

Referat fra marts møde 2005 på FRIT/Risø

Byrå/PC/SEK

Närvarande: HSO, SMM (dag 2), PL, FP, AL, TB.

Frånvarande: SEP.

1	Beslut om referat/sekreterare för detta möte	Referatet skrivs av AL och TB.
2	Godkännande av agendan	Agendan godkändes.
3	Referat från förra byrå/PC/SEK-mötet, uppföljning	Referatet från förra mötet genomgicks och godkändes.
4	Korta statusrapporter från R och B, inklusive förslag till nya aktiviteter, avtal, beställningar/kontrakt, start av nya aktiviteter, rapporter, seminarier, fakturering, uppföljning etc	<p><u>R-delen:</u> Det pågår 5 gamla och 4 nya aktiviteter. De berörda har informerats om styrelsens beslut i nov'04 (2,4 milj kr till nya aktiviteter). Början av 2005: genomgång av rapporter (ett stort antal publiceras snart), betalning av fakturor, upprättande av nya kontrakt etc. Avvecklingsseminariet: inbjudan utsänd. Arbetet behöver följas. TB påpekar för Karin att ett detaljerat programförslag ska vara klart i god tid före styrelsens möte 12 maj 2005.</p> <p><u>B-delen:</u> SMM gick igenom det skriftliga material som SEP producerat. Aktiviteterna löper enligt plan. En del gamla fakturor saknas ännu men SEP förväntar att detta snart klaras upp. Vissa aktiviteter avstår från mindre restbelopp. SEP förväntar sig att alla nya avtal är på plats till majmötet (där SEP hoppas kunna delta – annars gör SMM hans presentation). EMERAD-seminarium 24 – 25 maj 2005 i Stockholm (Robert Finck). Miniseminarium om Malicious Use of Radioactive Material planeras.</p> <p><u>R och B:</u> Peka på de goda resultaten vid majmötet. Försök få användare och finansiärer att framhålla nyttan av aktiviteterna vid det statusseminarium som planeras till våren'06.</p>
5	Rättviksmötet (NSFS 27 – 31 augusti 2005)	TB meddelar Jack Valentin att NKS accepterar en bantad NKS-session på de villkor som sänts med epost till JV tidigare, samt att NKS räknar med att hitta en ersättare för SEP. TB utarbetar ett förslag till NKS-session på de nya villkoren och meddelar JV så snart SEPs ersättare utsetts (det bör vara någon som ändå planerat att delta i Rättviksmötet). Det blir ett kostnadseffektivt deltagande där t ex Petra planerar att delta endast ett par dagar. TB frågar JV vilken dag NKS-sessionen genomförs. AL har betalat anmälningsavgifterna. PL, TB och SEPs ersättare ska snarast fylla i och sända in anmälningsblanketten. NSFS ska ha de färdiga presentationerna senast 1 maj.
6	Nytt seminarium på temat ”Kvalitet i strålskyddsarbetet” – status	TB informerade: bollen hos norska NSFS som bekräftat detta.

7	<p>Statusseminarium för hela NKS: tid, plats, program, målgrupp etc</p>	<p>Byrån/TB utarbetar nytt förslag, baserat på de synpunkter som framfördes. Det nya förslaget ska sändas till PC och SEK för kommentarer snarast. Efter korrigeringar ska förslaget (troligen utan budget) presenteras vid styrelsens majmöte. Medel bör reserveras för SEKs medverkan (utanför den vanliga SEK-budgeten). PL vil forsøge at inddrage Fortum som medarrangør og sponsor. Det vil være en fordel for afholdelse af et seminar, at de nuværende kontrakter for PC'er, TB, HSO+SEK forlænges også for 2006. Deltagerafgift i størrelsesordenen 500-1.000 DKK. Formål/fordele ved seminariet er blandt andet netværksdannelse, møde mellem forskere i de forskellige aktiviteter, modvirker isolation i en aktivitet.</p>
8	<p>1 Ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Räkenskaper, bokslut och revision 2004 - Ekonomi 2005, inklusive budgetramar för nya aktivitetsförslag inom R och B - Användning av samordningsmedlen för R och B 	<p>SEK presenterade räkenskaperna och revisionsprotokollatet. Byrån var mycket tillfreds. SEK informerade om det ekonomiska läget för 2005. Ekonomin tillåter att vid styrelsens majmöte R-delen tilldelas ytterligare upp till 400 kkr och B-delen upp till 600 kkr. Därefter har vi en reserv på drygt 300 kkr, vilket med tanke på likviditeten och den normala eftersläpningen i faktureringen för både R och B inte bör skapa några problem. R och B kan använda sina samordningsmedel t ex för seminarier (inkl Rättvik).</p>
9	<p>Uppföljning av förra styrelsemötet, t ex:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SSIs nya styrelsemedlem - Styrelsens påpekande om R- och B-delarna - Förlängda PC- och sekretariatsavtal - Programhandboken och administrativa handboken: sista ändringar - Resultatspridning: Hemsidor, NKS NewsLetters och NKS NewsFlashes; övrigt 	<p>Referatet genomgicks. Leif Moberg ersätter Ulf Bäverstam i styrelsen. Avtalen med PC och SEK har förlängts ett år. Material till hemsidan och NewsFlash förväntas från TB, PL och SEP – sänds till AL. Der blev erindret om Lars Gunsells tidlige fremsatte ønske om, at PC'erne aktivitetsforslag udsendes til styrelsen i god tid inden møderne.</p>

10	Styrelsemötet 12 maj 2005: - Utkast till agenda - Annat	TB reviderar och distribuerar förslaget till styrelseagenda i enlighet med de synpunkter som framfördes. Lämplig tidpunkt för styrelsemötet i november: vecka 45, gärna den 8, 9 eller 10 november.
11	Adress/deltagarlistor för R, B och SEK (favorit i repris)	TB efterlyste åter fler namn till adresslistan, t ex baserat på deltagare i genomförda och planerade seminarier och arbetsmöten.
12	Övriga frågor	Inga övriga frågor. Kommentar: SEP kontaktades per telefon under mötet.
13	Tid och plats för nästa byrå/PC/SEK-möte	Risø/FRIT 12 – 13 september 2005, dagarna före avvecklingsseminariet.
14	PC och SEK håller vid behov ett separat möte om administrativa frågor, och byrån håller ett separat möte	Möte med FP, AL och PL. Byråmöte. Möte SMM, FP, AL, TB och revisorn.