



Referat fra styremøte i AMFF – 28. april 2014

Sted: Legenes hus

Tid: 28. april

Til stede: Bjørn Nordang, Erik Werner, Marit Hermansen, Kjell Maartmann Moe fra sak 4, Kirsti Malterud via telefon under sak 7 – fordeling av midler

Sekretariatet: Anne Ormshammer, Tor Carlsen

<p>1. Referat fra forrige styremøte 4.11.13</p>	<p>Godkjent.</p> <p>Etter forrige styremøte ble Stefan Hjørleifson, UiB, valgt inn i fagrådet. Fagrådet har nå følgende sammensetning:</p> <p>Hovedmedlem: Ståle Sagabråten, AF/NFA, leder fra 1.1.12-31.12.15 Linn Getz, AFE UiT, nestleder, fra 1.1.12-31.12.15 Elise Klouman, UiTø, fra 1.1.14-31.12.17 Stefan Hjørleifsson, UiB, fra 1.1.14 – 31.12.17 Jørund Straand, UiO, fra 1.1.14-31.12.17 Karin Frydenberg, NFA, fra 1.1.12-31.12.15</p> <p>Internasjonal repr.: Jens Søndergaard, Univ. i Odense (varighet ikke bestemt)</p> <p>Vara: Øystein Hetlevik, NFA, fra 1.1.14-31.12.17 Arnfinn Seim, NTNU, fra 1.1.14-31.12.17 Hasse Melby, AFE Tø, fra 1.1.14-31-12-15 Knut Arne Wensaas, UiB, fra 1.1.14-31.12.17 Bård Natvig, UiO, fra 1.1.14-31.12.17 Ørjan Waldenstrøm, NFA, fra 1.1.14-31.12.17</p>
---	--

<p>2. Forskningspris</p>	<p>Utkast til AMFF forskningspris forelå.</p> <p>Beløpet er i utgangspunktet skattbart. Forslag om å gjøre prisen til et reisestipend for å unngå skattefrihet. Sekretariatet utreder dette. Et reisestipend vil kunne tas ut etter stipendiatens ønske. Prisen gis som en stimulans til å reise til internasjonal kongress og presentere forskningen.</p> <p>Mailrunde i styret etter at sekr. har sjekket skattefritak. Deretter annonsering i medlemsbrev etc.</p> <p>Allmenmedisinsk forskningsutvalg blir vurderingskomite for prisen.</p> <p>Forslag med justeringer fra Jørund Straand vedtatt.</p> <p>Sekretariatet følger opp med annonsering av prisen.</p>
<p>3. Veiledererklæring</p>	<p>Til nå har veiledererklæring kun vært en bekreftelse av veilederrollen. Formålet er å sikre tilknytning til kandidaten og å hjelpe saksbehandlingen i AMFF.</p> <p>Det forelå et utkast med beskrivelse av tre punkter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konkretisering av formål - Metodevalg - Progresjonsbeskrivelse <p>Forslaget ble vedtatt. Innføres fra høstens søknader. Sekretariatet må gjøre det tydelig at vi krever veiledererklæring etter en fast form i neste søknadsrunde. Legge det inn som obligatorisk vedlegg.</p>
<p>4. Formidling og søkeprosess</p>	<p>Sekretariatet informerer om arbeid med formidling og søkeprosess. Skjematet justeres etter forslag som fremkom i møtet.</p>
<p>5. Vedtektsendring – forslag klageadgang og fagrådets sammensetning</p>	<p>Tor Carlsen orienterte om «gangen» i vedtektsendringer (via sentralstyre, HOD etc).</p> <p>Foreslåtte endringer:</p> <p>§5 Styrets vedtak om tildeling av midler er endelig. Det er ikke anke- eller klagerett på styrets beslutninger.</p> <p>Siste setning i pkt 6 endres til «Fagrådet prioriterer og innstiller søknader overfor styret.</p> <p>Tillegg til punkt 6: §6 Styret kan, dersom en finner at det er ønskelig med større forskningsfaglig bredde i fagrådet, oppnevne ytterligere ett medlem med funksjonstid fram til neste valg.</p> <p>Sekretariatet gis fullmakt til å fullføre endringene før oversending til Sentralstyret.</p>

<p>6. Aktivitetsrapport og regnskap</p>	<p>Styret leser gjennom rapporten og gir eventuelle kommentarer på mail innen en uke. Ferdigstilles etter mailrunde. Sendes til sentralstyret til uttalelse før den sendes ut til aktuelle mottakere.</p> <p>Regnskapet er godkjent og underskrevet tidligere.</p> <p>Budsjett differensiering: Endret med nye kostsentra. Neste styremøte kan vedta budsjett for 2015 etter endret kontoplan.</p>
<p>7. Fordeling av midler</p>	<p>Midlene ble fordelt i henhold til styrets vurderinger.</p>
<p>8. Eventuelt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Forskningsprisen må legges til som eget post i budsjettet - Det bør også opprettes en egen post i budsjettet som viser hva som går til formidling. Eks: Pressemelding om forskningsprisen (også til lokalaviser), Kronikk til Tidsskriftet fra leder i fondet om hva som foregår i AMFF - Forslag om å legge inn ny kolonne i samleoversikten til styret med «vedtak» fra forrige runde (tekst i tildelingsbrev, ved <i>søknader</i> som bør justeres) - Ny dato for neste styremøte: Mandag 3. november kl. 09.