



Referat fra styremøte i AMFF – 11. april 2016

Sted: Legenes hus

Tid: 11. april 2016 – kl. 08:00 -12:00

Til stede: Petter Brelin, Erik Werner, Kjell Maartmann-Moe, Kirsti Malterud, Bjørn Nordang (vara for Kari Sollien) Tor Carlsen, Charlotte Ibsen Henriksen (ref.)

1. Referat fra forrige styremøte. Godkjent.
2. Formidling og hjemmeside
Tor Carlsen gikk igjennom oversikten av gjennomførte rapporter i AMFF fra 2008-2015. Det ble enighet om å forbedre kommunikasjonen på rapporteringsrutinene. Det ble også enighet om å undersøke om frafallsprosenten er innenfor hva som er naturlig, ved å sammenligne med liknende ordninger. Det ble enighet om å oppfordre AFE-miljøene til å rapportere om prosjekter.

Vedtak: Hvis ikke framdriftsrapporter blir levert, så blir penger holdt tilbake.

3. Prinsipper for tildeling av forskningstipend.
Vedtak: Dokumentet blir styrets dokument, og skal legges ut på hjemmesiden til AMFF.

Søknaden må være komplett innen fristen, for å komme i betraktning.

4. AMFF reisestipend
"Skal dette stipendet kunne bli tildelt andre enn allmennleger, eller kun allmennleger?"
Problemstilling ble vurdert i AMFF styret. Det ble konkludert med at styret avventer for å følge utviklingen av utdelingene, for å se om det vil bli nødvendig med mer spesifikke vedtak.
5. Fastsetting av stønadsbeløp for 2016
Vedtak: stønadsbeløp pr. fullt årsverk blir satt til 990 000 kr.
6. Fondets økonomi
7. Forslag til vedtak: Likviditetsbuffer bør til enhver tid tilsvare tre måneders drift
Forslaget ble vedtatt.

Flere forslag ble fremmet:

- Det ble avgjort at styret må jobbe for og synliggjøre at det er flere prosjekter som ikke får støtte kun pga. den økonomiske situasjonen.
- Forslag ble fremmet om å ha egen post på styremøtene om hvordan AMFF kan skaffe flere midler til allmennforskning.
- Petter Brelin forespør juridiskavdeling i Legeforeningen om nødvendigheten av en oppsigelsesklausul på 3 måneder i forskningsavtalene.
- Petter Brelin skal forhøre seg om muligheten for at fondet kan motta midler fra andre institusjoner en fra Legeforeningsfondene. Dette vil eventuelt komme som egen sak på neste styremøte.

7. Tildeling

Det forelå søknader på 14,4 millioner kroner. Styret hadde 6.5 millioner kroner å fordele, med uendret bufferkapital på 3.6 millioner som forutsetning. Styret fordelte tildelingene på til sammen tolv phd – kandidater. Av dem fikk en phd - kandidat tildeling til å starte på et nytt prosjekt.

8. Eventuelt

Kirsti Malterud fremmet forslag om å revurdere søknadsskjemaet. Blant forslagene var at prosjektbeskrivelsen bør beskrive metode grundig og status i utdanningsforløpet. Det er viktig at søknaden kommer i pdf-fil. Sekretariatet vil følge opp forslagene ved neste søknadsrunde.

Neste AMFF – styremøte vil bli avholdt 8. november, kl. 9:00 – 13:00, i Legenes hus.