

Referat från styrelsemötet på SSI 10 nov 2006

Närvarande: Sigurður M. Magnússon (ordförande), Bjørn Thorlaksen, Kaare Ulbak, Benny Majborn, Jorma Aurela, Marja-Leena Järvinen, Ulla Ehrnstén, Ole Harbitz, Anne Liv Rudjord, Atle Valseth, Lars Gunsell, Leif Moberg, Karl-Fredrik Ingemarsson, Sigurður Emil Pálsson, Patrick Isaksson, Jesper Kierkegaard, Torkel Bennerstedt (mötessekreterare)

Frånvarande: Heikki Raumolin

1 **Mötet öppnas**

Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2 **Inledning**

- a) **Praktiska frågor**
Leif Moberg informerade om praktiska frågor.
- b) **Godkännande av agendan**
Agendan godkändes utan ändringar.
- c) **Referat från styrelsemötet i Otnäs 11 maj 2006**
 - Ordföranden gick igenom referat NKS(06)5 daterat 2006-05-11.
 - Styrelsen godkände referatet, som ska placeras på hemsidan.
- d) **Nyheter sedan förra mötet**
 - Leif Moberg rapporterade från ägarmötet 9 november 2006. Island och Norge höjer sina anslag för 2007 med 3%, medan anslagen från Finland och Sverige blir oförändrade. Anslaget från Danmark kommer möjligen att höjas något.
 - Lars Gunsell informerade om att momsavtalet mellan SKI och NKS sagts upp. Styrelsen konstaterade att detta inte får belasta dem som redan sänt in ansökningar. Programcheferna för R och B får gå igenom ansökningarna och höja beloppen med en summa som motsvarar en eventuell tillkommande moms. Den extra momskostnaden täcks med medel från reserven. Programcheferna rapporterar på styrelsemötet den 11 maj 2007 vilka belopp det rör sig om, så att styrelsen formellt kan godkänna dem och beslutet tas till protokollet. Sekretariatet får i uppdrag att lösa den bokföringsmässiga sidan av detta.
 - Lars Gunsell informerade om läget på avtalssidan. Det svenska anslaget till NKS administreras av SKI och består av tre delar, fördelat på tjänsten som programchef för R-delen för DKK 400 000, koordinatorstjänsten för

DKK 330 000 (arvode plus resor), och ett kontant belopp så att det totala svenska anslaget för 2007 blir detsamma som för 2006, nämligen EUR 455 000. Den tidigare gjorda beställningen av programchef för R-delen löper till och med 31 december 2007. SKI fick ägarnas uppdrag att tillskriva Vattenfall Power Consultant AB (tidigare SwedPower AB) och godkänna personbytet från Jesper Kierkegaard till Patrick Isaksson. SKI fick ägarnas uppdrag att sköta upphandlingen av Torkel Bennerstedt som koordinator till och med 31 december 2007 (en förlängning med ett år). Avtalet mellan NKS och Geislavarnir om Sigurður Emil Pálsson som programchef för B-delen förlängs med ett år, till och med 31 december 2007. Avtalet mellan NKS och FRIT om sekretariatstjänster förlängs med ett år, till och med 30 juni 2008.

- Nyheter från övriga styrelsemedlemmars organisationer rapporterades.
- Koordinatorn rapporterade vad som hänt på sekretariatsidan sedan förra styrelsemötet.

3 NKS-programmet

a) Struktur- och personfrågor

Ordföranden konstaterade att arbetet efter den genomförda förenklingen och effektiviseringen tycks fungera bra. Sekretariatet (inkl koordinatorn) har märkt att ambitionsnivån sänkts som en följd av ändringarna. PC/B tycker att det fungerar problemfritt. PC/R är för lite insatt i rutinerna för att kunna kommentera. Ordföranden sammanfattade att det ännu är för tidigt att diskutera och utvärdera resultatet av ändringarna.

b) Utvärdering av NKS-verksamheten 2002 – 2005

- Ett miniseminarium om utvärderingen hölls på SKI den 9 november 2006. Styrelsens diskussioner fortsatte vid mötet på SSI den 10 november.
- Styrelsen riktade ett varmt tack till de fyra utvärderarna för deras engagerade och värdefulla insatser, både i värderingen av resultaten av forskningsarbetet och i deras slutsatser och rekommendationer avseende innehåll, form och fortsatt NKS-arbete. Belysningen av hur medlen fördelades mellan R- och B-delarna, länder och deltagande organisationer är tankeväckande. Vidare konstaterar styrelsen att resultaten i genomsnitt är mycket goda, särskilt med tanke på den ytterst begränsade egna budgeten som NKS förfogar över.
- Utvärderarnas utkast till slutrapport NKS-145, daterad 2006-10-26, godkändes efter ett antal smärre ändringar som överenskomms på miniseminariumet dagen innan. Ändringarna bör göras inom 14 dagar, och ordföranden fick mandat att godkänna slutversionen så att den kan lämnas till tryck före årsskiftet.
- Implementeringen av föreslagna förändringar i forskningsprogrammet ska diskuteras i samband med översynen av ramprogrammen (se separata punkter nedan) och vid styrelsens majmöte. En fråga som bör tas upp är hur detaljerad styrningen av proceduren med Call for Proposals ska vara.

