

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I NORCRIN 03/2025

Sted: Teams

Tidspunkt: 18. desember kl. 15-16

Til stede	Fra styret	
	Herald Reiersen	Styremedlem, OUS
	Nils Bolstad	Styremedlem, OUS
	John-Anker Zwart	Varamedlem, OUS
	Randi Kristoffersen	Styremedlem, Ahus
	Karin Vassbakk	Vararepresentant, Ahus
	Svein Skeie	Styreleder, SUS
	Bjørnar Gilje	Styremedlem, SUS
	Camilla Tøndel	Styremedlem, HUS
	Anne Mathilde Kvamme	Styremedlem, HUS
	Vibeke Vold	Varamedlem, HUS
	Haakon Robin Skogseth	Styremedlem, St. Olav
	Solveig Kvam	Styremedlem, St. Olav
	Markus Rumpsfeld	Styremedlem, UNN
	Ingvild Pettersen	Varamedlem, UNN
	Hege M. Kornberg Christensen	Brukerrepresentant, Helse Vest
	Fra sekretariatet	
	Nina Louise Jebsen	Prosjektleder
	Marianne Saugestad	Nettverkskoordinator
	Tonje Hellesund	Prosjektøkonom
	Fra HF og RHF	
	Tove Klæboe Nilsen	Helse Nord RHF, Leder NorCRIN Fagråd
	Lars Eikvar	Helse Sør-Øst
	Renate Grüner	Helse Vest RHF
	Marta Ebbing	Helse Bergen, repr. for prosjekteier
Ikke til stede	Torbjørn Omland	Styremedlem, Ahus
	Tove Skjelbakken	Nestleder AU, styremedlem UNN
	Ann Rita Halvorsen	NorCRIN Brukerråd
Kopi til	<u>Øvrige varamedlemmer:</u>	
	Kristin Jonsdottir (SUS), Bjarte Bergstrøm (St. Olav), Lisbeth Johnsen (Ahus)	
	<u>NorCRIN Fagråd:</u>	
	Audun E. Rimehaug (Helse Midt)	
	<u>Til orientering:</u>	
	NorCRIN: lokale kontakter, AP-ledere- og nestledere og ledere arbeidsgrupper	
	Forskningsdirektører/fagdirektører universitetssykehus: Helge Røsjø (Ahus), Marit Lieng (OUS), Elisabeth Farbu (SUS), Birger H. Endreseth (St. Olavs)	
	NFR: Henrietta Blankson	
	HOD: Marianne van der Weel	
Møteleder	Svein Skeie	
Referent	Nina L. Jebsen og Marianne Saugestad	

Saksnummer Sak

Sak 27-25 Godkjenning av innkalling, sakliste og vurdering av habilitet.

Ingen kommentarer til innkalling eller sakliste. Ingen habilitetsspørsmål eller saker til eventuelt.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og sakliste.

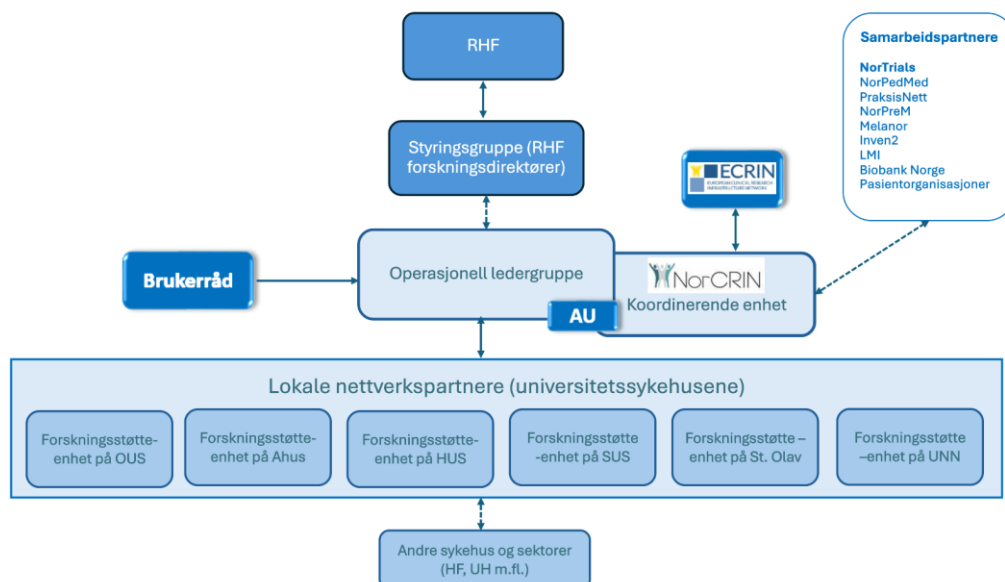
Sak 28-25 Videre organisering av NorCRIN og budsjett for 2026 Beslutning

