

Referat for styremøte i Global Helse Norge

Dato: 15. november 2023

Tid: 13:00-15:00

Sted: Møterom 359, Folkehelseinstituttet, Myrens verksted, bygg 3 L (Sandakerveien 24 C)

Møteleder: Ane-Marthe Solheim Skar, Fagdirektør, FHI, ane-marthesolheim.skar@fhi.no

Kontakt: Bente Faugli, Seniorrådgiver, FHI, 45030157, bente.faugli.fhi.no

Tilstede: Ane-Marthe Solheim Skar (FHI), Bente Faugli (FHI)-sekretariat, Maria Henningsen (Helse Midt-Norge), Ole Tjomsland (Helse Sør-Øst), Hanne Husom Haukeland (Helse Nord), Siri Forsmo (NTNU), Elin Yli Dvergsdal (NTNU), Hanne-Cathrin Flinstad Harbo (UiO), Silje Wangberg (UiT), Per Bakke (UiB), Renate Grüner (Helse Vest).

Observatør: Line Storesund Rondan (GSK), Karine Kålsås (NFR), Marianne Jensen (NFR) Øystein Risa (SINTEF), Steve French (FHI), Anne Berit Kolmannskog (UiB-redaksjonen), Kristin Schjøllberg (OUS-redaksjonen)

Sak nr:	Sak/merknad:
9/23	<p>Godkjenning av innkalling/agenda</p> <p>Eventuelt-saker</p> <p>Det ble meldt inn ønske om at sak 17 ble diskutert før sak 16 slik at søknad til sommerskolen i Nepal 2024 ble behandlet før GHNs budsjett og aktivitetsplan for 2024.</p>
10/23	<p>Referat fra styremøtet GHN 24.03.23</p>
Vedtaks sak	<p><i>Vedlegg 10: referat fra styremøte 24.03.2023</i></p> <p><i>Referat styremøte 24. mars (vært på sirkulasjon på e-post)</i></p> <p>Vedtak: Referatet godkjennes</p>
11/23	<p>Forum for global helseforskning</p>
Informasjons- og vedtaks sak Forum for global helseforskning	<p>Vedlegg 11a: aktivitetsplan og budsjett for 2024</p> <p>Vedlegg 11b: søknad til GHN 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ble gjort en felles presentasjonsrunde sammen med forum for global helseforskning. Nytt styret møttes for første gang på FHI samme dag. Leder for forumet, Thorkild Tylleskär, orienterte om forumet og dets mål, samt gjennomførte aktiviteter i 2023 og planlagte aktiviteter i 2024. • Forumet har ingen medlemsavgift og medlemmene representerer

	<p>ikke organisasjoner, kun enkeltforskere. Forumet har søkt om midler til medlemskap i Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health (FESTMIH), reisekostnader knyttet til faglig seminarer, styremøter og deltakelse under Arendalsuka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FESTMIH arrangerer en årlig europeisk konferanse på global helse (ECTMI) som i år arrangeres i Utrecht 20.-23. November med tema <i>planetary health</i>. • Forumet ønsker tettere samarbeid med GHN som å bistå med faglig støtte og bidra inn i å planlegge GHN-konferansen. • Forumet har jobbet med å se på temaer for ny forskerskole (planetary health) og nytt stipendprogram. • NFR bekreftet at porteføljestyret ønsker å sette av penger til ny forskerskole (forbehold om godkjenning av NFR-styret), men ikke sett på innretning av utlysningen som antagelig kommer høst 2024. NFR holder forumet orientert om dette. <p>Her er presentasjon fra forumet for global helseforskning</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>«Forumet reviderer budsjettet atkivitetsplan og sender ny aktivitetsplan til sekretariatet på 75 000 kroner som kan behandles i neste styremøte - Forumet sender inn årsrapport for 2023 til sekretariat »</i></p>
<p>12/23</p>	<p>Arendalsuka</p>
<p>Informasjonssak og vedtakssak</p> <p>Forum for global helseforskning deltar</p>	<p>Vedlegg 12: Program for GHN sitt arrangement på Arendalsuka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styreleder og arbeidsgruppen orienterte om GHN sitt arrangement på Arendalsuka om nyfødtelse. • Det har tidligere blitt foreslått om at det bør settes ned en ny arbeidsgruppe for å planlegge deltakelse på Arendalsuka og sikre fredrift og oppfølging i arbeidet. Det ble nevnt at tilstelningen er viktig for synlighet av nettverket som en viktig møteplass og kan bidra til merverdi av møter med f.eks politere. Det er også muligheter for å tenke nytt rundt deltakelse. Man bør også vurdere planlegging og deltakelse sammen med forumet ettersom de har søkt om finansiering til Arendalsuka. • Det ble stilt spørsmål om verdien av GHNs deltakelse under Arendalsuka. Et forslag om å sette ned en bredere arbeidsgruppe som bør jobbe mer strategisk med temaer og tiltak GHN skal jobbe med fremover ble ønsket velkommen, inkludert å se på nytteverdi av Arendalsuka. Arbeidsgruppa bør ha god representasjon fra medlemmene. Sekretariatet følger opp om deltakelse. <p>Vedtak:</p> <p><i>«Styret ønsker å nedsette en arbeidsgruppe som skal jobbe mer strategisk for synlighet og påvirkningsarbeid i GHN. Medlemmer melder inn interesse for deltakelse og sekretariatet følger opp for å sikre god representasjon fra medlemmer. Forumet bør være representert.»</i></p>

