



## Referat fra styremøte i AMFF – 6. mai 2013

**Sted:** Legenes hus

**Tid:** 6. mai

Til stede: Marit Hermansen, Trond Egil Hansen, Erik Werner, Kirsti Malterud, Tor Carlsen (sekretariatet) og Sara Underland Mjelva (sekretariatet, referent).

Forfall: Kjell Maartmann Moe (Helse- og omsorgsdepartementet)

1. Oppfølging av saker på fellesmøtet

- Møtedatoer må fastsettes god tid i forveien.
- Tromsø har vanskeligheter med å rekruttere kandidater.
- Redaktør SCJ ønsker avløsning. NFA utnevner, men ønsker bred runde som involverer AFene og øvrige institutter.

2. Møtedatoer for 2013/2014

Styret diskuterte muligheten for at fellesmøtene også kan legges i forbindelse med styrets tildelingsmøte. Dette følges opp på høstens fellesmøte.

Fellesmøte høst 2013 berammes til torsdag 17.oktober etter lunsj. Neste styremøte berammes til 4. november kl.08-12.

3. Programutvikling

Signaler fra fellesmøte var at man ikke ønsker en slik innretning på fondet. Vanskelig i en situasjon med knappe ressurser. Kirsti Malterud vil orientere om den danske modellen på høstens fellesmøte. Forutsetninger for en programutvikling må være at bestillingen er i tråd med den faktiske situasjonen i allmennpraksis.

4. Formidling

AMFF bør informere om publikasjoner og disputaser fra søkere som har fått støtte fra fondet. Dette bør legges inn som rubrikk i søknadsskjemaet.

Stikkord til formatet på søknadene:

1. Mer helhetlig beskrivelse av prosjektet
2. Alle må legge ved en framdriftsrapport
3. Standardisere søknadene i større grad enn i dag

#### 4. Publisierungsplan – egen rubrikk i søknadsskjemaet

Sekretariatet presenterte skisse til ny layout på AMFFs hjemmeside.

Styret ønsker også at veileder skal stå ansvarlig for søknadsprosessen. Veileder bør stå som prosjektleder, og forskeren ha rapporteringsplikt til veileder. Dette tas opp på fellesmøte til høsten. Sekretariatet forbereder sak som sendes i forkant av fellesmøte.

#### 5. Årsrapporten:

Bedre struktur på søknadene vil forenkle sekretariatets arbeid med å sammenfatte prosjekter som har fått støtte. Styret godkjenner endelig utkast på epost i etterkant av møtet.

#### 6. Budsjett 2013

Styret diskuterte malen for budsjett. Diskusjonene om nullposter videreføres til neste styremøte. Posten «Fremmedtjenester» bør endres til «sekretariat» for å tydeliggjøre postens formål. Forhandlingene legger føringer på bevilgningene, budsjettet vil aldri kunne treffe 100 %.

#### 7. Tildelinger

Før tildelingen ble habilitetsspørsmålet gjennomgått.

Oversikten over finansiering må få tydeligere frem om stipendiaten har søkt om finansiering andre steder. Det bør også komme tydelig frem om stipendiaten tidligere har søkt AFU. Styret ønsker at rådet skal gi tilbakemelding om når prosjektet antas fullført.

#### 8. Eventuelt.

- AFU og AMFF: AFU har pekt på at de får oversendt en del søknader primært sendt til AMFF, med kort frist. Det er behov for å gi mer presis informasjon om hva slags prosjekter de to finansieringskildene betjener. AMFF-stipender er for phd-prosjekter. Forslag om at AFU utsetter sine søknadsfrister. Dette vil gi AFU bedre tid til å behandle søknader som AMFF-rådet oversender fra fagrådet. Sekretariatet ser på formuleringer og oppsett i utlysningsteksten og søknadsskjemaet, samt mulighet for å lage en logo for fondet.
- Det er viktig at styret får tilgang på sakspapirene minimum to uker før styremøte.