

## Møtereferat

### Referat

Prosjekt: ITMS – Indre Troms medisinske samhandlingscenter, Forprosjektfase  
Møtetype: Styringsgruppemøte nr.06  
Dato og sted: 03.10.2013, kl 1200-1430, Veksthuset i Bardu, videokonferanse  
Neste møte: 07.11.2013 på Hamn i Senja under arbeidsseminaret  
Møteplan videre: 02.12.2013, kl 1200-1500 Veksthuset i Bardu m/ muligh. for VK  
Referatutkast sendt: Styringsgruppa

Til stede: Arne Nysted, Rune Haaverstad på telefon, Jørn-Erik Berntsen, Toril Dybdal, Hege Walør Fagertun til kl 1330, Tor-Arne Haug på VK, Jens Munch-Ellingsen på VK, Berit Haugan på telefon, Svein-Petter Raknes på telefon, Liv Tveito på telefon, Frida Strøm (ref).

Ikke til stede: Pia Svensgaard, Gina Johansen, Rita Johnsen.

### Sak    Tekst

- 6.01 Velkommen
- 6.02 Gjennomgang av oppgaver fra forrige styringsgruppemøte
- 6.03 Hvem skal innkalles til arbeidsseminar 7-8. november?
- 6.04 Presentasjon av plan og veivalg i prosjektet
- 6.05 Eventuelt

### 6.01 Velkommen

Arne Nysted ønsket velkommen og ledet møtet. Teknikken var med oss i dag, og det gikk greit for de som deltok på telefon og VK. Spesielt velkommen til prosjektledelsen fra Hospitalitet. Dette var deres første møte med styringsgruppa.

### 6.02 Gjennomgang av oppgaver fra forrige styringsgruppemøte

Oppgaver	Ansvar og frist	Kommentar
Skrive kontrakter med vinnere av konkurransene	Bardu kommune ved rådmann, uke 39	Vinnerne av konkurransene er varslet, kontraktsmøter planlegges.
Oppdatere prosjektplan sammen med prosjektleder forprosjekt. Distribuere planen til samarbeidspartnerne.	Frida Strøm, prosjektleder forprosjekt, uke 39-40	Planen ble oppdatert og sendt til styringsgruppa før styringsgruppemøtet. Den vil igjen revideres etter avklaringer i møtet, og legges ved referatet.
Plan for arbeidsseminar	Frida Strøm, prosjektleder forprosjekt, uke 41	Arbeidsseminaret blir 7-8. november på Hamn i Senja lunsj-lunsj. PLF, PL og leder av arbeidsgruppe helse møtes og planlegger dette i uke 42 eller 43.
Dialogmøter med FSAN, Troms fylkeskommune og Bardu kommune	Frida Strøm, Toralf Hasvold, prosjektleder	PL arbeider med å finne datoer som passer.

	forprosjekt, uke 39-41	
Finne arbeidstakerrepresentant fra Forsvaret til deltakelse i medvirkningsgruppa	Rune Haaverstad, uke 37	Saken er løftet til stabbjef i FSAN som mener det er tilstrekkelig med helsepersonellet som deltar i arbeidsgruppe helse på dette tidspunkt. Bør lages en info-sak til TV for ansatte og vernepliktige. 2 aspekter: 1)De som skal ha ITMS som arbeidsplass, og 2) de som skal bruke ITMS som pasienter.
Finne personer som kan delta i arbeidsgrupper for Forsvaret: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sikkerhet/IT</li><li>• Materiell/utstyr</li></ul>	Rune Haaverstad, uke 38	Sikkerhet/IT: Christian Garli Dalen, datasikkerhetsleder FSAN Øyvind Farstad, sikkerhetsoffiser FSAN Materiell/ utstyr: Ørjan Solheim, saksbehandler materiell, FLO
Møte med ny politisk ledelse i FD og HOD	Arne Nysted, Tor-Arne Haug, så snart det lar seg gjøre	HOD er informert om UNN sine vurderinger i forhold til deres kostnader ved ITMS. HOD har tatt det med til et møte i FD. Ny politisk ledelse ikke kjent enda.

### 6.03 Hvem skal innkalles til arbeidsseminar 7-8. november?

Mange personer har vært involvert i prosjektet. Liste over disse ble sendt til styringsgruppa før møtet. Styringsgrupperepresentantene vurderer hvem som skal delta på arbeidsseminaret fra deres virksomhet, og informerer prosjektleder om det så snart som mulig. Prosjektleder sender innkalling til dem.

### 6.04 Presentasjon av plan og veivalg i prosjektet

Hospitalitet har revidert prosjektplan og budsjett. Svein-Petter Raknes presenterte to mulige veivalg:

- 1) Gjennomføring av forprosjekt med innledende og forenklet revidering av konseptfase.

Forprosjektfasen er siste delfase i planprosessen for tidligfasen og gir grunnlaget å beslutte gjennomføring av det valgte alternativet. Forprosjektfasen bygger på konseptrapporten med underliggende delutredninger samt eventuelle tillegg og endringer.

