

Referat från styrelsemötet på Risø 11 maj 2007

Närvarande: Sigurður M. Magnússon (ordförande), Bjørn Thorlaksen, Kaare Ulbak, Benny Majborn, Jorma Aurela, Marja-Leena Järvinen, Heikki Raumolin, Ole Harbitz, Anne Liv Rudjord, Lars Gunsell, Leif Moberg, Sigurður Emil Pálsson, Patrick Isaksson, Torkel Bennerstedt (mötessekreterare). Dessutom deltog Annette Lemmens (FRIT), Finn Physant (FRIT) och Palle Sundström (Ernst&Young) i en del av mötet.

Frånvarande: Ulla Ehrnstén, Atle Valseth, Karl-Fredrik Ingemarsson.

- 1 **Mötet öppnas**
Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
- 2 **Praktiska frågor**
Benny Majborn, som var värd för mötet, informerade om praktiska frågor.
- 3 **Godkännande av agendan**
Agendan godkändes utan ändringar.
- 4 **Räkenskaper 2006**
 - Revisorn Palle Sundström presenterade räkenskaperna för 2006 och gick igenom revisionsprotokollatet. Styrelsen uttryckte sin tillfredsställelse med sekretariatets sätt att sköta räkenskaperna samt rekommenderade ägarna att godkänna årsräkenskaperna och under-teckna dem och revisionsprotokollatet. Detta skedde sedan i samband med en paus i styrelsemötet.
 - På en fråga från ordföranden om möjligheten att återföra oförbrukade medel från avslutade aktiviteter till reserven förordar revisorn följande lösning. Fem år efter det att en slutfaktura kunde förväntats kan sekretariatet återföra medlen som intäkt, utan att sända ut en påminnelsefaktura. Skulle det komma in en faktura från den aktuella organisationen under de närmaste fem åren kan NKS ta pengar från reserven och betala fakturan, varefter beloppet bokförs som utgift igen.
- 5 **Ekonomisk status 2007**
Finn Physant presenterade den ekonomiska statusrapporten och programspecifikationen. Styrelsen hade inga anmärkningar.
- 6 **Informationsverksamhet**
 - Annette Lemmens presenterade aktuell användarstatistik avseende den nuvarande nätplatsen och gav en statusrapport för arbetet med den nya nätplatsen. Styrelsen var mycket tillfreds med arbetet.
 - DVD, folder och CD-ROM med material från avvecklingsseminariet hösten 2005 har färdigställts. Elektroniska nyhetsbrev distribueras enligt plan.
 - Länkar till relevanta nordiska och internationella organisationer får läggas in på NKS' nätplats, utan krav på att en länk till NKS läggs in på motpartens nätplats. Om det gäller

en nordisk organisation ska länkar läggas in även till eventuella systerorganisationer i övriga Norden. Ordföranden och sekretariatet ombesörjer detta.

- Ett förslag till policy för extern och intern information ska utarbetas av ordföranden och sekretariatet och diskuteras vid styrelsens möte i november 2007. Se i övrigt punkt 10 nedan.

7 Referat från förra styrelsemötet

Referatet från styrelsemötet på SSI 10 november 2006 genomgicks och godkändes. Referatet ska placeras på nätplatsen.

8 Nyheter sedan förra mötet

- a) Rapport från ägarmötet 10 maj 2007:
 - Koordinatör och programchefen för B-delen kommer att bytas ut under 2008. Formerna och tidsplanerna för detta är ännu inte klara.
 - Finansieringen för 2008 är osäker bland annat till följd av ändrade förutsättningar i flera av ägarorganisationerna, men målet är en bidragsökning med 3 – 5%.
- b) Nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer rapporterades.
- c) Koordinatör rapporterade vad som hänt på sekretariatssidan sedan förra mötet.

9 Det nya ramprogrammet

- Efter en grundlig genomgång och diskussion av förslaget till nytt ramprogram på mini-seminariet den 10 maj fortsatte diskussionen på styrelsemötet. Lars Gunsell påpekade att "waste from mining and milling" i B-programmet, som inte avser specifikt urangruvor, inte borde ligga inom NKS. "Cost calculations" som finns i både B- och R-delen är också tveksamt om det ska ingå i kärnsäkerhet. Om en ändring önskas så skulle ägarna kunna skriva in i programhandboken:
"Även sådana aktiviteter kan ingå inom strålskyddsområdet där det finns synergi-effekter av att studera ett problem i ett större perspektiv som sträcker sig utanför det rent kärnsäkerhetsmässiga.
Motivet för att kunna acceptera detta är att flera strålskyddsmyndigheter tar sina NKS-bidrag från forskningsbudgetar som inte är dedikerade till kärnsäkerhet. För SKI och SSI gäller dock att medlen är avgifter från kärntekniska anläggningar vilket begränsar användningen."
- Det beslutades att arbetsgrupperna för B och R arbetar vidare med sina utkast enligt de riktlinjer som överenskoms. Nya utkast sänds ut på en Silent Procedure till deltagarna i styrelsemötet senast den 1 juni.
- Arbetsgrupperna ska i samband med denna procedur föreslå vilka arbetsområden inom B och R som bör prioriteras i höstens Call for Proposals.
- Styrelsen ska svara arbetsgrupperna senast den 1 juli.

