



Referat fra styremøte AMFF

Møtet ble holdt i Legenes hus 30.4.19.

Tilstede: Petter Brelin (leder), Kirsti Malterud, Erik Werner, Kjell Maartmann-Moe, Charlotte Ibsen Henriksen (sekretariatet), Tor Carlsen (sekretariatet, ref), Sidsel Andreassen (videodeltaker).

1. Regnskap og årsmelding	AMFF har en balanse på 13 millioner nok. Året 2018 viste et overskudd på 600 k inklusive kapitalinntekter. Aktivitetsrapport og regnskap ble godkjent
2. Kvalitet på søknadene til AMFF	<p>Styre og fagråd ser at en del søknader ikke beskriver ferdig utviklede prosjekter. Det er behov for initiativ for å forbedre søknader. En ønsker å sikre god produksjon og faglig renomme.</p> <p>Det ble diskutert bevilgning til ikke ferdig utviklede prosjekter. Bevilgninger til ferdigstilling av protokoller kan gi en bordet fanger- effekt. Prosjekter trenger ikke nødvendigvis være helt ferdig detaljert for å få støtte. AFU ønsker først og fremst å finansiere småprosjekter, ikke være finanskilde for ph.d. protokoller. Det bør tas initiativ for å forbedre søknadene før de kommer til AMFF. Det er lite veiledning fra AMFF. Styret ønsker</p> <ul style="list-style-type: none">- Universitetsmøte diskusjon- Stille ytterligere formalkrav til søknad, utarbeide selvdeklarasjon.<ul style="list-style-type: none">o diskusjon i bredt forum i miljøet "mandagsmøte" på institutteto søknader bør vise at en har sett på hva finnes av norsk/nordisk forskning / ph.d. avhandlinger på feltet
3. Tildelinger	Det ble tildelt 80 stipendmånader av 103 som det var søkt om.
4. Vedtak underveis i behandlingen	<ul style="list-style-type: none">a. Fagrådets innstilling formidles ikke direkte til søker, men det bør være en intensjon å videreføre fagrådets betraktninger så langt de er i råd med vedtaket.b. Pott til styreleder og sekretariat for å disponere 250 000 som ramme til nettverksdannelse omkring beslektede prosjekter.

	<p>c. Det bevilges ikke til prosjektaktivitet som gir ut over 100% stilling. Diskusjonen bringes videre til fellesmøtet.</p>
5. Søknad fra AFERom støtte til deltakelse i NAFALM	<p>Forskerskolen er ikke finansiert videre etter innføringsperioden. Det finnes flere forskerskoler, men bare en allmenmedisinsk. Universitetene kommer neppe til å ta ansvar for NAFALM, som må evt. finne et annet driftsgrunnlag. AMFF må fortsatt prioritere å få fram ph.d. avhandlinger, og går i balanse p.t. Styret ønsker ikke å innvilge søknad.</p>
6. Søknad om midler til bruk av Praksisnett	<p>AMFF bevilger ikke driftsmidler. Styret ønsker ikke å endre dette.</p>
7. Utskifting av representanter i styret	<p>a. Sekretariatet henvender seg til AFENE med anmodning om å oppnevne representant til styret for å etterfølge Kirsti Malterud</p> <p>b. Kjell Maartmann Moe har permisjon fra Helsedirektoratet og anmoder HOD om å oppnevne representant for resten av perioden til 1.1.21.</p>
8. Rekruttering av ny informasjonsmedarbeider ble diskutert.	
9. Neste styremøte	29.oktober kl. 08.30 - 12.30