

Referat styremøte i Global Helse Norge

Dato: 05.11.25

Tid: 13:00-14:30

Sted: Møterom Nordre Allmenning 4 (1B802), Adresse: Nygårdsgaten 5 og digitalt (Teams)

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

Til stede: Ane-Marthe Solheim Skar (FHI), Thorkild Tylleskär (Forumet/UiB), Heidi Fjeld (UiO), Simon Øverland (UiB), Kristine Husøy Onarheim (FHI-vikar sekretariat), Silje Wangberg (UiT, digitalt) Elin Yli Dvergsdal (NTNU, digitalt), Maria Tårland (Helse Midt, Digitalt)

Observatør: Marianne Jensen (NFR), Kristin Schjølberg (OUS-redaksjonen),

Forfall: Ingeborg Haavardsson, (UiO/Redaksjonsgruppen), Drewes Christina (Helse Nord), Tove Klaeboe Nilsen (Helse Nord), Ole Tjomsland (Helse Sør-øst), Anne Kolmannskog (UiB/Redaksjonsgruppen), Espen Villanger (CMI), Marit Bakke (UiB), Ingvar Olsen (Norad), Siri Forsmo , (NTNU), Øystein Risa (Sintef), Gunbjørg Svineng (UiT), Torstein Ro (NTNU), Ottar Mæstad (CMI), Arne H.Eide, Sintef, Camilla Skjelbred , Helse Bergen/Redaksjonsgruppen , Grete Marie Slotterø Eilertsen (Helse Bergen/Redaksjonsgruppen), Hanne Harboe (UiO), Line Storesund Rondan (GSK), Eli Renate Grüner (digitalt, Helse Vest)

Sak nr:	Sak/merknad:
10/25 Vedtakssak	Godkjenning av innkalling/agenda - Eventueltsaker
11/25	Referat fra styremøtet GHN 23.05.25
Vedtakssak	<i>Vedlegg til sak 11:</i> <i>11a: Referat styremøte 23. mai 2025</i> <i>11b: Oppdatert medlemsliste 2025</i> - Nye representanter og vara-representanter meldes inn til sekretariatet. Vedtak: Referatet godkjennes med endringsforslag fra Silje Wangberg, UiT. <i>Notat om Global Health Competencies deles med styret.</i> <i>GHNs nettsider må oppdateres med oppdaterte medlemmer.</i>

12/25	Norwegian Forum for Global Health
Vedtakssak	<i>Vedlegg til sak 12: Rapport 2025</i> - Forumet ved leder Thorkild Tylleskär orienterer om gjennomførte aktiviteter i 2025. ○ God oppslutning og interesse for forskerskolen. Flest deltakere fra NTNU og UiB. ○ <i>Alle bes om å reklamere for forskerskolen på alle institusjoner, særlig institusjoner utover NTNU og UiB.</i> - Aktiviteter og budsjett for 2026 vil måtte ses i sammenheng med vedtak i sak 13/25 Strategi 2025-2030 og 14/25 Aktivitetsplan og budsjett 2026. Vedtak: <i>Henviser til vedtak 13.</i>
13/25	Strategi 2025-2030
Diskusjons- og vedtakssak	<i>Vedlegg til sak 13: Strategi 2025-2030 – Strategigruppens anbefalinger</i> - Strategigruppen legger frem anbefalinger for strategi 2025-2030. Styret skal diskutere innholdet og støttet tilnærming. Vedtak: <i>Styret støtter forslaget, inkludert økt ansvar for forumet og relaterte aktiviteter. Styret og redaksjonsgruppen kan spille inn skriftlige innspill til forumet om videre aktivitet. En representant fra helseforetakene og en representant fra redaksjonsgruppen inviterer inn i arbeidsgruppe i forum. Saken vil diskuteres videre i forumets nye styre. Strategigruppen følger opp videre med Forumet og kommer tilbake til Styret.</i>
14/25	Aktivitetsplan og budsjett 2026
	<i>Vedlegg til sak 14:</i> <i>14a: Aktivitetsplan 2025</i> <i>14b: Budsjett og foreløpig regnskap 2025 + Forslag budsjett 2026</i> <i>14c: Forslag aktivitetsplan 2026</i> - Gjennomgang av vedtatte aktiviteter og budsjett for 2025. - Basert på status for regnskap vedtas medlemskontingent å holdes flat. - Styret diskutererte faste og spesielle aktiviteter for 2026.

