

Referat fra styremøte i Global Helse Norge

Dato: 23.05.2025

Tid: 09:00-11:00

Sted: Digitalt

Møteleder/kontakt: Ane-Marthe Solheim Skar, Fagdirektør, FHI

Til stede: Ane-Marthe Solheim Skar (FHI), Silje Wangberg (UiT), Thorkild Tylleskär (Forumet/UiB), Maria Tårland (Helse Midt-Norge), Elin Yli Dvergsdal (NTNU), Heidi Fjeld (UiO), Christina Drewes (Helse Nord), Hanne-Cathrin Flinstad Harbo (UiO), Helen Ghebremedhin (FHI-sekretariat)

Observatør: Line Storesund Rondan (GSK), Karine Kålsås (NFR), Kristin Schjøberg (OUS-redaksjonen), Ingeborg Haavardsson (UiO-redaksjonen), Camilla Skjelbred (Haukland universitetssykehus-redaksjonen), Anne Berit Kolmannskog (UiB- redaksjonen)

Forfall: Per Bakke (UiB), Tove Klæboe Nilsen (Helse Nord), Gunbjørg Svineng (UiT), Ole Tjomsland (Helse Sør-Øst), Siri Forsmo (NTNU), Trude Basso (Helse Midt-Norge) Simon Øverland (UiB), Marianne Jensen (NFR), Ottar Mæstad (CMI), Øystein Risa (SINTEF), Arne Eide (SINTEF), Ingvar Olsen (Norad), Ann-Katrin Stensdotter (UHR), Espen Villanger (CMI)

Invitert: Delér Shakely og Hanna Jerndal, Global Health Committee, Swedish Society of Medicine – Sak 8/25

Sak nr:	Sak/merknad:
1/25 Vedtakssak	Godkjenning av innkalling/agenda Vedtak: Innkalling og agenda godkjennes
2/25	Referat fra styremøtet GHN 23.10.24
Vedtakssak	<i>Vedlegg til sak 2:</i> 2a: Referat styremøte 23. oktober 2024 2b: Oppdatert medlemsliste 2025 –revidert 23.mai <i>Medlemslisten oppdateres med følgende endringer:</i> • Helse Midt-Norge RHF: Maria Tårland erstatter Trude Basso. Ny vara vil bli meldt inn så snart det er avklart. • Helse Nord RHF: Tove Klæboe Nilsen tiltrer som ny representant, og Christina Drewes er ny vara. • UiO: Heidi Fjeld blir ny vara etter Jeanette Magnus. • UiB: Marit Bakke overtar som dekan etter Per Bakke fra 1. august. Vedtak: Referatet godkjennes.

3/25	Strategi 2025-2030
Diskusjons- og vedtakssak	Styreleder informerte om etableringen av en ny strategigruppe med representanter fra utdanningsinstitusjoner og helseforetak. Første møte er 16. juni. Deltakere i strategigruppen: UiO: Heidi Fjeld UiT: Erik Anda NTNU: Håkon Bolkan HMN RHF: Maria Tårland HSØ: Asgeir Johnsen FHI: Ane-Marthe S Skar + Helen Ghebremedhin som referent Strategigruppen har god representasjon, men mangler bred kunnskap om GHNs historikk. Elin Y Dvergsdal vil bidra med informasjon ved behov. Forumsleder ga også uttrykk om at Forumet kan bistå i strategiarbeidet. Det må utnevnes en studentrepresentant. UiO har konkret forslag til en student som kan passe. Strategigruppens mandat ble fastlagt under styremøtet den 23. oktober 2024. Det ble foreslått et nytt punkt samt omorganisering av eksisterende punkter i mandatet. Strategigruppens mandat vil være å: • Gi et overordnet øyeblikksbilde av global helse aktiviteter, forskning og utdanning i Norge • Foreslå hensiktsmessig organisering og sammensetning av organisasjonen og eventuelle arbeidsgrupper for å nå de ulike målene/resultatene • Foreslå nytt mandat for GHN, eller eventuelt revidere gjeldende mandat • Utvikle en 5-årig strategiplan for GHNs arbeid med målbare indikatorer Forumsleder stilte spørsmål om GHN vil påta seg en formell rolle for forskerskolen fra neste periode (2032). Styret mente at slike spørsmål må vurderes i sammenheng med strategiarbeid. Finansieringsmuligheter for GHN bør også inkluderes som en del av strategiarbeidet. Det ble fremmet innspill om at strategigruppen bør se på medlemsinstitusjonenes aktiviteter og strategier, da GHNs strategi må reflektere medlemsinstitusjonenes fremtidige mål, strategier og aktiviteter. Institusjonenes EVALMED-rapporter kan være en mulig kilde som strategigruppen kan undersøke, sammen med andre relevante kilder.

