

KOMMISSORIUM

Basisinformation

Titel	Forretningsstyregruppe for Telma (Telemedicinsk monitorerings applikation) Telma er navnet på it-løsninger til medarbejderrettede og borgerrettede telemedicinske løsninger indenfor KOL og Hjertesvigt.
Dato + version	01.09.2022 version 1.0
Godkendelse	

Ansvarlige

Deltagere	<p>Forretningsstyregruppen for Telma sammensættes af:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 regionale repræsentanter (én fra hver region)• 5 kommunale repræsentanter• Den fællesoffentlige systemadministrator (FOSA) for Telma• Formanden for brugergruppen <p>De kommunale repræsentanter udpeges af KL. De regionale repræsentanter udpeges af Danske Regioner. Systemforvaltning varetages af Region Nordjylland. Formand for Telma's brugergruppe er del af forretningsstyregruppen, som repræsentant for brugergruppen. Repræsentanter fra regioner og kommuner har beslutningskompetencer i forhold til at prioritere systemforvaltningen og videreudviklingen af løsningen.</p> <p>Formandskab og næstformandsskab varetages af en regional og en kommunal repræsentant.</p> <p>Valgperioden for formand samt næstformand er 2 år, regnet fra datoen hvor forretningsstyregruppen godkender en indstilling af et medlem. For begge poster gælder det, at en siddende formand/næstformand kan genvælges af forretningsstyregruppen. Ved uenighed om indstilling eller valg eskaleres problemstillingen til styregruppen for FSI, af formand eller næstformand.</p> <p>I tilfælde af mødeforfald kan der sendes en suppleant. Styregruppemedlemmet er selv ansvarlig for at forberede suppleanten på dagsorden og verserende sager.</p>
Formand /næstformand	Formand: Næstformand:

Sekretariat	<p>Region Nordjylland sekretariatsbetjener Forretningsstyregruppen.</p> <p>Kontakt (sekretariat): Henriette Adamsen Tlf. 42446439 Mail: henriette.adamsen@rn.dk</p>
-------------	--

Rammer - forretningsstyregruppen

Formål	<p>Forretningsstyregruppen har ansvaret for den overordnede drift og systemforvaltning for Telma.</p> <p>Formålet er i praksis at fungere som styregruppe med forretningsansvar for forvaltningen af Telma i forhold til systemets livscyklus, funktionalitet, anvendelse og økonomi. Forretningsstyregruppens beslutninger skal træffes i sammenhæng med og i overensstemmelse med FSI.</p>
Opgaver	<p>Telma indgår i porteføljen for fællesoffentlig forvaltning af sundheds-it (FSI).</p> <p>Governance-modellen for FSI sætter således de overordnede rammer for forretningsstyregruppens arbejde.</p> <p>Forretningsstyregruppen har følgende opgaver og ansvar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre, at systemforvaltningen sker med udgangspunkt i, hvad der er mest forretningsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt • Tilse, at forvaltningen sker i henhold til lovgivning og krav om informationssikkerhed • Behandle driftsbudget for forvaltning af Telma – herunder udmønte udviklingsbudget samt udarbejde oplæg til økonomiforhandlingerne • Følge driftsrapportering for Telma – herunder følge overholdelse af servicemål • Udarbejde, indstille og følge KPI'er for Telma • Vurdere og prioritere udviklingsønsker på roadmap for Telma • Medvirke til at udviklingstiltag i Telma sker i overensstemmelse med fællesoffentlige strategier og handleplaner • Sikre, at indrapporteringen til FSI sker ud fra vedtagne skabeloner og aftalte deadlines. • At dele viden om projekter og udviklingstiltag med forretningsstyregruppen, med det formål at koordinere og optimere udviklingen af Telma.

	<p>Forretningsstyregruppen har ansvaret for at sikre en igangværende brugergruppe med en sammensætning der gør, at denne kan yde en kvalificeret rådgivning til forretningsstyregruppen. Det er forretningsstyregruppens ansvar at identificere potentielle nye personer til brugergruppen, som herefter kan kontaktes med henblik på at deltage i brugergruppens arbejde, når behovet opstår.</p>
Deltagernes kompetencer og beslutningsdygtighed	<p>Medlemmerne af forretningsstyregruppen for Telma skal have mandat til at træffe beslutninger, der tilgodeser såvel egen organisation og landsdel som de fælles interesser. Deltagerne skal kende forretningsmæssige behov og udfordringer vedrørende Telma's anvendelse. Endvidere vil det være fordelagtigt om deltagerne har en passende indsigt i it, telemedicin og evt. den fælles nationale telemedicinske infrastruktur.</p> <p>Problemstillinger, der ikke kan løses i forretningsstyregruppen eller ligger i snittet mellem to systemer/forretningsstyregrupper løftes til drøftelse i styregruppen for FSI.</p>
Reference	<p>Forretningsstyregruppen for Telma refererer til styregruppen for FSI.</p> <p>Rollefordelingen mellem forretningsstyregruppen og hhv. den systemansvarlige, brugergruppen og styregruppen for FSI fastlægges af FSI's governance model.</p>
Mødestruktur	<p>Forretningsstyregruppen mødes minimum 4 gange årligt. Dagsorden udsendes senest 14 kalenderdage før mødedato med relevant materiale. Ethvert medlem kan senest 21 kalenderdage før udsendelse af dagsordenen ønske en sag eller et emne på dagsordenen. Forslagsstiller udarbejder selv sagsfremstilling til sagen/emnet.</p> <p>Der udarbejdes beslutningsreferater, der opsummerer konklusionerne fra hvert punkt. Referatet udsendes til medlemmerne senest 7 kalenderdage efter mødet og eventuelle indsigelser skal være indsendt til sekretariatet senest 7 kalenderdage efter udsendelsen.</p>
Økonomi	<p>Styregruppen for FSI godkender forretningsstyregruppens forslag til budgetmæssig udmøntning af midler til drift og vedligehold af Telma.</p> <p>Større udviklingsprojekter falder uden for systemforvaltningskonceptet, idet der til dette formål skal etableres selvstændig projektorganisering med egen økonomi og styringsmæssigt ophæng.</p>
Ændringer til kommissorium	<p>Ændringer i og tillæg til kommissoriet vil blive forelagt Forretningsstyregruppen for Telma.</p>