

Referat for septembermødet 2005 på FRIT/Risø

Byrå/PC/SEK

1	Beslut om referat/sekreterare for dette møte	AL + TB skriver ett beslutsreferat med kort information om viktigere diskussioner.
2	Godkännande av agendan	Agendaen af 22.08.05 godkändes.
3	Referat från förra byrå/PC/SEK-mötet, oppfølging	Referat fra förra mötet godkändes.
4	Ekonomirapport	Materialet diskuterades utan anmärkningar. Stabil ekonomi. Alla tilläggsfinansierer har nu betalat.
5	Hemsidor, NewsLetters, NewsFlashes	Nyhetsbrevne er en succé, folk anmäler sig. NewsLetter ska ut före styrelsemötet i november. Även ett kort dokument om statistik för hemsidan ska sändas ut. Antal besökare viktigare än antalet träffar. Kort text plus en bild eller två.
6	Uppföljning av förra styrelsemötet, inklusive: <ul style="list-style-type: none"> - val av PC-R för 2006 - SMMs utredning om synen på NKS-strukturen - evaluering av R, B och SEK 	SMM kontakter Jorma A for att få situationen om PC-R klargjord. SMM: Finland har svarat och önskar fortsatt effektivisering. Danmark, Norge ser inga behov av stora förändringar. Sverige har inte svarat.
7	Styrelsemötet 17 november 2005: <ul style="list-style-type: none"> - agenda - material till styrelsen, tidsplan - övrigt 	Agendan godkändes med ett tillegg: Rättviksseminariet ska tas opp under punkten Övrigt.
8	Diskussion om NKS-seminariet 10 – 11 maj 2006: syfte, målgrupp, program, budget, inbjudan etc	TB utarbeider nytt programforslag med ledning av møtets synpunkter. Seminariet holdes på Otnäs tekniske høgskole. Fortums bidrag som sponsor blir relativt begrenset – visst bidrag till middagen <u>eller</u> lokalen er dock OK. Inför budgetarbeidet behøver Fortum ett bud från NKS om hur mycket vi begär. En elektronisk inbjudan till seminariet sendes ut snarast.
9	Rapport om Rättviksmötet NSFS 27 – 31 augusti 2005	B rapporterte. Møtet konstaterede at det var

		bra att NKS medverkade, trots alla problem.
10	Statusrapport om avvecklingsseminariet 13 – 15 september 2005	Kort lägesrapport.
12	Korta statusrapporter från R och B, inklusive Call for Proposals, avtal, beställningar/kontrakt, start av nya aktiviteter, rapporter, seminarier, fakturering, uppföljning etc	Statusrapport från SEP som även informerade om en förfrågan från Lunds universitet om medverkan i ett EU-projekt. Inga utfästelser från SEP. Läget för NKS-B är bra. Nici rapporterade om NKS-R. Även där är läget bra. Petra är fortfarande tillgänglig för att svara på frågor. Det blir inget aktivitetsledarseminarium för R-delen i år – ersätts av statusseminariet i maj.
13	Övriga frågor	HSO berättade om just inkommen epost från Lars Gunsell angående PC-R. Se punkt 6. TB tog upp epost från Olli om hans efterträdare i styrelsen samt hänvisade till utsända dokument om NSFS' etiska riktlinjer och nordisk strålskyddskompetens.
14	Tid och plats för nästa byrå/PC/SEK-möte	Risø vecka 12 (alt 1) eller vecka 13 (alt 2). (Efter mötet har SMM meddelat att han föredrar 22 – 23 mars 2006, vilket förefaller passa alla.)