

Referat af Bestyrelsesmøde (3) 18.12.08 kl. 15.00 -17.30 på Afd. for International Sundhed.
Godkendt via mails.

Til stede: Ib Bygbjerg (IB), Niels Ørnberg (NØ), Morten Sodemann (MS), Thor Theander (TT), Klaus Winkel (KW), Anders Dalsgaard (AD) Jørgen Kurtzhals (JK), Lasse Vestergaard (LV), Søren Brøgger Christensen (SBC), Birna Trap (BT), Christian Weise (CW), Laura Kirkegaard (LK), Lisa Richey (LR), Lise Rosendal Østergaard (LRØ) og Lene Blegvad (LB).

Afbud fra: Susan Reynolds Whyte (SRW), Ulrika Enemark (UE), Anita Alban (AA), Jens Seeberg (JS), Neil Webster (NW) og Søren Brøgger (SB).

Referent: LB. **Ordstyrer:** IB.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden. Denne godkendt med tilføjelse under Evt. af punkt om ikke-EU PhD studerendes ophold uden for Kbh.

Ad 2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 3.09.08. Dialogdelen af mødet med Darriann Riber (DR) godkendt af denne. I øvrigt godkendtes referatet.

Ad 3. Drøftelse af udkast til Visionspapir for Netværkets fremtid

Mødedeltagerne udtrykte overordnet stor tilfredshed med form og indhold af dette udkast, der som anbefalet af DR er skrevet inspireret af SWOT modellen. Målene for Netværket er lettere omformuleret, men tilgodeser de tidligere mål i substansen. Enkelte konkrete kommentarer skrives ind i papiret, som efterfølgende godkendtes af Bestyrelsen. Visionspapiret sendes derpå til DR og Kirsten Havemann på vegne af Bestyrelsen med opfordring til videre drøftelser af næste skridt mod en ny ansøgning. Det vides ikke hvornår vi skal aflevere denne.

Ad 4. Budgetstatus

Jette Sidelmann (JSi) var forhindret i at deltage i dagens møde, hvorfor LB præsenterede en budgetstatus for november. Det forholdsvist store overskud på lønbudgettet er grundet de tre måneder uden forskningskoordinator. På aktivitetsbudgettet fremstår et overskud på knap 200.000 kr., som skal ses i lyset af en række store udgifter til aktiviteter navnlig fra november og december, der endnu ikke er konterede. JSi følger op på dette.

Ad 5. Afrapportering: Med henblik på Ernæringsseminar af 31. september og Malaria memorial for Anita Rønn af 4. november er Bestyrelsen orienteret per mail om det resultatet af disse aktiviteter, der vakte stor interesse i miljøet med mange deltagere på henholdsvis ca. 140 og 70 personer. En rapport er under udarbejdelse af Ernæringsseminaret.

Ad 5.1 “ The global Ministerial Forum on Research for Health, Mali, den 17- 20.11.08 v/ MS.

Jens Seeberg, Paul Block og Morten Sodemann deltog fra 'Bamakogruppen' på vegne af Netværket. Mødet bød bl. a. på gode præsentationer og rapporter fra lande, der har modtaget 'Global Fund' midler. Dødeligheden er faldet uden man ved, om det skyldes indsatser inden for sundhed og eller sundhedssystemer.

Blandt konklusionerne var, at det vertikale program havde bidraget til nogle en forvriddning af den samlede vifte af ydelser inden for primær sundhedstjeneste. Modsat skulle der også være eksempler på at Global Fund programmer har styrket det tværfaglige samarbejde eksempelvis i Gambia. Det

blev følgelig anbefalet, at der skulle være flere midler til kapacitetsopbygning og kvalitetssikring med forskning/monitorering og evaluering af de forskellige indsatser.

I forhold til tidligere var der endvidere vigtige nye perspektiver i en 'Country Research for Health' med henblik på at generere mere viden i Syd fra fattige område ikke mindst i forhold til betydningen af klimaændringer. Det Europæiske Kommuniké kom med i slutdokumentet om end den endelige deklARATION blev noget 'udvandet' i formuleringerne.

Netværket vil følge op på den videre udvikling med COHRED også Kirsten Havemann ønsker at gå videre med dette. Netværkets poster og foldere fandt god anvendelse. Rapport fra 'Bamakogruppen' under udarbejdelse.

Under diskussionen understregede mødedeltagerne vigtigheden af at knytte forskning og MOH initiativer an til Universiteterne i et Syd/Nord 'trust'samarbejde - også for at minimere en given negativ politisk dagsorden.

Ad 5.2 Sektorrådgivermøde Maputo 27-28.11.08 og de nye 'Guidance Notes'.

På Netværkets vegne deltog Birna Trap, Niels Ørnbjerg, Ulrika Enemark og LRØ. Mødet var rettet mod Danidas sundhedssektorrådgivere samt ansatte ved ambassaderne i lande med Danida bistand til Sundhedssektorprogrammer. Samtlige lande, inklusive Bhutan, var repræsenteret.

Mødet gav god anledning til at diskutere både udkast til 'Guidance Note on Health' og den kommende 'Guidance Note on Danish Development Assistance to Research for Health', hvortil et første udkast endnu ikke forelå. Medlemmer af Netværkets Bestyrelses er aktive i begge baggrundsgrupper.

