

Referat : Styremøte i Global helse Norge

Dato: 13.12.19

Sted: Park Inn Gardermoen

Tid: 10:00-12:00

Møteleder: Nina Langeland

Tilstede: Nina Langelans (UiB), Björn Gustafsson (NTNU), Øystein Krüger (Helse Sørøst) Nina Emaus (UiT) Bjørn Iversen (FHI) Geir Tollåli (Helse Nord) Bjørn Tore Kjellemo (NFR) Katarini Storeng (Norsk forum for global helseforskning) Elin Dvergsdal (NTNU)

<b>Sak nr:</b>	<b>Sak/merknad:</b>
<b>09/19</b>	<b>Godkjenning av innkalling/agenda</b>
Vedtaks sak	Vedtak: Godkjent
<b>10/19</b>	<b>Referat fra møtet 07.05.19</b>
Vedtaks sak	Vedtak: Godkjent med en kommentar: RHF har fagdirektør/forsknings sjef.
<b>11/19</b>	<b>Budsjett og regnskap</b>
Vedtaks sak	<p>Styret godkjenner regnskapet fra UiB. UiB får 250000 til dekning av sekretariatsfunksjonen for 2019. Styret vedtok også å beholde beløpet på 60 000 NOK i året fra hver institusjon. Dekning av sekretariatsfunksjonen på 250 000 årlig videreføres til NTNU som overtar sekretariatet fra 010120. NTNU lager forslag til budsjett 2020 til styremøtet i mai.</p> <p>Styret ønsker å beholde <b>redaksjonen</b>. Styret vedtar at utgifter til reiser for redaksjonen dekkes av institusjonene de representerer. Utgifter til møterom ol. kan dekkes av sekretariatet.</p> <p>Sekretariatet må også legge inn en ramme for Norsk forum for global helseforskning.</p> <p>Styret ber også den nye lederen om å oppnevne kandidater til arbeidsutvalget.</p>
<b>12/19</b>	<b>Konferansen 2020: GLOBVAC</b>
Informasjonssak: Bjørn Iversen	GLOBVAC 2020 arrangeres av FHI og UiO, i samarbeid med Global helse Norge og Norsk forum for global helseforskning. Vi legger ved

	Iversens presentasjon med referatet. Iversen ber alle i styret om å spre informasjonen i sine institusjoner, med tidsfrister ol. Det kom forslag fra styret å inkludere utdanningssamarbeid i programmet for konferansen.
<b>13/19</b>	<b>Arrangere konferanse på vegne av FESTMIH i 2021</b>
Vedtakssak	<p>Global helse Norges styre kan ikke se at de kan bidra utover at dette blir årets konferanse i 2021. Styret oppfordrer UiB til å kontakte institusjonene enkeltvis og forhandle om hva de enkelte kan bidra med ressursmessig. Styret anbefaler også UiB om å utarbeide et detaljert budsjett. I tillegg anbefaler styret UiB om å utarbeide en kommunikasjonsplan allerede nå, slik at dette formidles ut i nødvendige miljøer. UiB rådes også til å se på hva departementene har av mulige støtteordninger.</p> <p>UiB ansetter nå en person som skal arbeide med dette, finne ut av sponsor-muligheter og salg av utstillinger ol. Styret kan være behjelpelig med den kompetansen og det nettverket medlemmene her har.</p> <p>Vedtak: Det arrangeres ikke Global helse Norge-konferanse i 2021. Budsjettmidlene til konferansen kan gå til ECTMIH-konferansen i Bergen.</p>
<b>14/19</b>	<b>Overtakelse av ledelsen av Global helse Norge</b>
Vedtakssak	<p>Vedtak: NTNU tar på seg ledelse og sekretariatsansvar for Global helse Norge de neste tre årene. UiB beholder sekretariatet for Forumet inntil videre.</p>
<b>15/19</b>	<b>Global helse Norge og Forumet</b>
Vedtakssak	<p>Forumet er nå en medlemsforening med individuelt medlemskap, det er nå 253 registrerte medlemmer. Styret er opptatt av å ha beholde Forumet som den ressursen det er, og vil klargjøre forholdet mellom Global helse Norge og Forumet. Også på nettsiden og det skriftlige vi har. Styret kommer med innspill til Forum om at logo og nettside kan bli mer lik GHN.</p> <p>Vedtak: Styret ønsker at Forumet defineres som et rådgivende organ for Global helse Norge. Global helse Norge kan delegerer oppgaver til Forumet, og samarbeide i viktige saker. Global helse Norge legger en økonomisk ramme for Forumet i budsjettet for 2020. Detaljene i dette defineres gjennom dialog med Forumet. Styret ber Forumets leder om å delta på styremøtene og der informere om Forumets aktiviteter.</p>

<b>16/19</b>	<b>Aktivitetsplan 2020</b>
Vedtaks sak	<p>Vedtak: Aktivitetsplanen godkjennes, med innspill fra SINTEF.</p> <p>SINTEF vil gjerne at følgende punkter blir ivaretatt:</p> <p>Teknologi og global helse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikre deltagelse fra teknologimiljøer i GHN</li> <li>- Arrangere en workshop om Teknologi og global helse</li> <li>- Utvikle egen plattform (del-strategi) for Teknologi og global helse innen GHN</li> </ul> <p>Sustainable Development Goals: Leave no one behind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fremme forskning og forskningssamarbeid som bidrar til inkludering av svake grupper</li> </ul>
<b>17/19</b>	<b>Presentasjon av Global helse Norge</b>
Informasjonssak	<p>Styret ber det nye sekretariatet om å justere på Forumets rolle i slide'en som beskriver organiseringen global helse-feltet.</p> <p>Vi ber også om ta med innspill fra SINTEF: En redaksjonell kommentar: foreslår å erstatte industri med næringsliv i slide 5 i presentasjonen. Da inkluderes også tjenesteytere.</p>
<b>18/19</b>	<b>Eventuelt</b>
	<p>Neste Styremøte i Global helse Norge settes til 14.mai kl.16-18. Rett etter GLOBVAC- konferansen.</p> <p>Styret takker Nina Langeland for det gode lederskapet, og takker NTNU for å ta dette videre.</p>