

ExekutivsekreterarenNKS(02)12
2002-10-06**Protokoll från konsortialmötet på SSI den 6 maj 2002****Närvarande:**

Ulf Bäverstam, SSI (mötesordförande)
Bjørn Thorlaksen, Beredskabsstyrelsen
Jorma Aurela, HIM
Olli Vilkamo, STUK
Sigurður M Magnússon, Geislavarnir ríkisins
Anne Liv Rudjord, Strålevernet
Lars Gunsell, SKI
Helge Smidt Olsen (speciellt inviterad)
Torkel Bennerstedt, NKS (mötessekreterare)

Mötesreferat

- 1 Mötesordföranden öppnade mötet.
- 2
 - a) Jorma Aurela hälsades välkommen som ny representant för HIM efter Timo Haapalehto. Se bilaga.
 - b) En ny punkt tillades (2d). Två punkter noterades under Övriga frågor.
 - c) Referatet från förra mötet godkändes (NKS(02)5, daterat 2002-04-13)
 - d) Sigurður Magnússon rapporterade från det nordiska chefsmötet i Reykjavík den 22 april 2002. Mötet var positivt till NKS och dess nya struktur och program men efterlyste en långsiktig strategi. Mötet noterade vidare att NKS' juridiska status är oklar och behöver definieras på sikt.
- 3 Det nya konsortialavtalet har nu undertecknats av samtliga parter.
- 4 Tiden fram till 31 december 2003 ska användas bl a till att diskutera NKS' långsiktiga strategi, som begärts av chefsmötet och föreslagits i den organisatoriska/administrativa evalueringen för perioden 1998 – 2001, och tillämpliga rekommendationer i evalueringen ska följas. Ulf Bäverstam åtog sig att inför nästa konsortialmöte ta initiativet till att struktur- och måldiskussionen kommer igång och drivs som en iterativ elektronisk process med UB som redaktör. Ett första diskussionsunderlag sänds ut från UB senast i september. Parterna beslutade vidare, på förslag av Helge Smidt Olsen, att man återgår till den tidigare ordningen med skilda konsortial- och styrelsemöten och med tydligare skillnad mellan konsortialparternas respektive styrelsens roll.

Torkel Bennerstedt

- 5 Helge Smidt Olsen informerade om ett effektiviseringsförslag som byrån avser att lägga fram vid styrelsemötet nästa dag, den 7 maj. Utöver den besparing på ca DKK 0,35 milj som det innebär att ha övergått från sex (ursprungligen sju) projektledare i förra perioden till två programchefer nu så förväntas färre byrå- och sekretariatsmöten samt minskade arbetsinsatser för exekutivsekreteraren medföra besparingar på ca DKK 0,25 milj. Totalt ger det en besparing på årsbasis på DKK 0,6 milj. Dessutom föreslås en engångsbesparing på ca DKK 0,05 milj genom att en tidigare resa till Bryssel för informationsutbyte mellan EU och NKS inställs. Konsortialparterna var positiva till byråns förslag.
- 6 Konsortialparterna uppdrog åt SKI att teckna nytt avtal med exekutivsekreteraren.
- 7 Exekutivsekreterarens PM om gällande avtal diskuterades. Parterna hade inga synpunkter på de skriftliga avtalen. Beträffande de muntliga avtalen och rådande praxis konstaterades att konsortialparter och styrelsemedlemmar (inklusive de tilläggsfinansiärer som är representerade i styrelsen) endast i undantagsfall ska beviljas ersättning för reskostnader i samband med konsortial- och styrelsemöten. Kommersiella organisationer som inte deltar i NKS' verksamhet i egenskap av tilläggsfinansiärer kan få ersättning för reskostnader. Den nya upplagan av den administrativa handboken ska ge klarare riktlinjer beträffande reskostnader. Exekutivsekreteraren fick i uppdrag att löpande uppdatera förteckningen över gällande skriftliga och muntliga avtal.
- 8 a) Det möjliga finansiella problem som tidigare diskuterats i samband med att ägaren till JDS (den konferensfirma som kontrakterades för de praktiska arrangemangen i samband med seminariet "NKS idag och i morgon" i mars 2002) avled uppstod aldrig. Dödsboet har till fullo fullgjort vad som avtalats med JDS.
b) Exekutivsekreteraren fick mandat att på konsortialparternas vägnar teckna avtal med programchefernas organisationer om programchefernas insatser, arvodering etc för perioden t o m 31 december 2003.
- 9 Konsortialparterna föreslog två dagar i vecka 47 för nästa konsortialmöte (eftermiddagen dag 1) och styrelsemöte (större delen av dag 2). Till styrelsemötet nästa dag, den 7 maj, för beslut.
- 10 Mötesordföranden avslutade mötet.

Ulf Bäverstam
Mötesordförande

Torkel Bennerstedt
Mötessekreterare

Dok Konsprot020506

Torkel Bennerstedt

Sättravägen 5/ SE-184 52 Österskär/ Sverige/ Tfn +46 8 540 888 75/ Mobil +46 708 226 222/ Fax +46 8 540 888 90