

REFERAT
TIL MØTE I STYRET FOR FOND TIL VIDERE-OG ETTERUTDANNING
Mandag 14. november 2016
kl. 1500 - 1700 i NPFs lokaler, Kirkegata 2.

Tilstede: Kirsti Ohnstad, Arne Holen, Geir Skauli, Anders Skuterud, Gunhild Lunde Gjerdrum

Vara: Elisabeth Werner Holck-Steen

Forfall: Tonje Berger og vara Vigdis Slotterøy

Fra sekretariatet: Tone S. Naglestad (ref.)

Saker:

1/16 Valg av leder og nestleder

Vedtak: Arne Holen ble valgt til leder og Kirsti Ohnstad ble valgt til nestleder

2/16 Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak: Referat fra møte 30.11.15 godkjennes.

3/16 Beretning 2015

Vedtak: *Beretning for 2015 ble tatt til orientering.*

4/16 Regnskap 2015 med økonomisk oversikt for 2016

Vedlagt Resultatregnskap 1.1 – 31.12.15 med anslag avkastning og utdelingens størrelse i 2017.

Vedtak: *Resultatregnskap for 2015 ble tatt til orientering. Renter til utdeling i 2017 er anslått til størrelsesorden kr. 605 000,-. Styret vedtar å dele ut i størrelsesorden kr. 600 000.
Fondsstyret diskuterte om de skal fremme forslag til SST om å vurdere endringer i fondet risikoprofil/avkastning .*

5/16 Innkomne søknader

Søknadene ble delt ut på møtet.

Søknader er sendt pr.post til de som ikke deltok på møte.

Oversikt over søknader og tildelinger 2007-2016 ble gjennomgått

Innstillingskomitén består i år av Kirsti Ohnstad og Gunhild Lunde Gjerdrum

Fondsstyret diskuterte om det skal legges til andre prinsipper i tildelingen. Følgende prinsipper ble foreslått:

- Uleselige søknader vil ikke bli prioritert
- Åpen søknad skal ikke prioriteres (åpen betyr, ikke tatt stilling til hva pengene skal brukes til)
- Hvor mye som er tildelt tidligere år skal vektlegges, både de siste år og alle år
- Forplikter oss til å drive evidensbasert Forplikter
- Søkere med Driftstilskudd skal prioriteres
- Kursavgift prioriteres (ikke kostnader til reise og opphold)
- Skriftlig arbeid prioriteres (eks artikler)
- Tidligere tildelte midler skal vurderes
- Aktiviteter som anses å være kvaifiserende på en måte som gjør at søkeren blir aktuell til nye typer oppdrag blir ikke prioritert. Eksempelvis rettspsykiatri/arbeid for retten. Dette er å anse som utgifter til inntekts erverv

6/16 Eventuelt

Tildelingsmøte er berammet til mandag 12. desember kl 1500 – 1700.

Det er ønskelig at også vara møter.

Eventuelle forfall meldes til Tone Naglestad Tlf. 23 10 31 42

eller til e-post: tone.s.n@psykologforeningen.no