

Referat fra styremøte i Global helse Norge

Dato og tid: 16.11.17, kl 16:30-18:00

Sted: Park Inn Gardermoen

Møteleder: Nina Langeland

Tilstede: Nina Langeland (UiB), Frode Vartdal (UiO), Bjørn Gustavsson (NTNU), Bjørn Iversen (FHI), Øystein Krüger (Helse Sør-Øst), Sameline Grimsgaard (UiT), Geir Tollåli (Helse Nord - via Skype)

Observatører: Stine Hellum Braaten (SINTEF)

Sekretariatet: Bente Moen (UiB), Eirik Vikum (FHI) og Ingvild Hope (UiB)

Frafall: Henrik Sandbu (Helse Midt), Pål Iden (Helse Vest)

Sak nr:	Sak/merknad:
06/17	Godkjenning av innkalling/agenda
Vedtaks sak	Forsalg til vedtak: Innkallingen godkjennes Vedtak: Godkjent
07/17	Resultat av sirkulasjons-sakene fra 20.06.17
Vedtaks sak	Vedlegg: Oppsummering etter sirkulasjonssaken fra 20.06.17 Vedtak: Godkjent
08/17	Revidert mandat for Global helse Norge
Vedtaks sak	Vedlegg: Sak 08/17 Forslag til revidert mandat <ul style="list-style-type: none"> • Vedtak: Det reviderte mandatet godkjennes med følgende endringer: Institusjonen som har sekretariatet er også ansvarlig for økonomistyring og rapportering. • Hver medlemsinstitusjon skal ha en kontaktperson som rapporterer til sekretariatet. Observatørene kan ha en kontaktperson. • Sekretariatet skal bestå av minimum ett årsverk og ha en koordinator.
09/17	Organisasjonsstruktur for Global helse Norge
Vedtaks sak	Vedlegg 2 Sak 09/17: Referat fra Arbeidsutvalgets møte og Kvinnslands notat. <ul style="list-style-type: none"> • Vedtak: Arbeidsutvalgets handlingsplan for Norsk helsenettverk for utvikling (NHU) godkjennes. • Bente Moen følger opp arbeidsutvalgets forslag. • Styret ønsker mindre endringer i org.modellen som ble presentert: Endrede overskrifter for å unngå at Forumet, NHU og Forskerskolen får overordnet rolle. Sekretariatet følger opp og utformer ny modell til neste møte.
10/17	Nettside og redaksjon for Global helse Norge
Vedtaks sak	Vedlegg Sak 10/17: Redaksjonelle retningslinjer

	<ul style="list-style-type: none"> • Vedtak: De redaksjonelle retningslinjene vedtas med følgende endring: Det skal stå at artiklene skal være korte. • Alle medlemsinstitusjonene skal oppgi en kontaktperson for Global helse Norge. Kontaktperson er medlem av redaksjonen. Kontaktpersonen skal formidle nyheter og gi oversikt over aktiviteter fra institusjonen som kan publiseres på nettsiden. • Sekretariatet presenterte nettsidens struktur og visuelle profil. Sekretariatet melder tilbake til FT+S at vi ønsker en del endringer, som større font på navnetrekket. Alle medlemsinstitusjonene bidrar til innholdet på siden. • I første omgang forespør sekretariatet fra kontaktpersonene en tekstlig presentasjon av institusjonen til nettsiden, med vekt på aktivitet innen global helse.
11/17	Budsjett og plan for 2018
Vedtaks sak	<p>Vedlegg Sak 11/17: Plan og budsjett</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan og budsjett vedtas med disse endringene: 60 000 flyttes fra utstyr til konferanse. Budsjettposten til konferanse vil da være på 160 000 NOK.
12/17	Utvikling av strategi for global helse-virksomheten i institusjonene.
Diskusjonssak	<ul style="list-style-type: none"> • Styret ønsker et todelt møte på vårens møte, hvor en del av møtet tar for seg strategier for synliggjøring av global helse-feltet i institusjonene. Møte holdes samme dag som NSG-møtet. • Styret anbefalte også at navnetrekket til Global helse Norge brukes aktivt, og at alle medlemmene husker på å inkludere Global helse Norge.
13/17 Orienteringssak/ diskusjonssak	<p>Åpning av Global helse Norge ved UiB 6 desember. Program og plan for dagen</p> <p>Det kom forslag om endringer i programmet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Start kl. 12:00, slik at folk får tid til å snakke/spise • Det faglige programmet starter 13:00 • I stedet for den siste pausen og så paneldiskusjon runder heller panelet av, og avslutter 16:15 – 16:30. • Tapas fra 16:30
14/17	Eventuelt