

# Koordineringsmöte på FRIT/Risø 19 – 20 april 2007

## Medverkande:

Sigurður M Magnússon, Patrick Isaksson, Sigurður Emil Pálsson, Annette Lemmens, Finn Physant, Torkel Bennerstedt samt (under punkterna 4 och 5) Palle Sundström, revisor från Ernst & Young

## Program:

Torsdag 19 april	ca 09:00	SEK-möte
	ca 13:30	Möte mellan PC och SEK
	ca 15:00	Start koordineringsmötet
	ca 19:30	Gemensam arbetsmiddag
Freitag 20 april	ca 08:30	Forts koordineringsmötet (inkl revisorn)

## Beslutad tidsplan:

CfP ut ca 15 augusti.

Frist för förslag till nya aktiviteter: ca 1 oktober.

Evaluering av förslagen under ett par veckor.

PC utarbetar förslag till styrelsen.

Aktivitetsförslagen klara före koordineringsmötet 30 – 31 oktober.

Frist material till AL: 2 november.

Senaste dag för material från AL till styrelsen: 5 november.

Styrelsemöte i Oslo 16 november (enligt styrelsebeslut 11 maj).

## Agenda och beslutsreferat:

1	Godkännande av agendan. Sekreterare för detta möte. Genomgång av minnesanteckningar från förra mötet.	Agendan godkändes. TB skriver beslutsreferat. Referatet från förra mötet godkändes.
---	---	---

2	Uppföljning av styrelsemötet 10 november 2006.	TB gör vissa ändringar i styrelserreferatet innan det sänds ut till styrelsen inför mötet i maj.
3	Uppföljning av evalueringen 2002 – 2005.	Inga beslut.
4	<p>Ekonomisk statusrapport för 2007.</p> <p>Eventuell begäran från R&amp;B om budget för nya aktiviteter.</p> <p>Ekonomiska ramar för 2008.</p>	<p>Fråga till revisorn: Hur gör man med budgeterade men oförbrukade medel? Revisorn: Efter 5 år kan beloppet återföras som intäkt. Inga påminnelser behöver utsändas från NKS. Om det inom 5 år kommer in en räkning på beloppet kan det betalas, och medel tas ur reserven. B-delen och SEK vidtar alltså inga åtgärder nu.</p> <p>Nya aktivitetsförslag: R väntar till i november. B ansöker om ca 200 kkr till UrbHand för arbete under 2007. NEP-gruppen stöder ansökan. Till styrelsen.</p> <p>NSFS har sänt en begäran om 200 kkr som stöd för att arrangera en IRPA-konferens. Gränsöverskridande. Förslag: fördelas med 100 kkr vardera på R och B. Till styrelsen.</p> <p>Förslag till ramar för R och B: ca 2,5 milj vardera. Till styrelsen.</p>
5	Årsberättelse, räkenskaper och revision 2006.	Mycket positiv revisionsrapport. Revisorn deltar i styrelsemötet.
6	Nytt ramprogram för hela NKS.	SMM skriver till Lars Gunsell och Anne Liv Rudjord för att pressa på arbetet. PI kontaktar Lars Gunsell.
7	Personnytt för programchefer R&B.	NKS ska informeras i god tid av programchefens organisation om programchefen ska vara frånvarande en längre period för t ex föräldraledighet.
8	Kort rapport om administrativ status för R och B.	Info från PC. R-avtalen med TVO och Fortum klara.
9	<p>A) Diskussion om administrativa PC-frågor (AL, PI, SEP).</p> <p>B) Separat diskussion (SMM, TB).</p>	Inget att notera här.

10	Översyn av programhandboken och administrativa handboken.	Kort genomgång. Programhandboken till styrelsen.
11	Styrelsemötet 11 maj 2007: <ul style="list-style-type: none"> <li>• agenda</li> <li>• räkenskaper 2006</li> <li>• ramprogram för NKS</li> <li>• material till styrelsen, tidsplan</li> <li>• övrigt</li> </ul>	Justeringar i styrelseagendan – TB korrigerar. Programmet för miniseminarier OK. Frist för material som ska till styrelsen: sänds till AL senast 26 april. AL distribuerar till styrelsen 27 april.
12	DVD, folder, hemsidor.	DVD och folder kommer att sändas ut av AL före styrelsemötet, tillsammans med länk till den nya hemsidan.
13	NewsLetters, NewsFlashes, annan informationsspridning.	TB skriver utkast till NewsLetter, SEP vill annonsera ett seminarium (sänder material), PC kompletterar i övrigt vid behov, AL sammanställer och distribuerar.
14	Övriga frågor.	Styrelsemötet bör ligga sent i vecka 46. Frist för material till AL inför styrelsens novembermöte: 2 nov (eftersom en del ändringar kan behöva göras efter koordineringsmötet). AL sänder ut styrelsematerialet senast 5 nov.
15	Tid och plats för nästa koordineringsmöte.	Tisdag 30 okt (kl 15:00 – 17:30) och onsdag 31 okt (09:00 – 11:30) på Risø.