1. Addendum til Konsortieavtalen

- Vedlegg: Konsortieavtalen (Vedlegg 1) er en bindende juridisk avtale mellom partnerne (universitetssykehusene) i NorCRIN som utløper september 2030, og som sammen med prosjektbeskrivelsen til NorCRIN 2, beskriver NorCRINs gjeldende forpliktelser ift. avtalen med Forskningsrådet. Konsortieavtalen beholdes uendret, men suppleres med et Addendum (Vedlegg 2) som beskriver formaliteter i ny styringsstruktur (figur under) iht. mandat utarbeidet av RHF forskningsdirektørene og vedtatt i interregionalt AD-møte 20.10.25 (sak 120-2025).
- 1) Konsortie-avtale
 - 2) Addendum til Konsortieavtalen

NorCRIN ble etablert som nettverk i 2012 og skal fortsette å fungere både som nettverk og prosjekt ut prosjektperioden tom. 31.12. 2028. Dette betyr at NorCRIN fortsatt skal rapportere til Forskningsrådet årlig. Forskningsrådet er opptatt av at NorCRIN drives videre i tråd med avtaleforpliktelsene, med mulighet for å justere organisering slik det er mest hensiktsmessig for nettverket. Den nye organisasjonsstrukturen fra 01.01.2026 skal ivareta forpliktelsene til både nettverket og prosjektet. NorCRIN AU vil fungere som bindeledd mellom den nye ledergruppen og den nye styringsgruppen. Styret var enig i nytt punkt som ble foreslått inn i Addendum fra OUS. Det ble bemerket behov for enhetlig begrepsbruk vedr. roller, og addendumet er justert iht. begreper beskrevet i revidert mandat fra RHF forskningsdirektører 04.12.25.

Ny organisasjonsstruktur for NorCRIN fra 1.1.2026



2. Budsjett 2026

Styret godkjente foreslått driftsbudsjett (som kommer i tillegg til finansiering av nasjonale funksjoner) innenfor rammen gitt av RHF'ene (200.000 NOK pr. år), se tabell under. Ved å redusere reiseaktivitetene til EuCo og ECRIN styremedlem kan man finansiere ett fysisk prosjektmøte + styremøte pr. år. Det blir imidlertid lite midler igjen til annen aktivitet eller

representasjonsoppgaver for koordinerende enhet. Det ble uttrykt bekymring for redusert budsjett for EuCo og ECRIN styremedlem, samt for koordinerende enhet. Hittil har NorCRIN dekket reiseutgifter for EuCo og ECRIN styremedlem fra Norge. Den nye styringsgruppen vil vurdere om disse utgiftene kan sees i sammenheng med de totale ECRIN-forpliktelser som et ansvar som ligger på RHF'ene. Webansvarlig undersøker om utgiftene til NorCRIN hjemmeside på FNSP kan reduseres ved å legge nettsiden under helseforetaket til prosjekteier (Helse Bergen).

