

Referat for marts mødet 2004 på FRIT/Risø

Byrå/PC/SEK

1	Beslut om referat/sekreterare for dette møde	Byrådet skriver referat fra egne møder. AL skriver referat fra fællesmøderne.
2	Godkännande av agendan	Agendaen blev godkendt.
3	Uppföljning av förra byrå/PC/SEK-mötet	PL – Nuclear Network. Der er skabt et netværk som nu ser på aktivitetsforslag. Affaldsaktivitet – Seminar på Risø med Karin Brodén som aktivitetsleder. Sekretariatet har endnu ikke modtaget rapporter fra Kari Lakso og fra Debi. TB rykker for rapporterne.
4	Korta statusrapporter från R och B, inklusive avtal, beställningar/kontrakt, start av nya aktiviteter, fakturering, uppföljning, kontraktskabelon etc	PL og SEP aflagde en kort statusrapport.
5	Spridning av resultatene: hemsida, epost, CD, rapporter, seminarier, infomaterial etc	AL laver en oversigt over den nuværende spredning af rapporter til TB til brug for styrelsens møde i maj. PC'er modtager excel-ark til beregning af priser på trykte rapporter. Epost 2 – 3 gange per år till hela adresslistan om vilka rapporter som kommit ut, med hänvisning till hemsidan. Samarbeta med andra organisationer (t ex NSFS) för att sprida kännedom om rapporter, seminarier och annat av intresse. Styrelsen och deltagarna i de olika aktiviteterna förväntas hjälpa till med informationsspridning. Viktigt att nå ut <u>utanför</u> NKS-kretsen!
6	Ekonomi	FP gennemgik regnskab 2003 og status 2004. Oförändrad finansiering väntas från konsortialparterna. Avtalen med tilläggsfinansiärerna är i princip klara (se p 9 nedan.) Fördelningen av medel mellan R och B, länder och organisationer har förbättrats.
7	Uppföljning av förra styrelsemötet	Relevanta delar av referatet från Reykjavíksmötet genomgicks. PC påmindes om rapporten om deras arbetsbörda som ska sändas till styrelsen inför mötet 5 maj. Byråns rapport till styrelsen med svar från de aktivitetsansvariga på enkäten om NKS-strukturen genomgicks och diskuterades. Byrån, PC och SEK ser för närvarande inget behov av några större ändringar i strukturen eller de administrativa rutinerna.
8	Styrelsemöten 2004	Styrelsemötet 5 maj diskuterades och ett utkast till agenda kommenterades. PC presenterar aktivitetsförslag för 300 – 500 kkr för vardera R och B. I höst gör PC en Call for Proposals, med förväntade budgetramar på cirka 2,2 milj kr för vardera R och B. Resultaten presenteras av PC på styrelsemötet i november. Inom R pågår förberedelser

		för nya avfallsaktiviteter, som även skulle kunna leda till utökning av antalet tilläggsfinansiärer.
9	Avtal PC, tilläggsfinansiärer	Aftaler med begge PC'er er underskrevet. Tillægsfinansierer. Kontrakt med Fortum er færdig. Kontrakt med TVO er på vej.
10	Hemsidorna	PC'erne havde gennemgået hjemmesiderne og påpegede forbedringer og enkelte døde links. PC'erne skriver en kort tekst med programbeskrivelse til den åbne hjemmeside. PC'erne sender deres statusrapport til hjemmesiden. Der arbejdes på at flytte flest mulige informationer fra den lukkede hjemmeside til den åbne.
11	Fungerar den elektroniska kommunikationen tillfredsställande? (epost etc)	Der var umiddelbar tilfredshed med den elektroniske kommunikation.
12	Programhandboken, administrativa handboken	Der var ikke behov for ændringer. Administrativ håndbog overføres fra den lukkede hjemmeside til den åbne hjemmeside.
13	Adress/deltagarlistor för R, B och SEK	PC'erne bedes endnu engang gennemgå adresselisten og supplerer.
14	Övriga frågor	Inga övriga frågor noterades.
15	Tid och plats för nästa byrå/PC/SEK-möte	31.8-1.9.2004 på Risø.
16	PC och SEK separat om administrative spørgsmål – efter behov	PC'erne og SEK gennemgik status for rapporter og aktiviteter samt hjemmesider.

Byrån

1	Möte med revisorn (tillsammans med SEK)	Räkenskaperna och revisionsprotokollatet genomgicks och byrån fick tillfälle att ställa frågor. Revisorn uttryckte sin tillfredsställelse med hur NKS strävar att följa de synpunkter som revisionen ger upphov till. För 2003 var det endast mindre påpekanden från revisorn.
2	Möte med ledningen för DD (tillsammans med Finn och Benny)	Mötet var mycket positivt. Parterna informerade varann om organisation, syfte, planer etc. (Se separata minnesanteckningar som TB skrivit.)
3	Uppföljning av förra byråmötet	Kort genomgång av förra mötet.
4	Avtal om SEK	Förslaget till nytt avtal från halvårsskiftet (enligt optionen i nuvarande avtal) är ute hos styrelsen på Silent Procedure.
5	Konsortialmöte 5 maj? Tid, plats, agenda etc	SMM kontaktar konsortialparterna för att undersöka behovet.
6	Inledande diskussioner inför konsortial- och styrelsemötena i november 2004	Troligen inget behov av något konsortialmöte. Parterna aviserar sina finansieringsplaner på styrelsemötet. Ramarna för R och B för 2005 kan förväntas bli ungefär de samma som för 2004, om det inte kommer avvikande signaler från parterna. Frågan bör tas upp på styrelsemötet 5 maj 2004.
7	Fortsättning 2006? Struktur, avtal etc	Vi fortsätter som tidigare så länge som det inte kommer signaler om motsatsen. Byrån tar för närvarande inga ytterligare initiativ.
8	Övriga frågor	Inga övriga frågor.
9	Tid och plats för nästa byråmöte	Telefonmöte kl 11 svensk tid måndagen den 19 april; TB/LL arrangerar.