10 Översyn av programhandboken

- Koordinatör gick igenom utkastet till ny programhandbok. Styrelsen beslutade att ett förslag till samlat policydokument ska utarbetas av ordföranden och sekretariatet och presenteras vid styrelsemötet i november. Dokumentet ska vara en sammanslagning av ramprogrammet och programhandboken, kompletterat med informationspolicy enligt punkt 6 ovan.
- Den pågående översynen av den administrativa handboken fortsätter när det nya policy-dokumentet fastställts.

11 B-delen: status och nya aktiviteter

- Programchefen Sigurður Emil Pálsson gav en statusrapport för B-delen. Styrelsen betonade vikten av att REIN snarast avslutas.

- Styrelsen godkände att resultaten från miniseminarier ”Malicious Use of Radioactive Material” (inom EMARAD) i Stockholm juni 2005 samlas på en prototyp-CD i stället för på en fullt utarbetad CD, eftersom en CD aldrig ingick i de ursprungliga arbetsplanerna.
- URBHAND hade ansökt om DKK 205 000 men beviljades endast DKK 100 000 för att snarast avsluta och slutrapportera aktiviteten.
- Styrelsen tackade för genomgången av B-delen och konstaterade att arbetet, bortsett från vissa förseningar, löper bra.
- Call for Proposals sänds ut 15 augusti och alla förslag ska vara programchefen tillhanda senast den 1 oktober. Den fackliga utvärderingen av förslagen ska vara avslutad före den 1 november.

12 R-delen: status och nya aktiviteter

- Programchefen Patrick Isaksson gav en statusrapport för R-delen. Inga ansökningar om forskningsmedel hade inkommit den formella vägen.
- Styrelsen tackade för genomgången av R-delen och konstaterade att arbetet, bortsett från vissa förseningar, löper bra.
- Lars Gunsell rapporterade om en ansökan från prof. em. Per Persson om en mindre utbildningsaktivitet för DKK 45 000. Det beslutades att programchefen vidarebefordrar ansökan till styrelsen och begär in synpunkter i en Silent Procedure. Eventuella svar ska sändas till programchefen inom två veckor räknat från den dag då förfrågan sänds ut.
- På begäran av programchefen beslutades att avskaffa indelningen i Deli, Mangan och Seminars, och att slå ihop de två statusrapporterna för R-delen (aktivitetsstatus och administrativ status) till en.
- Call for Proposals sänds ut 15 augusti och alla förslag ska vara programchefen tillhanda senast den 1 oktober. Den fackliga utvärderingen av förslagen ska vara avslutad före den 1 november.

13 Övriga budgetfrågor

- Ordföranden presenterade en ansökan från NSFS om medel för att arrangera en IRPA-konferens i Helsingfors 2010. Det beslutades att ordföranden skriver till förslagsställaren och begär ytterligare information (om budget och uppgifter om andra finansiärer än NKS). Svaret sänds ut i en Silent Procedure till styrelsen med begäran om svar före 1 juli. DKK 200 000 reserverades för aktiviteten, varav B och R belastas med DKK 100 000 vardera.
- Totalt reserverade styrelsen alltså maximalt DKK 200 000 för B och DKK 145 000 för R, beroende på utfallet av två Silent Procedures. Resterande medel som kunde ha delats ut vid majmötet sparades till novembermötet.
- Budgetramarna för B och R för 2008 fastställdes till DKK 3,0 miljoner vardera. Beloppet inkluderar DKK 0,4 miljoner för PC-arvode och DKK 0,1 miljoner för PC-resor.

14 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls på Strålevernet i Norge den 16 november 2007 med middag dagen före men utan förmöte.

15 Övriga frågor

Koordinatorn presenterade en förfrågan från Tekedo som arrangerar en workshop om avvecklingsfrågor den 4 – 5 juni 2007. Tekedo efterlyser namn från strålskydds- och säkerhetsmyndigheter i Danmark, Finland och Norge på personer som kan representera sin organisation på denna workshop. Vidare efterlyses en NKS-representant. Det beslutades att koordinatör vidarebefordrar Tekedos material till styrelsen, och att berörda organisationer snarast anmäler till Tekedo vilka personer som kan delta. Från NKS är programchefen det naturliga valet.

16 Mötet avslutas

- Eftersom Heikki Raumolin anmälde att detta var hans sista styrelsemöte avtackades han av ordföranden, som särskilt framhöll Heikkis mångåriga insatser för NKS.
- Ordföranden uttryckte sin uppskattning till Benny Majborn och Risø för de fina arrangemangen, tackade mötesdeltagarna för deras insatser och förklarade mötet avslutat.

Sigurður M. Magnússon
Ordförande

Torkel Bennerstedt
Mötessekreterare