

## AMFF styremøte 23.april 2026

Referat: Torgeir Hoff Skavøy, Bjørn Bjorvatn (AFE), Sigurd Høye (NFA), Helen Brandstorp (HOD), Elin Tora Hoel (AF)

Sekretariatet: Jon Ørstavik, Silje Hals

Møtet ble avholdt på Teams kl 0830-1200

1

Styreleder informerer

Styreleder og representant fra Departementet har bedt om å fratre fra vervene og nye er oppnevnt . Samtidig ble AF bedt om å stille med vara av samme kjønn som styremedlemmet. Nytt styre for 2026-27 ble oppnevnt av Sentralstyret 10.april:

| Navn                | Verv       | Fra        | Til        | Vara                    |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| Torgeir Hoff Skavøy | Styreleder | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Øyvind Stople Sivertsen |
| Elin Tora Hoel      | Medlem     | 01.01.2026 | 31.12.2029 | Else Worren Nygaard     |
| Bjørn Bjorvatn      | Medlem     | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Stefan Hjørleifsson     |
| Sigurd Høye         | Medlem     | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Odd Martin Vallersnes   |
| Helen Brandstorp    | Medlem     | 01.01.2026 | 31.12.2029 | Kine Lynum              |

2

Årsmelding og regnskap 2025

Nytt i årsmeldingen er oppføring av habilitetsregler og noe mer detaljer om økonomisk situasjon. Det er også lagt inn lenker til stipendiatenes publikasjoner i Norsk vitenarkiv.

Resultatet i 2025 var 4,5 millioner kroner. Antall søkere har vært noe lavere enn ønskelig, derav har vi bygget opp egenkapitalen de siste par årene. Journalisten har blitt syk – ny skal engasjeres, og utlysningstekst sirkuleres i styret.

3

Budsjett 2026

Budsjettet ble vedtatt som fremlagt. Ettersom det har vært relativt få søknader første halvår forventes det ytterligere kapitaloppbygging i 2026.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p><b>Midlertidig ordning med driftsmidler</b><br/> Saksfremlegg <a href="#">2026 0423 Driftsmidler.docx</a><br/> Innspill fra fagrådet er limt inn i saksfremstillingen.</p> <p>Styret ønsker å videreføre ordningen i en ny testperiode, med noe videre rammer for uthenting av midler. Innretningen bør kunne dekke utgifter også ved kvalitativ metode.</p> <p>Vedtak:<br/> <i>Fra mai 2026 kan AMFF-stipendiater søke driftsstøtte på inntil 100.000 kroner per stipendiat. Ordningen er foreløpig midlertidig. Søknaden må spesifiseres og kan dekke</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kjøp av data fra eksterne kilder som for eksempel HUNT</i></li> <li>• <i>kostnader ved bruk av infrastrukturen Praksisnett</i></li> <li>• <i>direkte kostnader til å generere data i intervjuer (reiseutgifter, gavekort til deltakere/brukere)</i></li> <li>• <i>utstyr og forbruksvare til å frembringe/bearbeide data</i></li> <li>• <i>det gis ikke støtte til publiseringsutgifter, reiser til kongresser/studiebesøk og liknende</i></li> </ul> |
| 5 | <p><b>Investering av egenkapital</b><br/> Saksfremlegg <a href="#">2026 0423 Forvaltning av egenkapital.docx</a><br/> Revisor og finansiell rådgiver i Legeforeningen anbefaler bedre forvaltning av stiftelsens kapital.</p> <p>Styret er opptatt av at vi ikke skal settes i en risikosituasjon for å gå på tap dersom midlene skal mobiliseres. Dertil at investeringen er investert både etisk forsvarlig, i bærekraftige selskap/fond og uten uheldig slagside mot industri og andre som kan skape interessekonflikter for stiftelsens målsetning.</p> <p>Vedtak: <i>Styret gir sekretariatet fullmakt til å investere deler av fondets egenkapital i fond etter råd fra legeforeningens finansielle rådgivere. Inntil kr 10 millioner avsettes til slike investeringer i 2026.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | <p><b>Forslag til nye kriterier for vurdering av søknader fra høsten 26</b><br/> Saksfremlegg: <a href="#">2026 0423 Vurderingsskjema test våren 2026.docx</a><br/> Innspill fra fagrådet er skrevet inn i dokumentet.</p> <p>Styret takker for gode innspill og ønsker å videreutvikle forslaget før det tas i bruk. Sekretariatet utarbeider et forslag og inviterer til nye diskusjon om kriteriene: Torgeir, Bjørn, Sigurd, to fra fagrådet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | <p><b>Protokollføring av habilitet</b><br/> Bjorvatn er nevnt i søknaden til Fløtre, men ikke involvert i prosjektet og det vurderes å ikke foreligge inhabilitet.<br/> Hoel tok opp relasjoner til Kogstad og prosjektene til Vedeld og Nytrøen. Det vurderes å ikke foreligge inhabilitet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>Behandling av søknader</b><br>Samtlige søknader om videreføring ble tildelt midler som omsøkt.<br>To nye søknader fikk avslag. En ny søknad fikk begrenset tildeling for å videreutvikle protokollen.                                                                     |
| 9  | <b>Styremøte og fellesmøte til høsten</b><br><br>15/9      Søknadsfrist 15/9, utsendelse til fagrådet 18/9<br>Uke 42:    12/10 Fagrådsmøte<br>Uke 43:    Primærmedisinsk uke<br>Uke 44:    Styre- og fellesmøte blir torsdag 28.oktober i Oslo.<br>Søknadsfrist AFU er 1/11. |
| 10 | <b>Eventuelt</b><br>Ingen eventueltsaker.                                                                                                                                                                                                                                    |