

Referat fra styremøte i Global Helse Norge

Dato: 23.10.2024

Tid: 12:00-15:00 (lunsj fra kl.1200-1230)

Sted: Hybrid

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

Til stede: Ane-Marthe Solheim Skar (FHI), Maria Tårland (Helse Midt-Norge), Ole Tjomsland (Helse Sør-Øst), Elin Yli Dvergsdal (NTNU), Jeanette Magnus (UiO), Silje Wangberg (UiT), Thorkild Tylleskär (Forumet), Kristin Schjølberg (OUS), Eli Renate Grüner (Helse Vest RHF), Karine Kålsås (Forskningsrådet), Ann-Katrin Stensdotter (UHR), Helen Ghebremedhin (FHI)

Invitert: Knut Nyfløt (FHI) - presentere status for [BIS-programmet](#)

Sak nr:	Sak/merknad:
9/24 Vedtakssak 12:30-12:35	Godkjenning av innkalling/agenda Kort presentasjon av nytt sekretariat og endringer: Sekretariat: Ny ansvarlig for sekretariatet er Helen Ghebremedhin ved FHI Helse Midt-Norge RHF: Maria Henningsen går ut av styret og Trude Basso overtar som ny representant. Maria Tårland overtar som ny vara, etter Audun Eskeland Rimehaug/Siv Mørkved. Helse Nord RHF: Hanne Husom Hausland går ut av styret og det må avklares hvem som blir ny representant. Helse Vest RHF: Må melde inn ny vara Redaksjonsgruppen: UiT må melde inn ny representant. Representanten fra Haukeland universitetssykehus har ikke kapasitet til å bidra og det må utnevnes en erstatter. Grete Marie Eilertsen kontaktes for ny representant. - UHR-representant løftet spørsmål om de skal fortsette å ha en rolle som observatør i styret. Det ble foreslått at Styreleder sender en formell henvendelse til leder av UHR. <i>Eventuelt:</i> Styret har i 2020/2021 diskutert sak om 'global health competencies' i helsefagutdanninger. Ønske om å ta opp dette som eventuellsak. Vedtak: Innkalling og agenda godkjennes
10/24 12:35-12:40 Vedtakssak	Referat fra styremøtet GHN 05.04.24
Vedtakssak	Vedlegg til sak 10: 10a: Referat styremøte 05. Apr 2024

	<i>10b: Oppdatert medlemsliste 2024</i> Vedtak: Referatet godkjennes.
11/24 12:40-13:10	Evaluering av GHN og Mandat
Diskusjons- og vedtakssak	<i>Vedlegg til sak 11:</i> <i>11a: GHN sitt mandat</i> Styreleder har vært i kontakt med leder av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG), Tove Klæboe Nilsen fra Helse Nord RHF, som ikke hadde kjennskap til at NSG skulle ha en rolle i evaluering av GHN. De mente at de ikke lenger hadde en relasjon til GHN siden GHN nå er selvfinansiert. Styret diskuterte videre håndtering av evaluering og mulig revisjon av mandatet. Hovedpunkter fra diskusjonen: • Det ble fremhevet at GHN ble opprettet av NSG med mandat basert på nasjonale satsninger, men at GHN har vært selvdrevet de senere årene. Det ble vist til at mandatet tidligere har blitt revidert i 2017 uten godkjenning fra NSG. Styret må nå selv vurdere ønskede funksjoner for GHN. • Det vurderes naturlig å forankre arbeidet i NSG og vurdere hvilke aktører som bør konsulteres. Samtidig ble det også vurdert at det allerede er forankret basert på deltagelse i GHN styret. • Styret konkluderte at en strategiprosess, med fokus på målsettinger frem mot 2030, er mer hensiktsmessig enn en formell evaluering. Det foreslås at 2025 brukes som planleggingsår for å utarbeide satsninger frem mot 2030. En evaluering av GHNs arbeid kan planlegges for 2029 ved utgang av strategiperioden. • Global helse ble fremhevet som et viktig fokusområde fremover, med diskusjon om hvordan dette kan fremmes i utdanningssektoren og politisk. • Det vurderes å planlegge strategimøte og invitere statssekretær Ahmed Mushtaq, etter Stoltenbergutvalgets fremleggelse av rapport om utfordringer og muligheter innen global helse, 4. november 24. • Styret ønsker å nedsette en strategiarbeidsgruppe som skal utvikle en femårig strategiplan for GHN. Strategigruppens mandat vil være å: ○ Gi et overordnet øyeblikksbilde av global helse aktiviteter, forskning og utdanning i Norge ○ Utvikle en 5-årig strategiplan for GHNs arbeid med målbare resultater ○ Foreslå hensiktsmessig organisering og sammensetning av organisasjon og eventuelle arbeidsgrupper for å nå de ulike målene/resultatene • Strategigruppen bør ha representanter fra alle fagområder (RHF, UH, Forskning), ca. 5-6 i gruppen, i tillegg til en student. Det vil være en fordel å ha erfaring fra strategiarbeid samt kjennskap til GHNs historikk.

