere KORA, (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) med. Dog skal vi sikre fokus på det brugerdrevne. Der er rigtig mange, der har en forskningsmæssig interesse i at være med. Kora laver dog meget jordnær og praktisk anvendelig forskning. Det blev besluttet at Morten tager kontakt til dem uden at love noget konkret.

5b. Softwarearkitekturråd og Softwarekomite

Disse skal nedsættes for at koordinere og styrke arbejdet og samtidig øge 4S' forankring i relevante (it-)miljøer/organisationer.

5c. Faglige fora

Består af interesserede sundhedspersoner og borgere/patienter tilknyttet en specifikt sundhedsfaglig problemstilling. De skal bidrage til at skabe sundhedsfaglige og borgerrettede input til 4S og bidrage til fokus på det brugerdrevne. Første faglige forum med udgangspunkt i KIH projektet "Komplekse graviditeter", er under dannelse. Andre kandidater skal findes og evt. prioriteres.

Morten udsender i dialog med formanden (Claus) en forespørgsel til gruppen, som kan melde tilbage med forslag til hvem, der bør inviteres med i de enkelte grupper. Herudover foreslog han en agil proces således at vi starter med at invitere til nogle På-vej-hjem-møder hvor vi hen ad vejen bliver klar over hvem det giver mening at invitere med.

6. Økonomi og forventninger

Så længe Alexandras såkaldte RK-kontrakt med Rådet for Teknologi løber (2013-2015), kan Alexandra Instituttet via denne kontrakt stå for og finansiere basale administrative funktioner, herunder afholdelse af møder, workshops osv. Alexandra Instituttet kan endvidere stå for og finansiere sit arbejde med at videreudvikle værktøjer til støtte af referencearkitekturen. Drift og udvikling af Open Tele finansieres via budgetter i Region H, Midt og Nord.

Der skal udvikles modeller for finansiering der inddrager nye aktører så som Københavns kommune, 4S governance samt support og vedligehold.

7. Fremtidige møder

De to næste møder blev fastlagt til **den 16. januar kl. 14-16** og **den 13. marts 2014 kl. 14-16** begge via videokonference. På mødet i januar skal der aftales to yderligere mødedatoer frem i tiden.

8. Information til relevante interessenter og PR

Udkast til pressemeddelelse fra før sommerferien var vedhæftet mødeindkaldelsen.

I den forbindelse blev det påpeget, at det er vigtigt at overveje hvem der skal være afsender af pressemeddelelsen, hvilket signal vi ønsker at sende samt hvordan vi ønsker at positionere dette. Det er vigtigt, at vi får lavet nogle formuleringer, som er inkluderende i stedet for ekskluderende. Derfor bør nogen tæt på det politiske system komme ind over. Morten Kyng foreslog, at han tager udgangspunkt i den nationale handlingsplan på området når han går videre med dialog og informationsmateriale. Man besluttede at vente med en pressemeddelelse.

9. Krav til software, f.eks. i forbindelse med releases til softwarebørsen og releases hos 4S

Som det ser ud nu, er kravene til releases til softwarebørsen de krav som er stillet til Silverbullet i forbindelse med releases til regionerne, dvs. ikke formaliserede. Dette vil nok fortsætte i den periode den nuværende kontrakt fortsætter. I forhold til releases hos 4S, bør vi gradvist øge kravene, bl.a. i lyset af krav til produkt/løsning og proces i Medical Device direktivet.

Som det ser ud dags dato er der ikke skabt procedurer der inddrager 4S i releases til regionerne/Softwarebørsen. Dette skal snarest muligt afklares med Silverbullet, se punkt 3 og 4.

10. Hjemmeside + eventuelt

Der skal snarest etableres en hjemmeside for 4S. www.4s.dk er optaget. Silverbullet har foreslået at copyright holder for open source softwaren bliver 4S. Dette kan gøres ved at indsætte "4S" + link til hjemmeside i licensdokumenterne.

Samtidig blev det foreslået, at vi stiller strengere krav til brug af navn og logo ifm. Open Tele. Der burde være en godkendelsesprocedure, da det er vigtigt at andre ved at det er godkendt af 4S, hvis logoet er brugt.

Til slut vedtog man, at Lone Faber fra Alexandra Institutet fremover skal deltage som board-medlem, mens Morten formelt har rollen som 4S koordinator.