

NKS(04)10
2005-05-12

Referat fra styrelsesmøte på SKI den 9. november 2004

Tilstede: H. Smidt Olsen ordf., S. M. Magnússon, K. Ulbak, B. Majborn, B. Thorlaksen, J. Aurela, O. Vilkamo, U. Ehrnstén, O. Harbitz, A.L. Rudjord, A. Valseth, K. F. Ingemarsson, U. Bäverstam, L. Gunsell, T. Bennerstedt, P. Lundström og S.E. Pálsson.

Fraværende: Heikki Raumolin

1 Mötet öppnas

Ordföreren öppnade mötet og hilste deltagerne velkomne.

2 Inledning

- a) Praktiska frågor
 - Lars Gunsell informerede om praktiska frågor.
- b) Godkännande av agendan
 - Agendaen blev godkendt.
- c) Referat från styrelsemötet i Köpenhamn 5 maj 2004
 - Ordföreren gennemgik referat NKS(04)5 daterat 2004-05-10.
 - Styrelsen godkendte referatet. Det godkendte referat skal distribueres elektronisk og placeras på hemsidan..
- d) Eventuella nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer
 - Ulf Bäverstam informerede at Lars Erik Holm var valgt som ICRP's næste ordfører
 - Lars Gunsell informerede om nye föreskrifter som skal vejlede forbedringer og modernisering ved de svenske kernkraftværker.
 - Björn Thorlaksen informerede at Beredskabsstyrelsen var overført til Forsvarskommandoen tidligere i 2004
 - Jorma Aurela informerede om udviklingen ved Olkiluoto 3.
 - Karl Fredrik Ingemarsson informerede om planeret effektförhöjning ved Ringhals 3-4 og Forsmark 1-3.
- e) Hänt sedan förra mötet
 - Eksekutivsekretæren gennemgik udsendt information, daterad 2004-10-21.

3 NKS-programmet

- a) **Økonomisk rapport**
- Eksekutivsekretæren gennemgik økonomisk status daterad 2004-10-25 och økonomisk programspecifikation daterad 2004-10-25.
 - Styret tog den økonomiske situation til efterretning. Den nye utformningen av dokumentationen godkentes.
- b) **R-delen**
- Programchef Petra Lundström gennemgik statusrapport med forslag till nya aktiviteter och budget for R-delen i 2005, samt tidligere oversendt modificeret ramverksdokumentation for R-delen.
 - Styret var nøjd med programchefens presentation og grundige forarbejde.
 - Programchefens forslag til nya aktiviteter blev positivt modtaget.
 - Det blev påpeket at i en del af de foreslåede R-aktiviteter er der kun tale om én deltagende organisation. Styret er imidlertid oppmerksom på at flere organisasjoner er interesserte i aktivitetene. NKS primære målsætning er at fremme det nordiske samarbejde, og den nordiske dimension i NKS aktiviteter har derfor en hög prioritering. NKS styre bør derfor se på "ways and means" til at øge synligheden af den nordiske dimension i de foreslåede aktiviteter.
 - Lars Gunsell ønskede følgende ført til protokollet: SKI tycker att utskick av forslag till nya aktiviteter en vecka före styrelsemötet ger för kort tid för genomgång av förslagen. Vi tycker att processen i övrigt är bra genomförd och instämmer i förslaget med de förtydliganden som Petra gett vid mötet.
- c) **B-delen**
- Programchef Sigurdur Emil Pálsson presenterede statusrapport med forslag till nya aktiviteter och budget, daterat 2004-10-26.
 - Styret var nøjd med programchefens presentation og grundige forarbejde.
 - Programchefens forslag til nya aktiviteter blev positivt modtaget.
 - Det blev påpeket at presentationen af evalueringen af aktivitetsforslag bør gives mere transparence.
- d) **Gemensamma programutgifter**
- Eksekutivsekretæren presenterede byråns budgetforslag, daterat 2004-10-19.
 - Under diskussion blev spørgsmålet om et større NKS seminar rejst. Byråen fik stillet den opgave at se på forudsætninger for at der arrangeres et større NKS seminar hvor hele programmet gennemgås.
- e) **Finansiering 2005**
- Konsortialparterne (numera kallade ägarna; se punkt 4b nedan) forventer en finansiering i 2005 af tilsvarende omfang som i 2004.
 - Tilläggsfinansierarna står for samme tilægsfinansiering i 2005 som i 2004.
- f) **Budget för 2005**
- Eksekutivsekretæren presenterede byråens forslag til budget.
 - Under diskussionen fremkom der et ønske om at i den administrative handbøk fremgår at rejser finanseret af NKS skal være økonomisk fornuftige.
 - Byråns forslag til budget blev godkendt med den ændring at R-delen får en økning på DKK 200 000. B-delen kompenseres for dette ved næste styre-

möte. Dette indebærer at R-delen har en budget 2005 på DKK 2 400 000 og B-delen har en budget på DKK 2 200 000 for programaktiviteter, under forudsætning af fortsat uændret finansiering af NKS-programmet. Programchefernes forslag til aktivitetsstøtte i 2005 godkendes enligt følgende:

För R-delen:

DeliPool 400 kDKK; MainCulture 350 kDKK; RutheniumReleases 350 kDKK; TACO 150 kDKK; ExCoolSE 400 kDKK; CorrosionFatigue 200 kDKK; CableAgeing 200 kDKK; MORE 150 kDKK; CostCalculation 200 kDKK; TOTALT 2 400 kDKK.