Driftsbudsjett NorCRIN 2026	Beløp iht. mandat
Personell (2,2 årsverk)	(dekkes av RHF'ene)
ECRIN	
Reiser EuCo - Hjelle	40 000
Reiser ECRIN styremedlem - Melien	15 000
SUM (kan evt. dekkes av RHF'ene?)	55 000
Møter	
Styremøte: 1 fysisk møte per år	31 500
Prosjektmøte: 1 fysisk møte per år (del I av styremøte)	34 000
SUM	65 500
Brukermedvirkning	
2 brukermedvirkere: 1 fysisk møte per år	15 000
AP14 2 brukermedvirkere til årlig fysisk møte	0
SUM	15 000
Drift	
FNSP – driftskostnader	60 000
Reiser sekretariat x 3 pers. (styremøte, prosjektmøte)	4 500
Andre møter (Brukermøte, NorTrials, Nordisk møte)	0
Andre driftskostnader (lokaler, roll-ups etc.)	0
SUM	64 500
Totalt	200 000

3. Sammensetning NorCRIN styringsgruppe, ledergruppe og arbeidsutvalg

I lys av forrige styremøte 23.10.25 ble det påpekt at ledergruppen forventes å representere operativ forskningsledelse ved universitetssykehusene, som sammen med strategisk ledelse i Styringsgruppen fra RHF'ene vil utgjøre en handlekraftig enhet. Det ble uttrykt ønske om fortsatt tverrfaglig sammensetning av den nye ledergruppen, dvs. både forsknings/medisinsk-faglig og ledelses/administrativ kompetanse. NorCRIN Brukerråd har spilt inn viktigheten av å ha aktive kliniske forskere i ledergruppen. Den nye ledergruppen består av seks medlemmer (med én stemme per partner jfr. Konsortieavtalen). Det er naturlig å utnevne vara for å sikre representasjon, og ønskelig at vara er godt orientert om sakene som skal behandles i ledergruppen. Det ble diskutert hvorvidt vara bare skal møte ved frafall av ordinært medlem, eller om vararepresentant skal delta i faste ledergruppemøter. Teksten i Addendumet reflekterer at vara kan delta i tillegg til medlemmer, bla. for å sikre medisinsk forskningskompetanse i ledergruppemøter.

I styret var der enighet om at dagens styreleder Svein Skeie (SUS) blir leder av den nye ledergruppen, da det er viktig med kontinuitet. Det planlegges et konstituerende møte i ledergruppen rett over nyttår (på Teams) hvor nestleder velges og den videre sammensetningen av AU landes. Det ble anbefalt å videreføre representasjonen i AU fra ledergruppen fra 3 partnere. Det nåværende styret og den nye Styringsgruppen støttet at AU, som representanter for ledergruppen og koordinerende enhet, skal delta i faste møter med Styringsgruppen.

NorCRIN styringsgruppe fra 01.01.2026:

- Renate Grüner (leder), Helse Vest
- Lars Eikvar, Helse Sør-Øst
- Audun Rimehaug, Helse Midt
- Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord

NorCRIN ledergruppe fra 01.01.2026:

Partner	Navn	Rolle
OUS	Nils Bolstad Herald Reiersen	Medlem, medlem i AU Vara
Ahus	Karin Vassbakk Randi Kristoffersen	Medlem Vara
SUS	Svein Skeie Bjørnar Gilje	Leder, medlem i AU Vara
HUS	Vibeke Vold TBD	Medlem Vara
St. Olav	Øyvind Mikkelsen Solveig Kvam	Medlem Vara
UNN	Ingvild Pettersen Markus Rumpsfeld	Medlem Vara
	Hege K. Christensen Rita Halvorsen	Brukerrepresentant (HV) Leder NorCRIN Brukerråd

Endringer i begrep og betegnelser:

Nå	Etter 1.1.2026
Styret	NorCRIN ledergruppe
Styreleder	Leder av ledergruppen
Fagråd	NorCRIN Styringsgruppe
Fagråd leder	Leder av styringsgruppen
Prosjektleder	Leder for koordinerende enhet
Sekretariat	Koordinerende enhet

Vedtak

Plan for videre organisering og budsjett for 2026 ble vedtatt med de innspill som kom frem i styremøtet.