

AMFF styremøte 14.november 2023

Tilstede: Marte Kvittum Tangen (styreleder), Erik Werner (NFA), Bjørn Bjorvatn (AFE), Knut Berglund (HOD), Nils Kristian Klev (AF).

Sekretariatet: Jon Ørstavik (ref), Silje Hals

Møtet ble avholdt på Legenes Hus.

1	Referat fra styremøte	Referat fra styremøtet 03.05.2023 ble godkjent
2	Styreleder informerer	Fondets økonomiske status ble gjennomgått. Pga færre søknader i år ligger det an til at egenkapitalen øker noe i 2023, mot prognose på redusert egenkapital. Det vil være rom for å ta inn nye stipendiater i 2024.
3	AMFF reisestipend	Reisestipendet ble tildelt Tonje R. Johannessen: Anvendelse av troponin på legevakt for å utelukke akutt hjerteinfarkt Forskningsprisen (AFU) ble tildelt Trygve Sølberg Ellingsen: Kartlegging av psykiske symptomer hos flyktninger ved 3 måneder: Hva fanges opp?
4	Oppnevning styret	Styret ble orientering om <i>innstilling</i> av AMFF-styre for perioden 1/1-24 – 31/12-27. De nye representantene er foreslått av hhv NTNU og NFA-styret, og fremsendes som innstilling til sentralstyret som gjør vedtak i saken.

	<u>Navn</u>	<u>Tittel/verv</u>	<u>Fra (dato)</u>	<u>Til (dato)</u>	<u>Mrk</u>
Sentralstyret	Marte Kvittum Tangen	Styreleder	01.01.2024	31.12.2027	Reoppn
Sentralstyret/AF	Nils Kristian Klev	Nestleder	01.01.2022	31.12.2025	
Sentralstyret/AFE	Bjørn Bjorvatn	Medlem	01.01.2024	31.12.2027	Reoppn
Sentralstyret/NFA	Sigurd Høye	Medlem	01.01.2024	31.12.2027	Ny
HOD	Knut Berglund	Medlem	01.01.2022	31.12.2025	
Sentralstyret	Torgeir Hoff Skavøy	Vara for MKT	01.01.2024	31.12.2027	Ny
Sentralstyret/AF	Marit Tuv	Vara for NKK	01.01.2022	31.12.2025	
Sentralstyret/AFE	Stefan Hjörleifsson	Vara for BB	01.01.2024	31.12.2027	Ny
Sentralstyret/NFA	Odd Martin Vallersnes	Vara for SH	01.01.2024	31.12.2027	Ny
HOD	Kine Lynum	Vara for KB	01.01.2022	31.12.2025	