c) Statusseminariet i Otnäs

Koordinatorn presenterade sekretariatets slutrapport om seminariet. Rapporten numreras som ett NKS-dokument och arkiveras för framtida bruk. Deltagar

antalet var lägre än planerat (ca 60 personer), varför styrelsen konstaterade att datum för ett eventuellt nytt seminarium av denna typ bör väljas med större omsorg. Av de budgeterade medlen för seminariet (DKK 300 000) användes ca DKK 210 000. När den ekonomiska redovisningen från seminariet är klar ska överskottet (ca DKK 90 000) återföras till den NKS-reserv som styrelsen förfogar över.

d) **Ekonomisk status för 2006**

Koordinatorn presenterade den ekonomiska översikten och den ekonomiska statusrapporten, båda daterade 2006-10-26. Ordföranden konstaterade att styrelsen bör överväga ett sätt som är praktiskt och juridiskt godtagbart att till reserven återföra oförbrukade forskningsmedel efter ett visst antal år och efter påminnelser till berörd organisation. I övrigt framfördes inga synpunkter på den ekonomiska situationen.

e) **R-delen**

- Lars Gunsell presenterade status för arbetet med översynen av ramprogrammet för R-delen (se rapport daterad 2006-10-25). Efter en kort diskussion beslutades att en ny remissutgåva sänds ut till styrelsen i mars 2007 och presenteras i samband med styrelsemötet i maj; se punkt 4 nedan. Samverkan mellan R och B liksom hanteringen av gränsöverskridande aktiviteter (avfall, avveckling, beredskap etc) ska diskuteras. Slutrapporten ska ges ut som ett NKS-numrerat dokument tillsammans med motsvarande rapport för B-delen.
- Jesper Kierkegaard rapporterade att den genomförda översynen av processen med Call for Proposals innebär att slutanvändarna nu ska anges i ansökan och ges tillfälle att under utvärderingen av aktivitetsförslagen yttra sig om användbarheten. Styrelsen godkände detta.
- Patrick Isaksson presenterade en statusrapport daterad 2006-11-02 för R-delen samt förslag till nya aktiviteter och budget för dessa. 10 förslag sändes in; av dessa rekommenderas 9. Programchefen konstaterade att under nästa år avslutas 7 aktiviteter, vilket ger ett gyllene tillfälle att se över innehållet i hela R-programmet i samband med Call for Proposals hösten 2007. Beträffande direktiven för utvärderingen av aktiviteter (gäller både R och B): se punkt 3g nedan.
- Styrelsen godkände de föreslagna aktiviteterna. Budget: se punkt 3l.
- Styrelsen godkände att programchefens arbete för 2006 slutfaktureras.
- Jesper Kierkegaard lämnade nu mötet och därmed också sin befattning som programchef för NKS/R, och tackade för trevligt samarbete. Ordföranden tackade honom för hans insatser och önskade honom lycka till i det nya arbetet.

f) **B-delen**

- Anne Liv Rudjord presenterade status för arbetet med översynen av ramprogrammet för B-delen (se rapport daterad 2006-11-03). Samma beslut (*mutatis mutandis*) som R-delen; se första punktsatsen under 3e ovan.
- Sigurður Emil Pálsson konstaterade beträffande översynen av processen med Call for Proposals att slutanvändarna sedan tidigare är involverade, och att de nordiska beredskapsmyndigheternas NEP-grupp (Nuclear

Emergency Preparedness) nu inkopplats som slutanvändare. Styrelsen hade inga invändningar. Synpunkter framfördes dock att det bör framgå tydligare av dokumentationen vilka slutanvändarna är.

