



## Referat fra styremøte i AMFF – 4. november 2013

**Sted:** Legenes hus

**Tid:** 4. november

Til stede: Kirsti Malterud, Kjell Maartmann-Moe, Erik Werner, Trond Egil Hansen, Marit Hermansen, Tor Carlsen (ref)

<p>1. Klage på styre-avgjørelse i tildelingsmøte mai 2013</p>	<p>Søker hadde søkt AMFF i flere omganger. Ved søknad vår 11, ble det gitt avslag med innsigelse mot metode og endepunkter. Høst 12 ble det fremmet ny søknad, fagrådet anbefalte støtte til 50%, men søknaden ble ikke prioritert. Våren 2013 ble det gjort positiv vurdering av fagrådet, som la vekt på at søker hadde rettet seg etter tidligere tilbakemeldinger. Våren 13 ble det gitt avslag med bakgrunn av at området er nok utforsket. Styret mente videre at det ikke ville være mulig å rekruttere tilstrekkelig pasienter. Søker anket på vurderingen av det faglige innhold på dette.</p> <p>Saksbehandlingsforløpet har ikke vært konsistent. Styret pekte imidlertid på at en som i andre instanser (NFR) ikke kan forpliktes av tidligere rådsbehandlinger. Heller ikke der er rådene fra innstillende organ forpliktende, og det er ikke klageadgang.</p> <p>Bevilgning til prosjekter som har dårlige odds for å lykkes bør unngås. Det påpekes at det ikke planene om rekruttering til prosjektet ikke er realistiske.</p> <p>Styret stadfester oppfatningen av at søknaden ikke presenterer nyttig og gjennomførbar forskning og står ved avslaget. Styret tar til etterretning at saksbehandlingen kunne ha vært tydeligere. AMFF har ikke en klageordning. Tidligere råd om forbedring medfører ikke forpliktelse til bevilgning.</p> <p>Det bør gjøres en tilføyelse i vedtektene om dette – og en ber om</p>
---	---

	forslag til neste styremøte. Vedtekter skal godkjennes av Sentralstyret og vedtas av HOD.
2. Fordelingssaker	Inhabilitet ble gjennomgått før tildeling. Det var ingen anmerkninger.
3. Nye fagrådsmedlemmer	I det nye fagrådet finnes ikke kompetanse i empiriske prosjekter med kvalitativ metode. Faglig kompetanse i fagrådet er ikke ivaretatt i sammensetningen. Senior allmenntillegninger med kvalitativ kompetanse er ønsket. Styret v leder henvender seg til forskermiljøene med spørsmål om nominering av en person fra hvert miljø med kompetanse i kvalitativ metode for kommende periode. Ved senere nominasjon bes det om oppnevning av to hovedrepresentanter helst med ulik kompetanse i metodikk. Styret vil vurdere vedtektsendring slik at styret kan oppnevne supplerende fagrådsmedlem for å komplettere kompetansen.
4. Referat fra forrige styremøte	Godkjent
5. Formidling	Fellesmøte diskuterte formidling i oktober 2013. Styret ønsker årlig rapportering fra stipendiatene uavhengig av om det sendes ny søknad. System for oppfølging fra sekretariatet utvikles. Framdriftsplan og referanse til artikler ønskes samlet. Personer som faller ut av oppfølging fanges inn gjennom en slik rutine. Oversikt over hele forløpet av det enkelte prosjekt bør gjøres lettere tilgjengelig. Bedre skjemaverktøy for søkere skal utredes. Ansvarliggjøring av veileder mht. søknader: Kvalitetssikring, innsending i veilederens navn. Utvidelse av veiledererklæring: Sammendrag fra veileder om nøkkelspørsmål skal inkluderes i søknaden. Erklæringen skal følge hver søknadsrunde. Erik Werner lager utkast, saken epost behandles. Det må ses på forbedring av den tekniske samlingen av dokumentene før innsending.
6. Stipendiesats	Årlig økning i stipendiesatsen de siste årene har vært 2-3%. Styret øker satsen i takt med økningen av normaltariffammen (1.8%), og setter denne til 950 000 NOK for 2014.
7. Budsjett	Målene for AMFF er ikke uttrykt i full bredde i budsjett. Formidling og forskningsmøter inkluderes i budsjettet Resultatet på 75000 flyttes til forskningsmøte, 200 000 fra sekretariat til formidling. Egenkapitalen ved forrige årsskifte var 1022 000. Budsjett ble vedtatt med disse endringer.
8. Forskningspris	AFU-stipendet deles ut hvert år, formålet presisert til å gjelde nykommere i forskning. Fellesmøtet ønsker at det opprettes en pris for viderekomne. Styret ønsker at fondet oppretter prisen, og at tildelingen legges til en jury utenfor styret. Det ønskes at utdelingen brukes til å skape blest. Sekretariatet lager forslag til statutter for pris, legges fram for fellesmøtet og styret våren 2014. Det ønskes maks publisitet utad og stimulans innad i forskermiljøet. Anslag 20 000. Publisering og utdeling forslag.
9. Søknad om disponering av	Det forelå søknad fra en AFE om overføring av midler fra delvis ubrukt bevilgning til annen forsker som ville fortsette med samme

ubrukte midler	forskningsarbeid. Søknad ble avslått. Stønad gis til personer, ikke til prosjekt, og ubrukte midler må tilbakeføres fondet.
10. Møtedato	Styremøte og fellesmøte planlegges på samme dato. 28.4.14 kl 08-12. Fellesmøte etter lunsj.