13/23	Gjennomgang mandat
Vedtaks sak	<p>Vedlegg 13: GHN sitt mandat</p> <p>Styret har tidligere diskutert behov for å gjennomgå GHNs mandat og diskutere om det er behov for revisjon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styreleder presenterte mandatet og det ble kort orientert om bakgrunnen for opprettelsen av GHN. • GHN ble opprettet i forbindelse med HelseOmsorg21-strategien i 2014 som anbefalte etablering av et norsk institutt for global helse. HelseOmsorg21 har ti satsingsområder og en av disse er å «møte de globale helseutfordringene». Nytt HelseOmsorg21 råd ble opprettet i 2019 og styring etter samme mal som Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) (rådet har blitt opprettet på nytt). <p>Diskusjon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret bør diskutere GHN-modellen og om man ønsker en ny organisering av GHN. Medlemsavgiften og finansiering videre bør også inkluderes i diskusjonen samt om flere organisasjoner (som nye universiteter) bør kunne søke om medlemskap. <p>Vedtak</p> <p>« Sekretariat deler arbeidsdokument i forkant av neste styremøtet og medlemmer spiller inn skriftlige tilbakemeldinger på forhånd. Det settes av god tid til gjennomgang av mandatet på neste styremøte.»</p>
14/23	Global Helse Norge konferansen 2023
Informasjonssak UiO informerer	<p>Årets arrangør UiO informerte om årets Global Helse Norge konferanse som arrangeres 16. november på Domus Bibliotheca. Årets tema er ulikhet og styrking av helsesystemet og konferansen er fulltegnet med rundt 250 deltakere. Konferansen kan også strømmes på nett. Programmet her</p>
15/23	Global Helse Norge konferansen 2024
Informasjonssak og vedtaks sak Silje Wangberg, UiT	<p>UiT og institutte for samfunnsforskning har uttrykt ønske om å ta på seg ansvar for organisering av Global Helse Norge konferansen i 2024. De ønsker å planlegge konferansen i god tid og har booket lokaler på Campus Tromsø 24. Oktober 2024. En programkomite vil bli etablert for å planlegge konferansen i samarbeid med UiT med bl.a deltakelse fra foruemet. Innspill ble gitt på at det er viktig med god kommunikasjon i forkant og en kan bruke virkemidler som kronikker, podcaster, eller kommunikasjonspakker.</p> <p>Vedtak:</p> <p>«Styret i GHN godkjenner at UiT arrangerer GHN konferansen i 2024 og tildeles budsjetterte midler for å gjennomføre konferansen»</p>
17/23	Søknad om økonomisk støtte til sommerskole i global helse 2024

Vedtaks sak	<p>Vedlegg17a: Søknad fra NTNU om støtte til sommerskolen 2024 Vedlegg 17b: Budsjett sommerskolen 2024 Vedlegg 17c: Timeplan sommerskolen 2024</p> <p>GHN-styret innvilget søknad fra NTNU i 2023 på 75 000 kroner til sommerskolen i global helse pga resterende midler som var tilgjengelig fra tidligere år. GHN har mottatt ny søknad pålydende 100 000 kroner som styret må ta stilling til. I 2024 er budsjettsituasjonen strammere.</p> <p>Styret har bedt NTNU gi en kort oppdatering fra gjennomføring av sommerskolen 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elin Dvergsdal, NTNU presenterte søknaden til sommerskolen i Nepal og orienterte om årets sommerskole som fikk innvilget 75 000 kroner fra GHN til gjennomføring. Belyste at sommerskolen ønsker at styret vurderer om GHN kan finansiere hele eller deler av søknadsbeløpet. • Innspill på at styret bør lage en utlysning som alle medlemmer kan søke på i forkant av neste styremøte der innsendte søknader blir behandlet i neste styremøte. • GHN har et strammere budsjett i 2024 siden det var restmidler fra tidligere år tilgjengelig for 2023. <p>Vedtak: «Sekretariatet sender en åpen utlysning til medlemmer før neste styremøte og ber sommerskolen søke før neste styremøte. Søknader behandles sammen med budsjett for 2024.»</p>
16/23	Aktivitetsplan og budsjett 2024
Informasjons- og vedtaks sak	<p>Vedlegg 16a: Budsjett 2023 og foreløpig regnskap 2023 Vedlegg 16b: Forslag til budsjett og aktivitetsplan 2024</p> <p>Saken utsatt til neste styremøte.</p> <p>Vedtak: « Styret utsetter godkjenning av aktivitetsplan og budsjett for 2024 til neste styremøte»</p>
18/23	GHN-medlemmers arbeid i Ukraina
Faglig innlegg/ diskusjonssak	Saken utgikk på grunn av for lite tid til gjennomgang.
19/23	Neste styremøter i GHN, 2024
	<p>Vårmøte: Forslag til neste styremøte var fredag 15. mars 2024. Flere nevnte at datoen ikke passer og sekretariatet sender ut en doodle etter styremøte.</p> <p>Høstmøte i forkant av Global helse Norge-konferansen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fysisk møte i forkant av neste års konferanse. <p>Forslag til vedtak:</p>

	<p><i>«Sekretariat sender ut datoforespørslar på e-post i mars for neste styremøte. Høstmøtet blir lagt til dagen før GHN-konferansen 23. oktober 2024»</i></p>
--	---