5	Oppnevning fagrådet	Styret oppnevnte fagråd for perioden 1/1-24 til 31/12-27																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Foreslått av</u></th> <th><u>Navn</u></th> <th><u>Tittel/verv</u></th> <th><u>Fra (dato)</u></th> <th><u>Til (dato)</u></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NFA</td> <td>Ingvild Vatten</td> <td>Leder</td> <td>01.01.2024</td> <td>31.12.27</td> <td>Ny</td> </tr> <tr> <td>Trondheim, NTNU</td> <td>Bente Prytz Mjølstad</td> <td>Nestleder</td> <td>01.01.2024</td> <td>31.12.27</td> <td>Reoppn.</td> </tr> <tr> <td>Tromsø</td> <td>Birgit Abelsen</td> <td>Medlem</td> <td>01.01.2022</td> <td>31.12.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bergen</td> <td>Øystein Hetlevik</td> <td>Medlem</td> <td>01.01.2022</td> <td>31.12.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oslo</td> <td>Hilde Moseby Berge</td> <td>Medlem</td> <td>01.01.2023</td> <td>31.12.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NFA</td> <td>Katrine Prydz</td> <td>Medlem</td> <td>01.01.2024</td> <td>31.12.27</td> <td>Ny</td> </tr> <tr> <td>Internasjonal repr.</td> <td>Frans Boch Waldorff</td> <td>Medlem</td> <td>01.01.2022</td> <td>31.12.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NFA</td> <td>Anette Fosse</td> <td>Vara for Ingvild</td> <td>01.01.2024</td> <td>31.12.27</td> <td>Reoppn.</td> </tr> <tr> <td>Trondheim, NTNU</td> <td>Bjarne Austad</td> <td>Vara for Bente</td> <td>01.01.2024</td> <td>31.12.27</td> <td>Reoppn.</td> </tr> <tr> <td>Tromsø</td> <td>May-Lill Johansen</td> <td>Vara for Birgit</td> <td>01.01.2022</td> <td>31.12.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bergen</td> <td>Knut-Arne Wensaas</td> <td>Vara for Øystein</td> <td>01.01.2022</td> <td>31.12.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oslo</td> <td>Jørund Straand</td> <td>Vara for Hilde</td> <td>01.01.2022</td> <td>31.12.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NFA</td> <td>Katrina Tibballs</td> <td>Vara for Katrine</td> <td>01.01.2024</td> <td>31.12.27</td> <td>Ny</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Foreslått av</u>	<u>Navn</u>	<u>Tittel/verv</u>	<u>Fra (dato)</u>	<u>Til (dato)</u>		NFA	Ingvild Vatten	Leder	01.01.2024	31.12.27	Ny	Trondheim, NTNU	Bente Prytz Mjølstad	Nestleder	01.01.2024	31.12.27	Reoppn.	Tromsø	Birgit Abelsen	Medlem	01.01.2022	31.12.25		Bergen	Øystein Hetlevik	Medlem	01.01.2022	31.12.25		Oslo	Hilde Moseby Berge	Medlem	01.01.2023	31.12.25		NFA	Katrine Prydz	Medlem	01.01.2024	31.12.27	Ny	Internasjonal repr.	Frans Boch Waldorff	Medlem	01.01.2022	31.12.25		NFA	Anette Fosse	Vara for Ingvild	01.01.2024	31.12.27	Reoppn.	Trondheim, NTNU	Bjarne Austad	Vara for Bente	01.01.2024	31.12.27	Reoppn.	Tromsø	May-Lill Johansen	Vara for Birgit	01.01.2022	31.12.25		Bergen	Knut-Arne Wensaas	Vara for Øystein	01.01.2022	31.12.25		Oslo	Jørund Straand	Vara for Hilde	01.01.2022	31.12.25		NFA	Katrina Tibballs	Vara for Katrine	01.01.2024	31.12.27	Ny	
<u>Foreslått av</u>	<u>Navn</u>	<u>Tittel/verv</u>	<u>Fra (dato)</u>	<u>Til (dato)</u>																																																																																		
NFA	Ingvild Vatten	Leder	01.01.2024	31.12.27	Ny																																																																																	
Trondheim, NTNU	Bente Prytz Mjølstad	Nestleder	01.01.2024	31.12.27	Reoppn.																																																																																	
Tromsø	Birgit Abelsen	Medlem	01.01.2022	31.12.25																																																																																		
Bergen	Øystein Hetlevik	Medlem	01.01.2022	31.12.25																																																																																		
Oslo	Hilde Moseby Berge	Medlem	01.01.2023	31.12.25																																																																																		
NFA	Katrine Prydz	Medlem	01.01.2024	31.12.27	Ny																																																																																	
Internasjonal repr.	Frans Boch Waldorff	Medlem	01.01.2022	31.12.25																																																																																		
NFA	Anette Fosse	Vara for Ingvild	01.01.2024	31.12.27	Reoppn.																																																																																	
Trondheim, NTNU	Bjarne Austad	Vara for Bente	01.01.2024	31.12.27	Reoppn.																																																																																	
Tromsø	May-Lill Johansen	Vara for Birgit	01.01.2022	31.12.25																																																																																		
Bergen	Knut-Arne Wensaas	Vara for Øystein	01.01.2022	31.12.25																																																																																		
Oslo	Jørund Straand	Vara for Hilde	01.01.2022	31.12.25																																																																																		
NFA	Katrina Tibballs	Vara for Katrine	01.01.2024	31.12.27	Ny																																																																																	
6	Tildeling av stipend	<p>Det var annonsert at vi ikke tar inn nye stipendiater denne terminen. 7 stipendiater var forventet å søke denne terminen, men var av forskjellige grunner forsinket. Syv søknader ble behandlet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seks gjaldt videreføring av stipend. • Av disse ble fire søkere tildelt som omsøkt. • To søkere ba slik styret oppfatter søknadene om at stipendperioden varer i en tidsperiode ut over fullført disputas. Disse to ble tildelt med følgende formulering: " Det søkes om midler for 12 måneders arbeid, mens tidsplanen antyder prosjektavslutning våren 2024. Søknaden støttes derfor med 6 måneder i omsøkt stillingsprosent, men hvis disputas blir utsatt til høsten 2024, kan kandidaten ta kontakt med sekretariatet til AMFF for forlengelse. AMFF ønsker lykke til med avslutningen av ph.d.-en." • 1 søknad gjaldt driftsstøtte til pågående prosjekt og ble tildelt som omsøkt. 																																																																																				
7	Neste møte	<p>30.april kl 9-13 på teams.</p> <p>Foreløpig dato for høsten: mandag 28. oktober, fysisk med fellesmøte.</p>																																																																																				



8	Eventuelt	
<p><u>8.1 Søknader om stipend ut over phd-perioden</u></p> <p>Forut for behandling av terminens søknader diskuterte styret problemstillingen at stipendiater som har kommet langt på kort tid i blant kan søke stipend for en periode ut over avsluttet disputas, men innenfor maksimumsrammen på 36 måneders tildeling. I denne søknadsrunden finnes det to slike søknader. På den ene siden bør effektive stipendiater ikke straffes med avkorting av stipendet. På den annen side har fondet begrensede rammer og har latt være å a inn gode søkere. Fondet ønsker ikke å detaljstyre hver enkelt stipendiat, men konkluderte med at i tilfeller der søknaden finansierer tid etter at doktorgraden er avsluttet vil fondet påpeke at støtten gjelder frem til disputas. To av søknadene ble derfor innvilget med følgende tekst:</p> <p>"Det søkes om midler for 12 måneders arbeid, mens tidsplanen antyder prosjektavslutning våren 2024. Søknaden støttes derfor med 6 måneder i omsøkt stillingsprosent, men hvis disputas blir utsatt til høsten 2024, kan kandidaten ta kontakt med sekretariatet til AMFF for forlengelse. AMFF ønsker lykke til med avslutningen av phd-en."</p>		
<p><u>8.2 Søknader om driftsstøtte</u></p> <p>Teksten om tilgang til driftsstøtte vedtatt i forrige styremøte ble gjennomgått og for å oppnå større klarhet gjøres nytt vedtak der en setning er slettet:</p> <p><i>Det er som en forsøksordning fra mai 2023 mulig å søke om driftsstøtte på inntil 60.000 kroner per stipendiat til kjøp/bruk av data fra for eksempel kilder som HUNT eller PraksisNett. Søknaden må spesifiseres. Søknad om driftsmidler skal inngå i en stipendsøknad. Det gis kun driftsstøtte til stipendiater som også tildeles AMFF-stipend.</i></p>		