- Sigurður Emil Pálsson presenterade sin statusrapport, daterad 2006-10-26, samt förslag till nya aktiviteter och budget för dessa. 11 förslag sändes in; av dessa rekommenderas 9. Beträffande direktiven för utvärderingen av aktiviteter (gäller både B och R): se punkt 3g nedan.
- Styrelsen beslutade om vissa förändringar gentemot förslaget. Urband ges möjlighet att återkomma till styrelsemötet i maj. Budget: se punkt 3l.
- Styrelsen godkände att programchefens arbete för 2006 slutfaktureras.

g) **Översyn av handböckerna**

- Programhandboken, NKS(06)3 daterad 2006-05-11, och administrativa handboken, NKS(06) daterad 2006-05-31, kan inte uppdateras innan de nya R- och B-ramprogrammen fastställts. Handböckerna gäller därför tills vidare. Nya utgåvor ska presenteras vid nästa styrelsemöte. Programhandboken bör då även preciseras vad gäller utvärderingen av aktivitetsförslag från Call for Proposals (slutanvändare, utvärderare, grad av öppenhet i processen etc) och i övrigt korrigeras på ett antal punkter.
- Det beslutades att den administrativa handboken, som tidigare fastställts av byrån, i fortsättningen fastställs av ordföranden tillsammans med sekretariatet.

h) **Spridning av resultaten av NKS-arbetet**

- Information från koordinatör: NewsLetters och NewsFlashes sänds ut enligt plan. Arbetet med en uppdaterad NKS-folder pågår. En DVD med samtliga NKS- och NKA-rapporter och annan NKS-information sänds ut i samband med styrelsemötet; arbetet har försenats kraftigt men den slutliga versionen distribueras till en större krets inom kort. Översynen av hemsidan har fördröjts men startar inom kort.
- Det beslutades att uppdaterad statistik för användningen av hemsidan ska presenteras vid styrelsemötet i maj.

i) **NKS-avtal**

Avtalssituationen för programchefer, koordinatör och övriga sekretariatet redovisades under första punktsatsen i 2d. I övrigt inga nyheter.

j) **Finansiering 2007**

- Ägarnas bidrag för 2007 rapporterades under första punktsatsen i 2d.
- IFE ökar sitt bidrag med ca 3%. De svenska tilläggsfinansiärerna ligger kvar på samma nivå som för 2006. Patrick Isaksson fick i uppdrag att utreda hur Fortum och TVO gör och träffa de avtal som behövs.

k) **Gemensamma programutgifter**

Koordinatorn presenterade ett budgetförslag för den gemensamma verksamheten (SEK) enligt NKS(06)7, daterat 2006-10-15.

l) **Budget för 2007**

- Koordinatorn presenterade det samlade budgetförslaget (R + B + SEK); se NKS(06)7, daterat 2006-10-15.

- Följande budget fastställdes för R-delen (alla belopp i DKK):

LingAn	250 000	Ruthenium behavior	450 000
AutoNewTech	300 000	SafetyGoals	200 000
OrRe	350 000	MORE	300 000
POOL	300 000	RiskEval	150 000
CostCalc	200 000		
TOTALT	2 500 000		

Detta var i överensstämmelse med programchefens förslag. Föreslagen och beslutad budget för UnSens var 0 kkr.

- Följande budget fastställdes för B-delen (alla belopp i DKK):

PardNor	520 000	BioDos	350 000
NordThreat	200 000	NordRisk	230 000
Speciation	320 000	Hot	230 000
Lucia	500 000	GAPRAD	150 000
TOTALT	2 500 000		

Detta innebär ändringar för NordRisk (+80 kkr), Urbhand (-100 kkr), Hot (+50 kkr), MoiraNord (-180 kkr) och GAPRAD (+150 kkr). Föreslagen och beslutad budget för Radiotox var 0 kkr.

- Budgeten för SEK och den totala NKS-verksamheten beslutades enligt förslaget i NKS(06)7; se bilaga till detta referat. Budgeten för Gemensamt är alltså DKK 270 000 och för Övrigt DKK 975 000. Storleken av styrelsens reserv 2007 är beroende av sena transaktioner och bokslutet för 2006 och kan ännu inte exakt fastställas; den angivna siffran är bara en uppskattning.
- Det beslutades att ordföranden vid akut behov i perioden mellan två styrelsemöten kan disponera DKK 100 000 ur reserven. Ordföranden redogör vid nästa styrelsemöte för hur medlen använts och styrelsen fattar de beslut som behövs. Totalt disponerar alltså ordföranden över DKK 200 000 per år ur reserven för oförutsett.

4 Nästa möte

Nästa styrelsemöte genomförs i två delar på Risø den 10 – 11 maj 2007. Eftermiddagen den 10 maj hålls ett miniseminarium om översynen av ramprogrammen för R och B. Det egentliga styrelsemötet äger rum hålls den 11 maj.

5 Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

6 Mötet avslutas

Ordföranden uttryckte sin uppskattning till värden för de fina arrangemangen, tackade samtliga mötesdeltagare för deras insatser och förklarade mötet avslutat.

Sigurður M. Magnússon
Ordförande

Torkel Bennerstedt
Mötessekreterare