	Vedtak: <i>Styret godkjenner at ikke-benyttede midler flyttes til Forumet (basert på støttet forslag om økt implementeringsansvar hos Forumet i sak 13). Et revidert og oppdatert budsjett som inkluderer en større andel til forumet deles med styret per e-post, etter mottatt aktivitetsplan fra Forumet.</i>
15/25	Overtagelse av sekretariat fra 2026
Diskusjons- og vedtakssak	- Folkehelseinstituttets periode som sekretariat går ut ved årsskiftet. Styret diskuterte prosess for overtagelse og kandidater for ny sekretariatsfunksjon. Styret pekte på at det er nyttig at vervet roterer mellom akademiske institusjoner, og et ønske om tettere tilknytning til helseforetakene for å sikre bred tilslutning til GHN. - Aktuelle kandidater ble foreslått: UiO, UiT, helseforetakene. Vedtak: <i>Styret foreslår at sekretariatet deles mellom forskningsinstitusjon og helseforetak. Dette må forankres med avsatte ressurser. FHI deler bakgrunn om rollen per epost med Oslo (UiO og OUS) som ser på mulighet for felles vertskap. Styret har mål om beslutning om overtakekelse på neste styremøte (hvem og tidspunkt).</i>
16/25	Global Helse Norge-konferansen 2026
Diskusjons- og vedtakssak	<i>Vedlegg til sak 16a:</i> <i>16a: E-post-henvendelse fra UiS ifm GHN-konferansen 2026</i> - Styret skal behandle forslag om neste arrangør for Global helse Norge-konferansen 2026. Universitetet i Stavanger (UiS) har meldt interesse (Vedlegg 16). Styret vurderer UiS som mulig vertskap og diskuterer kriterier for valg. - Styret diskuterer og vedtar retningslinje som sikrer kvalitet og bred representasjon i konferansekomité for fremtidige konferanser. Forslag: - o Global helse Norge-konferansen skal arrangeres i samarbeid mellom universitet og helseforetak - o Representant fra GHN-styret, Forumet, universitet og helseforetak, samt studentrepresentant skal delta i (utvidet) arrangementskomité - o Konferanseprogram presenteres i GHN-styremøte for innspill - o Ferdigstilt agenda landes og publiseres før påmeldingsfrist - o Det er satt av kr. 150 000 NOK til gjennomføring av konferansen. Det er opp til arrangør om det er universitet, helseforetak eller begge som mottar betalingen og har hovedansvar for gjennomføring av konferansen

	- UiS med partnere foreslår dato for innspill fra styret. Vedtak: <i>Styret støtter forslaget til retningslinjer.</i> <i>Styret støttet at Stavanger er vertskap for GHN-konferansen 2026 og ser fram til dialog om program og dato.</i>
17/25	Neste styremøte
	- Fastsette dato for neste styremøte - vår 2026 (digitalt) FHI sender doodle i etterkant av møtet. Alle oppfordres til å svare med en gang.
	Eventuelt - Styret pekte på behov for å oppdatere epostlister, f.eks. ny dekan ved UiB. Sekretariatet oppdaterer epostlisten. - Styret pekte på viktigheten av at medlemmer i GHN-forumet møtes på høyt nivå. Denne saken kan løftes på neste styremøte eller et annet møte på ledernivå av institusjonene for å forankre et fokus på global helse på høyt nivå i en ellers krevende tid.