



Referat fra styremøte i AMFF – 9. november 2015

Sted: Legenes hus

Tid: 9. november

Til stede: Marit Hermansen, Bjørn Nordang, Kirsti Malterud, Erik Werner, Kjell Maartman-Moe, Petter Brelin (observatør), Tor Carlsen (sekretariatet), Anne Ormshammer (sekretariatet, ref.)

1. Referat fra forrige styremøte

Kirsti Malterud lager notat om prinsipper for tildeling. Tor Carlsen og KM samarbeider om policydokument. Legges på grupperommet når det er klart. Referatet for øvrig godkjent uten kommentarer.

2. Formidling og hjemmeside

Tor Carlsen orienterte og presenterte utkast til hjemmeside. Ber om innspill om hvordan den vitenskapelige produksjonen skal presenteres. Før disputas må alle ph.d. kandidater lage en kort presentasjon av sin forskning, som bl.a. benyttes som pressemelding. Denne presentasjonen vil det være naturlig at AMFF publiserer på hjemmesiden. Viktig å oppgi riktig institusjonstilknytning. Det ble foreslått å ha en lenke til AFU-stipend på siden og evt. andre muligheter for såkornmidler til allmennt medisinsk forskning (NSDM).

Vedtak:

Styret ønsker rask lansering og supplere med flere/innkomne vitenskapelige produksjoner fortløpende. Sekretariatet sender lenke til styret så snart siden er publisert for allmennheten.

3. Oppnevning/reoppnevning av fagrådsmedlemmer

Det er enighet i styret om at det er viktig med utskiftning. Samtidig er det nyttig å beholde en viss kontinuitet. Det bør også vurderes om veksling av internasjonal kontakt for å få inn nytt blikk.

Vedtak 1:

Ståle Sagabråten oppnevnes som leder av fagrådet for ny periode (2016-2020)

Bente Prytz Mjølstad oppnevnes som NFAs representant (2016-2020)

Trine Bjørner oppnevnes som vara for Bente Prytz Mjølstad (2016-2020)

Linn Getz oppnevnes som representant for AFE Trondheim for ny periode (2016-2020)

Vedtak 2:

Styreleder tar heretter rutinemessig kontakt med internasjonal kontakt i forbindelse med øvrige oppnevninger/utskiftninger i fagrådet for å drøfte eventuell utskifting.

4. Orientering: Oppnevning av nye styremedlemmer.

Innstilling til sentralstyremøte i desember: Kirsti Malterud (AFEn) og Erik Werner (NFA) fortsetter. Petter Brelin (NFA) foreslås som ny leder. Tor Carlsen kontakter aktuelle vara før sentralstyremøtet i desember.

5. Programutvikling:

Bør AMFF øremerke midler for forskning innen definert(e) område(r)?

Sekretariatet har bedt om bakgrunnsstoff om «Temapuljen» i DK, og om forslag vedrørende overdiagnostikk-feltet fra Stefan Hjörleifsson.

Det ble foreslått å invitere deltakere fra f.eks. Forskningsrådet og HOD til neste styremøte, eller innkalle til eget møte om dette. Det var enighet om at de midlene AMFF har fortsatt må prioriteres til ph.d-stipend. Bredden avhenger av veiledningskompetansen der søkeren kommer fra. Kontakt opp mot fagmiljø for å opprette forskningsnettverk. Oppfordre til å søke f.eks. såkornmidler før man søker AMFF. Kan f.eks. bruke hjemmesiden til å informere om dette.

Vedtak:

Ut ifra budsjett og søknadsmengde endrer AMFF ikke tildelingspolitikken fra slik den er nå.

6. Budsjett

I tråd med diskusjonen under punkt 5, budsjetteres det ikke midler til programutvikling. Penger kan evt. overføres fra sekretariat til formidling, pga. arbeid og drift av hjemmeside. Diskuteres med regnskapsfører hva som er lov å omdisponere og innenfor regnskapsloven.

Vedtak:

Forslag til budsjett vedtas med et forventet tillegg på 200 000 under Inntekter; Tilskudd fra NAV.

7. Orientering om vinner av AMFFs reisestipend

Stipendet ble utdelt for annen gang under Nidaroskongressen oktober 2015. Mottaker var cand. pharm. Elin H. Bergene som har forsket på småbarnsforeldres erfaringer om hvordan gi barn medisiner som smaker vondt. Det ble reist prinsipiell diskusjon om hvem som skal være stipendberettiget. Det bør tydeliggjøres en allmennmedisinsk tilknytning, spesielt der som stipendvinner ikke selv er allmennlege. Det er viktig å presisere at dette dreier seg om et reisestipend og ikke er en forskningspris.

Vedtak:

Diskusjonen tas opp i neste styremøte, og avklares før neste stipendutdeling.

8. Tildeling av saker

Generell diskusjon

AMFF finansierer ikke fire delprosjekter når tre er påkrevet. Søknadsoversikten ønskes bygget ut med egen kolonne for hvor mange årsverk søker har fått. Se egen tildelingsoversikt.

Det var ønske om å legge inn som standardtekst i tildelingsbrev om at eventuelle avbrudd/forsinkelser i prosjektet må dokumenteres/godkjennes. (evt. ved sykmelding).

Styret hadde ut ifra budsjettet adskillig lavere beløp til disposisjon enn omsøkte midler, Dette førte til en diskusjon om hvilke søknader som måtte kuttes/avslås. Enighet om at søkere som er i sluttinnspurten må prioriteres. Følgende tiltak ble gjort:

Nye søknader høsten 2015 avslås på grunn av den finansielle situasjon.

Bevilgning til to «gamle» søkere reduseres fra 12 til 6 mnd, til tross for god kvalitet og progresjon i disse prosjektene.

Informasjonstekst til nye søkere som ville fått tildeling: Styret finner at søknaden kvalifiserer for tildeling, men pga. manglende bevilgninger til fondet er det dessverre ikke ressurser til dette prosjektet i høst. Vi har derfor måttet avslå tildeling til flere gode prosjekter. Vi oppfordrer søkeren til å vurdere andre finansieringsmuligheter, men ønsker velkommen til å søke igjen ved senere søknadsrunder (på like vilkår med andre førstegangssøkere).

9. Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Dato for neste styremøte:

Mandag 11. april, kl. 08-12. Etterfølges av fellesmøte med fagråd, AFer og AFU fra kl. 13-16 samme dag