Netværksdeltagelsen bidrog nok til mere forståelse for den evidensbaserede tilgang, samtidig med at Netværket blev synliggjort. Dog forekom det ikke umiddelbart enkelt med finansiering af forskning i sektorprogrammer. Mødet bød på god lejlighed til at opsamle formelle og informelle informationer og indtryk, samt til at facilitere diverse gruppearbejder. LRØ var rapporteur for konklusioner fra gruppearbejderne. Derudover lykkedes det at mødes med team leaderen på Kenya-projektet, Hedvig Pelle og dermed få afklaret en række spørgsmål stillet af Forretningsudvalget i det interne notat om retningslinjer for Netværkets involvering i dette nye program se punkt 6.

Den udsendte Netværksrapport fra mødet giver yderligere oplysninger om resultaterne af mødet. Møde skal afholdes i januar om opfølgning af 'Research Guidance Note'.

Diskussion. Det opleves som positivt, at der nu kommer en ramme for forskningen og at der er flere forskningsbaserede aktiviteter på vej:

IB: Der er nu etableret et Videnscenter for HIV/AIDS i Mocambique som udløber af det Danida støttede HIV/AIDS program. Centeret skal bl.a. fokusere på forskning inden for forebyggelse og stigma. Et undervisningsmodul starter dette forår i Beira. Hertil kommer at Ulrika Enemark er involveret i opfølgning af sektorprogrammet i Tanzania. Endelig kunne man nævne det nye Kenya konsortiumprojekt, der opfordrer til forskningssamarbejde.

Ad 5.3 Bandim 30 års Jubileum i Eigtveds Pakhus v/MS/LB

Mødet blev meget vellykket med en række oplæg og diskussion af de sidste års forskning, kapacitetsopbygning og fremtidige udfordringer. Tre forsknings-partnere fra Bissau deltog med bidrag, inklusive Dr. Augusto Paulo da Silva, departementschef for sundhedsministeriet.

Desuden gav Dr. Osman Sankoh, leder af INDEPTH Network i Accra, Ghana, Professor Peter Smith, fra London School og Kirsten Havemann fra UM inspirerende oplæg. Bandim centeret bliver nu integreret del af Universitetet i Bissau under National Institut of Public Health.

Der var ca. 120 deltagere. Journalist Poul Birch-Eriksen fra DR P1 lavede interview med Peter Aaby, som bragtes kort efter seminaret. Desuden fulgte en supplerende publikation med opdatering af forskningsresultater siden 2003.

Ad 5.4 Orientering om FFU midler v/LB

Der har i alt været 25 ansøgere, hvoraf tre ansøgning ikke var acceptable. 22 ansøgere får hver 9.000 kr. Studerende. KU har i år og næste år nogle rejsemidler, der er øremærket til studerende fra KU. LB vil undersøge med Darriann Riber og DFC, hvorledes vi må annoncere for forårssemestret.

Ad 6. Drøftelse af Netværkskonsortiets Health Sector Programme Support II, (HSPS) 2008-2011' I Kenya m. Euro-Health Group NIRAS og Netværket som faglig referencegruppe v/IB/NØ/LRØ.

På Forretningsudvalget opfordring har sekretariatet udarbejdet et udkast til en intern note for dette nye samarbejde med retningslinjer for Netværkets involvering i udvælgelse af korttidskonsulenter. med Udkastet er drøftet med Forretningsudvalget og afklarende spørgsmål bl.a. om Netværkets indflydelse på TOR, nødvendigheden af en 'code of conduct' og muligheden af at øremærke den af NIRAS tilbudte 'finder fee' til workshop om programet til foråret 09. Tvivlsspørgsmål blev afklarede på sektorrådgivermødet i Maputo.

De 20.000 i 'finder fee' kan anvendes til workshop status og opfølgning af det nye projekt. Til foråret.

Ad 7. Drøftelse af Netværkets handlingsplan for 2009, inklusive de nye forslag Workshop i Sydafrika.

Udkast til handlingsplan drøftedes og bragte mange gode forslag og justeringer. Enkelte aktiviteter fra 08 realiseres i foråret 09. Nye forslag fra Netværkets deltagerkreds drøftedes ligeledes.

LB og LRØ reviderer planen til drøftelse på næste møde i Forretningsudvalget primo januar, inklusive ansøgning af støtte til enkelte nye aktiviteter med Netværks 'seed money'.

Ad 8. Næste Forretningsudvalgs- og Bestyrelsesmøde:

- **Næste møde i Forretningsudvalget 7 Januar 10.30 med henblik på at gennemgå Handlingsplan for 2009**
- **Bestyrelsesmøde afholdes inden Generalforsamling maj 2009. Forretningsudvalget finder en dato.**

Ad 9. Eventuelt

- **Ikke - EU PhD studerendes forhold udenfor København (MS).** Store vanskeligheder med formalia for disse PhD studerende tilknyttet Odense Universitet. Mødedeltagere rådede MS til at rådføre sig med DFC og eventuel betale for servicering.
- **Christine Benn (CB)** er interesseret i at medvirke til bestyrelsesarbejdet. Sekretariatet foreslår, at CB kommer med som observatør til næste Generalforsamling. Mødedeltagerne finder dette er en udmærket ide.
- **Lasse Vestergaard (LV)** meddelte, at han fra årsskiftet skal et halvt år med WHO til Vanuatu¹ for at varetage malaria kontrol og forebyggelse. LV vil høre med MS om man ønsker at stille op med substitut
- **Laura Kierkegaard** går på barsel har fået en afløser Andy Grysbaek, der kan indtræde i Bestyrelse på vegne af Aids Fondet.

Ref. LB

¹ Vanua 'land' og tu 'stå', selvstændig republikansk øgruppe i vestlige Stillehav (tidl. Ny Hebriderne). Indbyggere ca. 206.000 område 12.200 m2 selvstændighed 1980. (LB)