

Byrå/PC/SEK-möte på FRIT/Risø den 22 – 23 mars 2006: Förslag till agenda

Närvarande: Helge Smidt Olsen, Sigurður M Magnússon, Sigurður Emil Pálsson, Jesper Kierkegaard, Finn Physant, Annette Lemmens, Torkel Bennerstedt samt (under punkterna 11 och 12) Ulla Ehrnstén

1	Godkännande av agendan.	Agendaförslaget från 5 mars 2006 godkändes. TB utsågs att skriva ett beslutsprotokoll. Synpunkter till TB senast 3 april.
2	Uppföljning av styrelsemötet 17 november 2005 och förra byrå/PC/SEK-mötet. Den vidare utvecklingen av strukturdiskussionen.	
3	Årsräkenskaper och bokslut 2005, revision.	
4	Ekonomirapport 2006, inklusive budgetramar för nya aktivitetsförslag inom R och B.	<u>B-delen</u> : SEP och AL ska gå igenom aktivitetslistan. Vissa aktiviteter är tekniskt men inte ekonomiskt avslutade (slutfaktura har inte inkommit; eller överskjutande medel ska överföras till reserven). <u>R och B</u> : En rapport får inte godkännas av PC förrän <i>allt</i> är klart, inklusive det bibliografiska databladet, och aktiviteten får inte av PC rapporteras som klar till styrelsen innan <i>allt</i> är klart.
5	Statusrapporter från R och B: beställningar/kontrakt, arbetet med nya och gamla aktiviteter, rapporter, seminarier, fakturering, uppföljning etc.	<u>B-delen</u> : SEP och AL gör en länk till DTU om MGS-Course.
6	Förslag från R och B till nya aktiviteter (att presenteras för styrelsen i maj).	<u>R-delen</u> : Frist för eventuella nya aktiviteter är 10 april. <u>R och B</u> : Budgetramen är 300 – 400 kkr vardera för nya aktivitetsförslag till styrelsens majmöte.
7	Den pågående evalueringen av R och B.	
8	DVD, hemsidor, NewsLetters, NewsFlashes, annan informations-spridning.	NewsFlash 28 mars med påminnelse om seminariet och hotellbokningen.
9	Avtalsfrågor (PC, evaluerare, SEK, exsek).	
10	Översyn av programhandboken och administrativa handboken.	Synpunkter på <u>programhandboken</u> sänds till TB senast 14 april. AL och FP gör vissa förberedel-

		ser för en ny version av den <u>adm handboken</u> (ex: tar bort byrå och exsek, inför koordinator).
11	Styrelsemötet 11 maj 2006: <ul style="list-style-type: none"> - agenda - material till styrelsen, tidsplan - övrigt 	<p><u>Agenda:</u> En ny punkt 3f infördes (översyn av ramprogrammen). TB sänder ut den nya versionen. Rent praktiskt ska nya punkt 3i tas direkt efter 3b. AL och FP medverkar i 3a, 3b och nya 3i.</p> <p><u>Material till styrelsen:</u> Sänds till AL <i>senast</i> 21 april (gäller även material till NewsLetter).</p>
12	Diskussion om NKS-seminariet 10 – 11 maj 2006: program, anmälningar, information etc.	<p>TB gör ändringar i programmet och sänder ut det för kommentarer.</p> <p>PC bör uppskatta hur många personer som totalt deltagit i seminarier, temamöten etc under åren 2002-06 och sälja idén med nordiskt samarbete. SEP kontaktar Kasper och Elisabeth: tala tydlig skandinaviska – eller engelska. SEP kontaktar Robert om titeln: antagonistisk? – eller oönskad eller något mer lättförståeligt?</p> <p>Mapp med Abstracts, program, deltagarlista, anteckningspapper etc delas ut vid registreringen, tillsammans med DVD.</p> <p>Abstracts/ Sammanfattningar på ca 0,5 A4-sidor sänds som Wordfiler till AL senast 21 april. AL lägger in dem som PDF-filer på öppna hemsidan. PowerPoint-presentationerna sänds senast 4 maj till AL som lägger in dem på slutna hemsidan. De överförs till öppna hemsidan efter seminariet.</p> <p>HSO inbjuder MvB att delta i seminariet utan kostnad.</p> <p>TB ändrar förslaget till frågeformulär och sänder det till AL för layout.</p> <p>UE hör med Jorma om eventuellt pressmeddelande. Om sådant ska skrivas: TB och LL gör förslag som byrån tittar på.</p> <p>UE undersöker om det går att förlänga fristen för hotellbokning om man betalar normalpris.</p>

13	Övriga frågor.	Programchefer! Se till att alla era tidsfrister ovan hålls, och att eventuell nödvändig bakgrundsinformation från t ex aktivitetsansvariga inhämtas i god tid.
14	Tid och plats för nästa byrå/PC/SEK-möte.	Nästa möte blir ett <i>koordineringsmöte</i> . Datum fastställs i samband med Otnässeminariet.