Forprosjektrapporten skal gi en oppdatert prosjektkostnad og ellers vise konsekvenser av nødvendige revisjoner av plangrunnlaget. Et forprosjekt er også en spesifisering av en fysisk byggeløsning for et investeringsprosjekt.

Ved oppstart av forprosjektfasen øker ressursbruken i prosjektet og det er viktig at mulige endringer i forhold til konseptrapporten er identifisert og avklart før oppstart.

Målet med forprosjektfasen er å kvalitetssikre grunnlag for beregning av prosjektkostnad og beslutning om byggestart ved at det gjennomføres detaljert prosjektering av det valgte alternativet, samt en konkret plan for detaljprosjekt og bygging.

For å gjennomføre forprosjekt for ITMS er det nødvendig å gjøre en forenklet revisjon av konseptfasen, da det mangler vesentlige input/ data for å gå videre til forprosjekt. Det første Hospitalitet starter med er å innhente data/ få en oversikt over hvilke funksjoner/ tjenester

og antall konsultasjoner samarbeidspartnerne i ITMS hadde i 2012 og skal ha i fremtiden. Det vil deretter være nødvendig å gjøre en forenklet framskriving (dvs. uten aldersgruppering) basert på befolkningsutvikling i det området som betjenes, og med tidsperspektiv 2025.

Dette arbeidet er viktig for å kunne få et bilde av det samlede arealbehovet, og for å identifisere hvilke funksjoner som kan sambruke rom (og i hvor stor grad). Målet er å redusere brutto arealet. Det må utarbeides et forenklet hovedprogram utstyr (HPU) og overordnet teknisk program (OTP), i tillegg til et forenklet hovedfunksjonsprogram (HFP) og delfunksjonsprogram (DFP).

Fordel: Kommer raskere i mål innenfor budsjett.

Ulempe: Dårligere fundament for forprosjektet som kan gi større usikkerhet. Mangler/svakheter fra konseptfasen kan medføre at forprosjektet bygger på et for tynt grunnlag.

## 2) En grundig oppdatering av konseptfasen.

I konseptfasen skal forslagene til alternative løsninger fra idefasen utredes i detalj. Utredningene skal være tilstrekkelig detaljerte og omfattende til å kunne gi grunnlag for å velge ett alternativ og dokumentere konsekvenser av det valget som gjøres.

Utredningene skal være likeverdige for alle alternativene, de skal vise om alternativene kan innpasses i investeringsrammene og hvilken effekt gjennomføringen har på prosjektets økonomisk bæreevne.

Alternativene skal analyseres og vurderes i forhold til de oppsatte målene og et definert sett av kriterier. Det beste alternativet anbefales som grunnlag for gjennomføring av et investeringsprosjekt.

Målet med konseptfasen er å utvikle et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor definerte rammer.

I konseptfasen utarbeides HFP, HPU, OTP og DFP, som danner grunnlag for forprosjektet.

Fordel: Grundigere prosess, grundig vurdering av alternativ, kvalitetssikret konsept

Ulempe: Vil ikke kunne gjennomføre hele forprosjektfasen innenfor økonomisk ramme. Vil bruke ca. 6 mnd. mer på arbeidet totalt sett.

*Styringsgruppa bestemte at arbeidet med å gjennomføre prosjektet slik at forprosjektet blir ferdig innenfor økonomisk ramme som skissert starter nå, veivalg 1. Det er da svært viktig at samarbeidspartnerne leverer raske og gode svar på bestillingene fra prosjektledelsen hvis prosjektet skal lykkes med å nå målene innen frist. Styringsgruppa vil ta en endelig beslutning om veivalg ved neste møte som er 7/8. november.*

En bekymring er tidsperspektivet. Avtalen mellom UNN og FSAN om TMS opphører 15. oktober 2015. Hvilke muligheter finnes for å unngå et "gap" mellom nedleggelse av det gamle og oppstart av det nye?

- Utsette avvikling?
- Ny driftsform i gammelt bygg fram til nybygg står ferdig?

## 6.05 Eventuelt

Revidert prosjektplan var sendt styringsgruppemedlemmene før møtet. Noen justeringer ble gjort i møtet, markert med gult i revidert prosjektplan som følger vedlagt.

### Oppgaver videre:

Oppgaver	Ansvar	Frist
Hvem skal delta på arbeidsseminar?	Styringsgrupperepresentantene	Straks (min. 1. uke 41)
Oppdatere prosjektplan	Berit Haugan	Uke 41
Oppdatere budsjett	Svein-Petter Raknes	Uke 41
Dialogmøter FSAN, Bardu kommune, Troms fylkeskommune	Frida Strøm	Oktober 2013
Bestilling til samarbeidspartnerne	Hospitalitet	16. oktober
Svar på bestilling	Samarbeidspartnerne ved deres styringsgrupperepresentanter	25. oktober
Plan for arbeidsseminar	Berit Haugan, Frida Strøm	Uke 43

**Tilbakemelding på referatutkastet og prosjektplan sendes på mail med "svar til alle" innen 16. oktober 2013 kl 1200. Etter denne dato legges referatet på Bardu kommunes postliste og hjemmeside.**

**16. oktober: Ingen tilbakemelding mottatt.**