

Referat for augustmødet 2004 på FRIT/Risø

Byrå/PC/SEK

1	Beslut om referat/sekreterare för detta möte	TB og AL skriver referat suppleret af PC'erne og byrå.
2	Godkännande av agendan	Agendaen blev godkendt.
3	Referat från förra byrå/PC/SEK-mötet, uppföljning	Referatet blev godkendt samt den opfølgning der havde været siden mødet.
4	Korta statusrapporter från B och R, inklusive Call for Proposals, avtal, beställningar/kontrakt, start av nya aktiviteter, rapporter, seminarier, fakturering, uppföljning etc	<p>R-delen: Administrativ status og program status for programmet. Alt forløber som planlagt. Programbeskrivelse/framework er tidligere godkendt af styrelsen og er derfor ikke ændret væsentligt, men er nu mere fleksibel og yderligere beskrevet. Framework skal altså ikke godkendes af styrelsen i november. Som noget nyt er der tillagt en beskrivelse af administrative rutiner, særligt vedrørende proposals. Dokumentet nummereres NKS(04)9.</p> <p>B-delen: Program status. Alt forløber som planlagt.</p> <p>For begge programmer var der afholdt vellykkede aktivitetslederseminarier. Der var et ønske om at fortsætte årlige aktivitetslederseminarier fra begge PC'er.</p> <p>HSO opfordrede begge PC'er til at beskrive proceduren for kvalitetssikring af rapporter og for godkendelse af rapporter ved styrelsesmødet i november. Afhængig af rapporten og hvilken organisation forfatteren er ansat ved, foretages kvalitetskontrollen af PC'er eller af forfatterens hjemorganisation.</p>
5	Spridning av resultaten: hemsida, epost, CD, rapporter, seminarier, infomaterial etc	<p>Efter ønske fra bl.a. PC'erne er en del administrative dokumenter overflyttet fra den lukkede til den åbne hjemmeside og har sammen med nyhedsbreve fået eget menupunkt. Disse nye tiltag har givet anledning til en mere omfattende revision, som letter navigationen på siden. Ændringerne er først og fremmest foretaget på den nordiske site. Den månedlige web-statistik blev præsenteret. Statistikken skal være et dokument internt ved sekretariatsmøderne. Men PC'erne kan også trække på oplysninger om besøg på specifikke sider, f.eks. i forbindelse med annoncering af seminarier, for at kunne vurdere interessen.</p> <p>KS viste forslag til rapportoversigter og nyhedsbreve som blev meget positivt modtaget og som AL arbejder videre med.</p>
6	<p>Ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status 2004: budget/balance, finansiering (konsortialparter, tilläggsfinansiärer, nationella bidrag) - Förtydligade presentationer för styrelsen 	<p>FP gennemgik den aktuelle økonomiske status.</p> <p>Følgende ændringer i den nye økonomiske programspecifikation blev vedtaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da der er kontrakt for alle honorarer overføres disse fra kolonnen Disponibelt PC til Kontrakter. • Overskriften Disponibelt PC ændres til Disp. PC/Exe. • Ny note om, at restbeløbet for aktivitetsstøtte til det andet Malmø-møde automatisk overføres til reserven ved årsafslutningen.

		<ul style="list-style-type: none"> • Overskriften Programspecifikation ændres til Økonomisk programspecifikation. Der forventes et uændret budget for 2005, altså ca. DKK 2.2 mil pr. program ved nov. mødet.
7	<p>Uppföljning av förra styrelsemötet, t ex</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uppföljning av det andra Malmö-mötet - Resultatspridning: NKS NewsLetter och NKS NewsFlashes; övrigt 	<p>Malmø-mødet: NSFS har bolden. J O Snihs skal sende en normal ansøgning med aktivitetsforslag til R-delen i november 2005. Seminariet kan eventuelt gennemføres i 2007 med penge fra 2006.</p> <p>Forslag til 2 nyhedsbreve blev positivt modtaget. Både NewsLetter og NewsFlashes udsendes til hele adresselisten med mulighed for at unsubscribe aktivt via maillink i bunden af nyhedsbrevet.</p> <p>Den totale mailliste placeres i Bcc feltet og ikke i adressefeltet for at læseren umiddelbar skal opfatte mailen som personlig.</p>
8	<p>Styrelsemötet 9 november 2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utkast till agenda - Annat 	<p>Agendaens punkt 3d og 3e udgår, men kan ved behov tages op ved styrelsesmødet i maj 2005.</p> <p>Bemærk, at programmernes aktiviteter besluttet under punkt 3h Budget for 2005.</p> <p>Næste møde blev foreslået afholdt 11.-12. maj 2005.</p>
9	Programhåndboken, administrativa handboken	<p>Programhåndbog og Administrativ Håndbog udsendes i rettede versioner for en sidste kommentar til byrå og PC'er. Ved udsendelse til styrelsen af Programhåndbog sendes ligeledes den rettede version, TB informerer ved styrelsesmødet om hvilke ændringer der er foretaget.</p>
10	Adress/deltagarlistor för R, B och SEK	<p>PC'erne retter en fornyet henvendelse til aktivitetslederne for en opdatering af adresselisten.</p>
11	<p>Övriga frågor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ta bort hänvisningar av typen ”programmet 2002 – 2005” - NKS 30 år 2007 - Annat 	<p>Arbejdet med at fjerne henvisninger til ”programmet 2002-2005” er igang.</p> <p>NKS's 30-års jubilæum i 2007 behandles ikke i denne omgang.</p> <p>Der var blandt byrå og PC'er ikke ønske om NKS-visitkort.</p>
12	Tid och plats för nästa byrå/PC/SEK-möte	<p>Næste byrå/PC/SEK møde afholdes 16.-17. marts 2005 i Roskilde.</p>
13	PC och SEK håller vid behov ett separat möte om administrativa frågor, och byrån håller ett separat möte enligt nedan	<p>PC'er og SEK holdt flere separate og fælles møder hvor økonomi og den administrative håndbog blev gennemgået.</p>