



Styremøte AMFF 3. november kl 0830 – 1230.

Legenes hus, Oslo

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

1. Referat fra forrige styremøte.

Referatet ble godkjent.

2. Tildeling.

Diskusjon; fagrådets vs styrets rolle. Viktig med tydelige begrunnelser for omgjøringer. Dette må også formidles til søker. Viktig å " snakke med èn stemme" – styrets vurdering/konklusjon er den gjeldende.

3. Fondets økonomi.

Budsjett for 2018 ble gjennomgått og vedtatt.

4. Valg av nye fagrådsmedlemmer og vara fra 1.1.18 – se vedlegg med forslag.

Nye fagrådsmedlemmer ble valgt/reoppnevnt som fremgår under:

Faste medlemmer:

Mette Risør (**ny**), UiTø – 1.1.18-31.12-21

Stefan Hjørleifsson - reoppnevnt - UiB, fra 1.1.18 – 31.12.21

Jørund Straand – reoppnevnt - UiO, fra 1.1.18-31.12.21

Vara:

Øystein Hetlevik, NFA -reoppnevnt – 1.1.18-31.12.21

Arnfinn Seim, NTNU, reoppnevnt – 1.1.18-31.12.21

May Lill Johansen (**ny**), AFE Tø, fra 1.1.18-31.12.21

Knut Arne Wensaas, UiB, reoppnevnt – 1.1.18-31.12.21

Mette Brekke (**ny**), UiO – 1.1.18-31.12.21

5. Orientering om ny styresammensetning fra 1.1.18. Sentralstyret har oppnevnt nye representanter for AF; hhv. Sidsel Mordt Andreassen (fast medlem) og Ole Arild Osmundnes (vara) for perioden 1.1.2018-31.12.2021

6. Formidling av forskning støttet av AMFF – hvordan kommer vi videre? Forslag: Bruke interne krefter i DNLF / SPOL med forskningsjournalistisk kompetanse. Forespørre tidligere Utposten-skribenter? Oppfølging: Styreleder og sekretariat lager en arbeidsbeskrivelse og sender på høring til styret.

7. Fastsettelse av ny møtedato.
Vårens styremøte ble fastsatt til **fredag 4. mai 2018**. Etterfølges av fellesmøte.

Merknad: Vi bruker Forskningsrådets satser for 2018 ved høstens tildeling.