

REFERAT
TIL MØTE I STYRET FOR FOND TIL VIDERE-OG ETTERUTDANNING
Mandag 13. november 2017
kl. 1500 - 1700 i NPFs lokaler, Kirkegata 2.

Tilstede: Arne Holen, Kirsti Ohnstad, Geir Skauli, Gunhild Lunde Gjerdrum
Vara: Elisabeth Werner Holck-Steen, Tonje Berger og Anders Skuterud

Forfall: Vara Vigdis Slotterøy

Fra sekretariatet: Tone S. Naglestad (ref.)

Saker:

1/17 Godkjenning av referat fra møte 12.12.16

Vedtak: *Referat fra møte 12.12.16 godkjennes.*

2/17 Beretning 2016

Vedtak: *Beretning for 2016 tas til orientering.*

3/17 Regnskap 2016 med økonomisk oversikt for 2017

Resultatregnskap 1.1 – 31.12.16 med anslag avkastning og utdelingens størrelse 2018.

Vedtak: *Resultatregnskap for 2016 tas til orientering med de endringer som fremkom i møte. Renter til utdeling i 2018 er anslått til størrelsesorden kr. 620 000,-. Balanse for 2016 vedtas av styremøte 11. 12. 17. I balansen fremkommer det 150 000 fra tidligere tildelte midler – ikke utbetalt. Enighet om at formelt vedtak om overføring av disse midlene til årets pott skal gjøres på neste styremøte.*

Fondet diskuterte også at de ønsker å fremme forslag til SST om å vurdere endringer i fondets risikoprofil/avkastning. Fondet setter av tid neste styremøte 11.12.17 og fremmer forslag for SST.

4/17 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 2007-2017 ble gjennomgått
Innstillingskomitén består i år av Kirsti Ohnstad og Arne Holen

5/17 Eventuelt

Fondsstyret ble enige om prinsipper for tildelingen i 2018 og i tillegg til prioriteringspunktene som tidligere er vedtatt ble følgende foreslått:

- Fondet skal prioritere de som ønsker å dra på kurs fra landsdeler hvor reise er kostbart som eks. Finnmark.
- Søkere som ønsker å skrive artikler skal få dekket lik sum til tapt arbeid. Summen er kr. 12 500,- pr. uke.

Tildelingsmøte er berammet til mandag 11. desember kl 1500 – 1700.

Det er ønskelig at også vara møter.

Eventuelle forfall meldes til Tone Naglestad Tlf. 23 10 31 30

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