

## AMFF styremøte 2.mai 2022

Tilstede: Marte Kvittum Tangen (styreleder), Erik Werner (NFA), Bjørn Bjorvatn (AFE), Knut Berglund (HOD), Nils Kristian Klev (AF).

Sekretariatet: Jon Ørstavik (ref), Silje Hals

Møtet avholdt digitalt.

1	Referat fra styremøte	Referat fra styremøtet 01.11.2022 ble godkjent
2	Årsmelding 2022	Årsmeldingen ble godkjent
3	Fondets aktivitet	<p>Styreleder orienterte om pågående prosesser som berører allmennt medisinsk forskning der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvinneutvalget har anbefalt kraftig økning i bevilgningene til fondet og AFE-ene</li> <li>• Helsepersonellkomisjonen påpeker behov for forskning i kommunale helse- og omsorgstjenester. Kunnskapsministeren ønsker mer forskning i primærhelsetjenesten.</li> <li>• Ekspertutvalget for allmennt legetjenesten påpeker også behovet for "stabile, tilstrekkelige og uavhengige" forskningsmidler til allmennt medisinsk forskning.</li> <li>• Fondet samarbeider med HO21-monitor og ønsker å offentliggjøre fondets aktivitet der, inkl bl.a. Muskel-skjelett, MUPS og kvinnehelse som eksempler der man må hente kunnskap fra allmennt legetjenesten</li> <li>• Forskningsformidlingsarbeidet pågår i en rekke kanaler bl.a. med hjelp av AMFF journalist Lisbeth Nilsen</li> <li>• Marte Kvittum Tangen er oppnevnt som medlem av Kreftforeningens vitenskapelige Råd (KFR) og foreslått som medlem av forskningsrådets porteføljestyre for helse.</li> <li>• PraksisNett fikk midler i statsbudsjettet 2023.</li> </ul>
4	Honorering av arbeid for AMFF	<p>Forslag om praksis for honorering av møter og forberedelser ble behandlet. Vedtak: Medlemmer av AMFF-styret og fagrådet honoreres i tråd med foreslåtte retningslinjer. Endringen trer i kraft fra og med første tildeling i 2023. Retningslinjene blir slik:</p> <p><i>Godtgjørelse for AMFF styre og fagråd</i></p> <p><i>1. Møtegodtgjørelse godtgjøres inntil 8 timer per møtedag</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medlem som mottar lønn fra egen arbeidsgiver har ikke krav på honorar.</li> <li>• Medlem som ikke mottar lønn godtgjøres etter Statens personalhåndbok kapittel 10.14.2, for tiden kr 518 pr time.</li> <li>• Medlem som har fravær fra legepraksis (næringsdrift) mottar honorar etter Statens personalhåndbok kapittel 10.14.2, for tiden kr 1.425 pr time.</li> </ul>

		<p>2. <i>Møteforberedelse godtgjøres inntil 8 timer per søknadsrunde dersom medlemmet ikke mottar lønn fra arbeidsgiver.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bestemmelsen gjelder styreleder, styremedlemmer som står for saksforberedelsene til styremøtet og medlemmer av fagrådet.</i></li> <li>• <i>Forberedelsene godtgjøres etter forberedelsessatsen i Statens personalhåndbok kap 10.14.2, for tiden kr 518 pr time.</i></li> </ul> <p>3. <i>Fondet dekker reise- og oppholdsutgifter etter regning</i></p> <p>4. <i>Alle krav om godtgjørelse sendes på det reiseregningsskjema fondet benytter</i></p> <p>Reiseregningsskjema ligger på teams i mappen <a href="#">Møter</a></p>
5	Driftsmidler	<p>Styret vedtok å gjøre endringer i tildelingsbrev svarende til forslaget i fremlagt notat, slik at mottakere av stipendene behandler AMFF og NFR-stipendiater likt når det gjelder driftsmidler.</p> <p>Styret vedtok videre å innføre en mulighet til å søke ekstra driftsmidler. Endringen betraktes som en midlertidig ordning som vurderes på nytt etter 2-3 års erfaring. Endringen tas inn i søkerveiledningen med denne formuleringen:</p> <p><i>Det er som en forsøksordning fra mai 2023 mulig å søke om driftsstøtte på inntil 60.000 kroner per stipendiat til kjøp/bruk av data fra for eksempel kilder som HUNT eller PraksisNett. Søknaden må spesifiseres. Søknad om driftsmidler skal inngå i en stipendsøknad. Det gis kun driftsstøtte til stipendiater som også tildeles AMFF-stipend.</i></p>
6	Regnskap 2022	Styret tok regnskapet til orientering
7	Budsjett 2023	<p>Budsjettet ble vedtatt med de justeringer som kom fram i møtet.</p> <p>Diskusjon om bæreevne for nye stipendiater i 2023. Prognosen tilsier et underskudd på ca 1,8 millioner kroner dersom alle pågående prosjekter videreføres med forventet fremdrift.</p> <p>Bæreevnen er liten, men én ny stipendiat kan vurderes. I så fall må styret vurdere å ikke lyse ut noe stipend for nye stipendiater til høsten.</p> <p>Budsjettet justeres i henhold til dette og forslagene i møtets punkt 4 og 5.</p>
8	Tildeling av stipend	20 søknader ble behandlet



		<p><u>15 søknader om videreføring av pågående prosjekt</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Samtlige ble tildelt som omsøkt</li></ul> <p><u>5 nye søknader:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 ble tildelt som omsøkt</li><li>• 2 ble funnet støtteverdige, men ikke tildelt av hensyn til fondets økonomiske situasjon</li><li>• 1 ble avvist av hensyn til søknadens kvalitet</li><li>• 1 ble avvist da det ansees utenfor fondets formål å dekke driftsmidler til stipendiater som mottar stipend fra andre kilder</li></ul>
9	Neste styremøte	Det inviteres til fysisk møte med fellesmøte og middag etterpå tirsdag 14.november 2023.
10	Eventuelt	Behov for nye/reoppnevninger fra 1.jan 2024 – sekretariatet vil ta kontakt med dem det gjelder