

Referat fra styremøte i Global helse Norge

Dato: 21.11.18

Tid: 17:30 til 19:00

Sted: Park Inn Gardermoen

Tilstede: Øystein Krüger, Helse Sør-Øst, Nina Langeland, UiB, Frode Vartdal, UiO, Björn Gustafsson, NTNU, Bjørn Gunnar Iversen, FHI, Linda Rondan, GSK. Turid Wæhler representerer UiT/Helse Nord

Fra sekretariatet: Bente Moen og Ingvild Hope, UiB

Ikke tilstede: Henrik Sandbu, Helse Midt-Norge, Geir Tollåli, Helse Nord, Bjørn Tore Gjertsen, Helse Vest.

En særlig velkommen til Line Rondan fra GlaxoSmithKline AS, som presenterte seg og hennes bakgrunn fra legemiddelfirmaet. Hun blir NHO sin observatør i styret.

Dette var siste møtet til Frode Vartdal. Han går av som dekan, og da ut av styret. Vartdal takkes for innsatsen, og ønskes lykke til videre.

NFR har meldt til sekretariatet at Bjørn Tore Kjellemo, direktør for Avdeling for global utvikling, overtar som observatør. Han kunne ikke møte i dag, men vi ønsker ham velkommen på neste møte.

Sak nr:	Sak/merknad:
10/18	Godkjenning av innkalling/agenda
Vedtakssak	Vedtak: Godkjent, før på en ny sak 17/18
11/18	Referat fra møtet 03.05.18
Vedtakssak	Vedlegg: Utkast til referat Vedtak: Godkjent
12/18	Budsjett/økonomi
Vedtakssak	Vedlegg: Notat Regnskap 2018 Gjennomgang av regnskapet. Vi har brukt mindre penger enn budsjettet. Det gjenstår 270 000 som kan overføres til neste år. Forslag til bruk av overskuddet i 2019: Det legges inn som en buffer til konferansen. Vedtak: Vi overfører restbeløpet til neste år, til samme budsjettpost. Budsjett 2019 Det ble diskutert om vi bør vurdere å redusere beløpet, 60 000 NOK per institusjon. Dette kan vurderes igjen om noen år, når vi ser mer av aktivitetene og behovene. Det ble også kommentert at GHN ikke er synlig mellom konferansene, og at dette må endres. Det ble igjen besluttet at GHN

	<p>ikke kan ha overskudd og så dele ut penger, som tilskudd til konferanser, møter ol. Det går imot retningslinjene vedtatt i mandatet og i forrige møte.</p> <p>Det er foreslått en budsjettpost til sekretariatet i budsjettet. Det var ikke med i forrige år. Det har vist seg å være vanskelig å drive sekretariatet uten noen form for tilskudd. Bare det å arrangere konferansen er en stor jobb. Vi må synliggjøre hvor mye tid som legges i sekretariatet, nå når Forumet ikke lenger har ressurser til å bidra inn.</p> <p>Styret ber om at sekretariatet tas opp som egen sak på neste styremøte. I mandatet er det bestemt at sekretariatet skal sirkulere mellom medlemsinstitusjonene. UiB har ansvaret for sekretariatet ut 2019, og har da hatt det i tre år. FHI har lagt inn ekstra ressurser i oppstartfasen, særlig opp mot opprettelse av GHNs nettside. Vi må se hva behovet blir etter 2019, og hvem som kan ta det på seg.</p> <p>Vedtak: Vi legger inn en post til en administrativ stilling, 250 000 NOK</p> <p>Hver institusjon faktureres 60 000 NOK for 2019.</p>
<p>13/18</p>	<p>Konferansen 2019 og forslag til reviderte retningslinjer</p>
<p>Vedtaks sak</p>	<p>Vedlegg:</p> <p>A) Notat om arrangement</p> <p>Bente går gjennom notatet. Det er ønskelig at onkologi i Etiopia tas opp som tema, store prosjekter tilknyttet UiO/OUS. Det er også ønskelig at Sigrun Møgedal kontaktes om bidrag til konferansen. Næringslivet kan bidra, vi fortsetter diskusjonen med Line Rondan.</p> <p>B) Forslag til reviderte retningslinjer</p> <p>Godkjennes foruten formuleringen om at GHN er ansvarlig.</p> <p>Vedtak: De reviderte retningslinjene godkjennes etter endring av formuleringen om GHN. Budsjett for 2019 -konferansen sendes arbeidsutvalget for godkjenning.</p>
<p>14/18</p>	<p>Arrangere konferanse på vegne av Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health, (FESTMIH)</p>
	<p>Forespørsel om å arrangere konferanse i 2021 "European Congress on Tropical Medicine and International Health" (ECTMIH)</p> <p>Det var ikke mulig for styret å vedta noe før det foreligger mer informasjon om økonomien og infrastrukturen omkring konferansen og FESTMIH. Men styret var i utgangspunktet positiv til å arrangere en slik konferanse, det kan</p>

	<p>være et løft for miljøet i Norge. Styret diskuterte om GHN skal melde seg inn der I stedet for Forumet. Dette kan være gunstig, og tas opp på neste møte.</p> <p>Vedtak: Vi utreder videre og presenterer dette på neste møte. Vi kan vurdere om 2023 er et bedre år.</p>
15/18	Norwegian Research School of Global Health
Orienteringssak	Björn Gustavsson viste aktiviteten ved forskerskolen. Det er gode resultater og et bredt spekter av aktiviteter. Det er ønskelig at kjennskapen til forskerskolen spres i flere miljøer.
16/18	Formidling og webside
Orienteringssak	<p>Nettsiden til GHN er under revidering, det var vanskelig å opprettholde stor aktivitet med små ressurser. Det vil nå legges vekt på prosjektdatabase og utdanningstilbud, i tillegg til konferansen. Tord Rø ved UiB er nå satt inn som ressurs på dette i 2019.</p> <p>Styret ønsker at GHN blir aktiv på Facebook og Twitter. Det tas videre til redaksjonen.</p>
EVT 17/18	Søknad fra Women in Global Health Styret viser til vedtak fra møtet 03.05.18, og søknaden avslås.
	Neste møte i NSG er 7 mai. Styret legger opp til et lengre møte i GHN den dagen, da det ikke er seminar i NSG.