	Vedtak: 1. Strategigruppens sammensetning og mandat godkjennes av styret, med et tilleggspunkt om å revidere GHNs mandat. 2. UiO håndterer den formelle utnevnelsen av studentkandidat og sender e-post til styret. Studenten inviteres så inn i strategigruppen.
4/25	Norwegian Forum for Global Health
Informasjons- og vedtakssak	<i>Vedlegg til sak 4: Rapport 2024 og Budsjett 2025</i> Leder av forumet, Thorkild Tylleskär, orienterte om aktiviteter i 2024 og planer for 2025. Det søkes om overføring av ubrukte midler fra 2024 og 100 000kr til planlagte aktiviteter i 2025. Vedtak: Søknad fra Forumet godkjennes
5/25	Aktivitetsplan og budsjett 2025
Informasjons- og vedtakssak	<i>Vedlegg til sak 5:</i> <i>5a: Aktivitetsplan 2025 – revidert 23.mai</i> <i>5b: Budsjett 2025 – revidert 23.mai</i> Etter gjennomgang av aktivitetsplan og budsjett for 2025 ble Styret enig om følgende endringer i aktivitetsplanen: • Møter i arbeidsutvalget fjernes fra planen, da dette ikke lenger er et behov. • Aktiviteter knyttet til Arendalsuka utgår. Det har vært vanskelig å sette sammen en arbeidsgruppe, og konkurransen blant mange aktører gjør det vanskeligere å oppnå ønsket effekt. • Det kom under møtet et forslag om at GHN setter sammen et arrangement i forbindelse med Nobels fredsprisutdeling i desember, med temaet helse, fred og konflikt. Dette vil profilere GHNs arbeid og medlemsinstitusjoner bedre. Helseforetakene skal inkluderes, og dekanene kan rekruttere hjelp via sine nettverk. Redaksjonsgruppen planlegger og gjennomfører arrangementet. • Kronikken om teknologi og global helse utgår på bakgrunn av lav kapasitet og kompetanse i gruppen. • Aktiviteten knyttet til global helse i helseutdanningen følges opp via to spor: ○ Det sendes som innspill til agenda for nettverk for prodekan undervisning, slik at det tas videre. Prodekanene utdanning med ansvar for de fire medisinerutdanningene i Norge tar dette opp som sak på deres møte til høsten. ○ En arbeidsgruppe bestående av Silje Wangsberg (UiT), Kristin Schjølberg (OUS) og Thorkild Tylleskar (Forum/UiB) får ansvar for å utvikle digital læringsressurs basert på Global Health Competencies rammeverket, som er utarbeidet av tidligere

	arbeidsgruppe. • Evaluering av mandat flyttes til strategiarbeid. Styret ble enig om følgende endringer i budsjettet: • Budsjett på 10 000kr omdisponeres fra Arendalsuka til arrangement knyttet til fredsprisutdeling i desember. I tillegg er det satt av 11500kr til uforutsette utgifter som kan disponeres til dette formålet ved behov. • En omdisponering av 10 000kr fra Strategiarbeid til utvikling av digitale læringsressurser. • Budsjett til strategiarbeid reduseres til 80 000kr. Styret diskuterte også mulighet for å redusere medlemsavgift eller eventuelt øke tilskudd til konferansen, men besluttet å avvente til neste styremøte når det foreligger mer informasjon om status på regnskap. Vedtak: Styret godkjenner aktivitetsplan og budsjett for 2025, med ovennevnte endringer.
6/25	Global Helse Norge-konferansen 2025
Orienteringssak	Det ble gitt en kort orientering om status for GHN-konferansen, som arrangeres 5.-6. november. Programmet legges ved referatet.
7/25	Retningslinjer for global helse konferansene
Diskusjonssak	Saken ble utsatt på grunn av tidsbegrensninger. Den vil bli behandlet på neste styremøte.
8/25	Mulig samarbeid med Swedish Society of Medicine Global Health Committee
Informasjons- og diskusjonssak	Representanter fra Swedish Society of Medicine Global Health Committee ga en kort presentasjon om deres arbeid og mulighet for samarbeid. Styret bemerket at det var interessant, men identifiserte ingen umiddelbare samarbeidsmuligheter med GHN. Det ble ansett som mer relevant å samarbeide med enkelte medlemsinstitusjoner. Styreleder vil sette representantene i kontakt med Ingeborg Haavardsson (UiO), som uttrykte interesse i møtet.
9/25	Neste styremøte
	Det neste styremøtet er planlagt som et hybridmøte i forbindelse med konferansen i Bergen den 5.-6. november. Forslag til datoer vil bli sendt ut.
	EVENTUELT Det ble ikke tid til å ta opp eventuelt saker.