	- Styret foreslår å sette av budsjett til å støtte strategiarbeidet, inkludert fasilitatorer eller lignende til en to-dagers strategisamling. - Styreleder sender invitasjon til å delta i strategigruppen i løpet av oktober, med første møte planlagt før jul. Strategigruppen skal presentere et foreløpig utkast til en strategiplan i styremøtet i april 2025. Vedtak: 1. Evaluering og revisjon av mandat utsettes. 2. Det opprettes en strategigruppe som skal utarbeide forslag til strategi for perioden 2025-2030. Styreleder sender invitasjon til styret om deltagelse til strategigruppe. Strategigruppen presenterer foreløpig utkast ved styremøtet i april 2025
12/24 13:10 -13:20	Søknad fra Norwegian Forum for Global Health
Informasjons- og vedtakssak	<i>Vedlegg til sak 12: Søknad og budsjett 2025 (ettersendes)</i> - Leder av forumet, Thorkild Tylleskär, presenterte gjennomførte aktiviteter siste året og foreløpige planer for aktiviteter og budsjett i 2025. Søknad om 100 000kr sendes GHN-styret etter behandling i Forumets styre. - Styret ble også orientert om ny søknad om forskerskole til NFR, som blir en videreføring av tidligere forskerskole, men med flere partnere samt aktører fra sør som rådgivende til Forumets styre. Vedtak: Tildeling av midler for 2025 behandles på neste styremøte (april 2025) etter mottatt søknad fra Forumet
13/24 13:20-13:40	Aktivitetsplan og budsjett 2024
Informasjons- og vedtaksak	<i>Vedlegg til sak 13:</i> <i>13a: Budsjett 2024 og foreløpig regnskap 2024</i> <i>13b: Forslag aktivitetsplan 2025</i> <i>13c: Forslag til budsjett 2025</i> - Styreleder gikk gjennom status for regnskap 2024 og presenterte forslag om aktivitetsplan og budsjett for 2025. - Overskudd fra 2024 overføres til 2025. - Medlemsavgiften på 60 000 NOK per medlemsinstitusjon beholdes også for 2025. - Styret ble enig om følgende endringer i aktivitetsplan og budsjett for

	2025: ○ Det er ønske om å ha en aktivitet knyttet til Arendalsuka, i samarbeid med andre aktører. Arbeidsutvalget får oppdrag om å vurdere aktuelle samarbeidspartnere. Man bør samles om et budskap som kan engasjere og forplikte egne organisasjoner. Det settes av 10 000kr til aktiviteter knyttet til Arendalsuka. ○ Det settes av 90 000kr til aktiviteter knyttet til strategiarbeid ○ Det settes ikke av budsjett til evaluering ○ Ønske om å drive lobbyvirksomhet ifm statsbudsjett. Det ble foreslått at dette kan være en aktivitet for Forumet. Det bør tas opp som diskusjonssak på et styremøte. Vedtak: Styret godkjenner aktivitetsplan og budsjett for 2025, med ovennevnte endringer.
13:40 -13:55	PAUSE
14/24 13:55 -14:25	Global Helse Norge-konferansen 2025
Diskusjons- og vedtaksak	Det er behov for å avklare hvem som kan ta ansvar for å arrangere GHN-konferansen i 2025. Trondheim var vertskap i 2022, Oslo var vertskap i 2023 og i år er det Tromsø. Bergen ble derfor foreslått som mulig kandidat for neste års konferanse. Det var ingen representanter til stede fra Bergen. Vedtak: Styreleder sender forespørsel om å være vertskap for GHN konferansen i 2025 til dekan ved UiB
15/24 14:15 -14:30	Status – Building stronger public health institutions and systems (BIS)
Faglig innlegg	Knut Nyfløt, avdelingsdirektør i klynge for global helse ved FHI, presenterte status og erfaringer fra BIS-programmet. Kapasitet har vært en utfordring begge veier, lav kapasitet både hos partner og fageksperter ved FHI, for eksempel ved gjennomføring av workshops eller andre faglige aktiviteter. PhD'er har også vært krevende å få til i praksis. Det har også vært utfordringer knyttet til overføring av midler til partnere og kontrollmekanismer knyttet til dette, men programmet har implementert rutiner for å løse dette. Sekonderinger har vært svært nyttige for programmet. Det ble vist til positive resultater fra Malawi og gjennom utstasjonerte langtidsrådgivere som har jobbet tett med Africa CDC for å løfte ulike problemstillinger.

	Eksempler på resultater som programmet har bidratt til: • Masterutdanning innen public health i Malawi • Forskningssamarbeid med etiopiske folkehelseinstitutt (EPHI) • Global Fund tilskudd til Malawis folkehelseinstitutt (PHIM) Det planlegges nå en fase 2 søknad til NORAD. <i>Kommentarer:</i> Programmet oppfordres til å vurdere å tilby meritterende kurs som kan overføres til PhD-programmer eller lignende. Mer interaksjon med universiteter i Norge og utland ville vært en styrke.
16/24 14:50 -15:00	Neste styremøter i GHN, 2025 Uke 14: Fredag 4.april, kl.13-15
	Eventuelt Global health competencies Det ble ikke tid til å diskutere saken, men presentasjonen som ble holdt i oktober 2021 legges ved referatet, med henvisning til nettsiden hvor arbeidsgruppens notat ble lagt ut. Spørsmål til styret: Hvordan følge opp dette? Hva tenker man relatert til global helse i norsk kontekst?