För B-delen:

EMERAD 100 kDKK; IRADES 50 kDKK; NordRisk 160 kDKK; URBHAND 205 kDKK; LABINCO 250 kDKK; NorCMASS 200 kDKK; RADCHEM 215 kDKK; SAMPSTRAT 95 kDKK; EcoDoses 350 kDKK; FOREST 225 kDKK; INDOFERN 350 kDKK; TOTALT 2 200 kDKK.

För övriga kostnader beslutades enligt byråns förslag. Den totala budgeten för 2005 fastställdes därför till 7 080 kDKK.

4 Administrativa frågor

a) NKS-avtal

- Eksekutivsekretæren presenterede sammanställningen af gældende avtal, dateret 2004-10-10.
- Eksekutivsekretæren påpegede at avtaler med PCere udløber ved årskiftet og at sekretariatsavtalen udløber midt i 2005.
- Det besluttedes at forlænge aftalen med Sekretariatet og PCerne på uændrede vilkår for en periode af et år. Eksekutivsekretæren fik i oppgift at teckne de forlængte avtalen for NKS' regning.

b) Programhandbok

- Eksekutivsekretæren presenterede udsendt forslag NKS(04)6, dateret 2004-10-13 og informerede om de ændringer der er indført.
- Det besluttedes at stryge henvisninger til konsortialpartere og anvende begrebet eiere i stedet. Ansvarsområder og oppgaver for henholdsvis eiere og styre endres slik at det er klart at eierne er ansvarlig for finansieringen og styret fattar beslut om budgetten, efter forslag från byrå. Byråen fik til opgave at revidere programhandboken med hensyn til dette og sætte den slutlige versionen på NKS hjemmeside. Motsvarande ændringer ska genomföras av sekretariatet i administrativa handboken, på hemsidan och andra relevanta ställen.

c) Administrativ handbok

- Eksekutivsekretæren presenterede udsendt revideret udgave NKS(04)7, dateret 2004-09-10, og informerede om de ændringer der er indført fra sidste udgave.

d) Hemsidor og nyhetsbrev

- Eksekutivsekretæren presenterede udsendt materiale från SEK dateret 2004-10-22.

- NKS hemsidor er opdaterede och det første nyhetsbrev er redan utsänt og forventes at utkomme 2 gange om året. Språket er engelska. Det besluttedes at eksekutivsekretæren skal være ansvarlig redaktör for såvel nyhetsbrevet som “NewsFlash”.

5 Nästa möte

- Byråns förslag om at styrets näste möte afholdes i Norge 11 – 12 maj 2005 godkändtes.

6 Övriga frågor

- UB informerede om at han pensioneres til 1. maj 2005 og at dette kunne derfor blive hans siste möte. Han takkede for godt och konstruktivt samarbejde. Ordföreren takkede Ulf for hans store indsats for NKS i årenes löb.
- Ordföreren gennemgik HR´s e-post til styret hvor han rejser en del spørgsmål. En del af de spørgsmål han rejser må tages op af ägerne og andre bör diskuteres i styret. Ägerne bör indlede sin diskussion i god tid inden det næste styremöte hvor disse spørgsmål foreslås diskuteret.

7 Mötet avslutas

- Ordföreren takkede for et konstruktivt möte

Helge Smidt Olsen
Ordförande

Sigurður M Magnússon
Sekreterare

Dokumentförteckning

- p 2c Referat från styrelsemötet på SIS, NKS(04)5, daterat 2004-05-10.
- p 2e Hänt 6 maj – 8 november 2004, TB, daterad 2004-10-21.
- p 3a Økonomisk status daterad 2004-10-25, och Økonomisk programspecifikation daterad 2004-10-25.
- p 3b Statusrapport (översänds separat) och modifierat ramverksdokument för R-delen (översänt tidigare), Petra Lundström.
- p 3c Statusrapport for B-delen, daterat 2004-10-26 og förslag till nya aktiviteter, evaluering och budget, daterat 2004-10-26.
- p 3d Byråns budgetförslag för 2005, daterat 2004-10-19.
- p 4a Skriftliga och muntliga avtal – Statusrapport; TB 2004-10-20.
- p 4b Förslag till ny programhandbok, NKS(04)6, daterat 2004-10-13.
- p 4c Reviderad utgåva av administrativa handboken, NKS(04)7, daterad 2004-09-10.
- p 4d Förslag till nyhetsbrev, SEK 2004-10-22.