

Koordineringsmöte telefonkonferens 2010-05-03

Medverkande:

Sigurður M Magnússon (SMM), Patrick Isaksson (PI), Justin P Gwynn (JPG), Finn Physant (FP).

PC = programcheferna (PI, JPG). SEK = sekretariatet (FP).

Program:

2010-05-03

ca 13-14 (centraleuropeisk tid)

Program och agenda har förberetts via email-kontakter

Agenda:

Minnesanteckningar:

1	Godkännande av agendan. Sekreterare för detta möte. Genomgång av minnesanteckningarna från förra mötet.	Agendan godkändes. PI skriver mötesreferat. Inget att notera från genomgången av förra mötesreferatet.
2	Uppföljning av senaste styrelsemötet.	Inget att notera från genomgången av referatet från förra styrelsemötet.
3	Årsberättelse, räkenskaper och revision för föregående år.	Deltagarna har via e-post tagit del av årsberättelsen och räkenskaperna. Inget att notera från genomgången av fjolårets revision. FP säkerställer att revisorn deltar på styrelsemötet.

4	Ekonomisk statusrapport för innevarande år.	Deltagarna har via e-post tagit del av den ekonomiska statusrapporten. För R-delen saknas bidrag från Forsmarks Kraftgrupp AB. PI ser till att en påminnelse skickas till FKA. Vidare så saknas för R-delen kontrakt med Fortum och TVO. Dessa kontrakt är under beredning och torde komma under maj månad. Slutligen så saknas för R-delen kontrakt med aktiviteten NROI; kontrakt är skickat men ej mottagit. I övrigt inget att notera.
5	Kort administrativ statusrapport för B och R.	Genomgång. Både B- och R-delen löper på enligt plan. Ett nytt datum för MareNuc-seminariet håller på att fastställas, troligen blir det i augusti.
6	Inför höstens Call for Proposals: <ul style="list-style-type: none"> • Budgetramar för B och R • Översyn av ramprogrammet • Tidsplan, förberedelser 	Årets CfP öppnar den 1/9 2010 och stängs den 15/10 2010. Utvärderingen ska vara klar den 15/11. SMM kommer att föreslå styrelsen att samma budgetramar som har gällt för år 2010 även gäller för 2011. Ett arbete med att översätta ramprogrammen till engelska kommer att påbörjas, och styrelsen kommer att informeras om arbetet på kommande styrelsemöte. Inga tekniska förändringar av ramprogrammet anfördes.
7	Administrativa ärenden: <ul style="list-style-type: none"> • Avtal PC, SEK • Policydokumenten • Administrativa handboken • Akronymlistan • Annat 	FP har justerat administrativa handboken med hänsyn till de nya tidpunkterna för kommande styrelsemöten.
8	Styrelsens maj-möte: <ul style="list-style-type: none"> • Agenda • Material till styrelsen, tidsplan • Mötessekreterare • Övrigt 	PI ansvarar för styrelsemötets agenda samt fungerar som mötessekreterare på styrelsemötet. Hemsidan för materialet till styrelsen öppnas den 17/5 2010 och ska vara komplett den 21/5 2010. SMM återkommer om tidpunkt för mötets öppnande. Styrelsen kommer att informeras om den nya utvärderingsprocessen som har arbetats fram och som kort går ut på att utvärderaren rangordnar inkomna förslag enligt <i>Funding recommended, funding if possible, funding not recommended</i> .
9	Nätplatsen, NewsLetters, NewsFlashes. Övrig informationsverksamhet.	JPG presenterade ett Excel-ark där NKS samtliga utgivna rapporter finns samlade. Arbetet ska användas för att underlätta sökningen av rapporter på NKS

		<p>hemsida. PC och SEK växelverkar i frågan. Styrelsen kommer att informeras om arbetet på styrelsemötet.</p> <p>Ett NewsLetter kommer att skickas ut den 25 maj till vilket FP ska ha materialet den 21 maj 2010. En vecka efter styrelsemötet skickas ett NewsFlash.</p>
10	IRPA	<p>Förberedelserna inför IRPA går enligt plan. En utställningsmonter med bord och broschyrställ är beställt. Nyproduktion av broschyrer och DVD är beställd och förväntas vara klar i tid tills konferensen. FP har förberett transport av material till IRPA.</p>
11	Övriga frågor.	<p>Det beslöts att inga mer påminnelser kommer att delges aktiviteten CostCalc (NKS-R) angående den utestående mid-term rapporten.</p>
12	Tid och plats för nästa koordineringsmöte.	<p>SMM återkommer med datumförslag för nästa möte. Vecka 48 är trolig kandidat.</p>