

Koordineringsmöte på FRIT/Risø 19 – 20 oktober 2006

Medverkande:

Sigurður M Magnússon, Patrick Isaksson, Jesper Kierkegaard, Sigurður Emil Pálsson, Annette Lemmens, Torkel Bennerstedt (Finn Physant på höstferier). Under punkt 11 deltog Leif Drastrup, Kongsbak Informatik och Lena Lindell, InfoTelje.

Program:

Torsdag 19 oktober	ca 09:00	SEK-möte
	ca 13:30	Möte mellan PC/R och SEK
	ca 15:00	Start koordineringsmötet
	ca 19:30	Gemensam arbetsmiddag
Fredag 20 oktober	09:00	Forts koordineringsmötet

Agenda och beslutsreferat:

1	Godkännande av agendan. Minnesanteckningar.	Agendan OK. TB skriver beslutsreferat.
2	Uppföljning av styrelsemötet 11 maj 2006.	—
3	Uppföljning av statusseminariet i Otnäs (inkl ekonomi).	AL gör kort sammanställning av ekonomin och sänder till TB. TB gör en kort skriftlig sammanställning till styrelsen.
4	Ekonomisk statusrapport.	SMM: Om inte fakturor för utfört arbete inom en R- eller B-aktivitet insänts ca 1 år efter levererad slutrapport bör restbeloppet överföras till styrelsens reserv. Beloppet kan senare utbetalas från reserven om det skulle dyka upp en faktura. Villkoren för att senare använda beloppet i nya aktiviteter bör diskuteras. SMM tar upp saken på styrelsemötet i november.
5	NewsLetters, NewsFlashes, annan informationsspridning.	PC är ansvariga för att relevant information sänds till AL och TB som sedan skriver

		nyhetsbrev.
6	A) Diskussion om administrativa PC-frågor (AL, PI, JK, SEP). B) Separat diskussion (SMM, TB).	
7	Erfarenheter av de genomförda ändringarna inom NKS.	PC: OK. AL:FP har skurit ner på sina NKS-aktiviteter. TB: nerskärningen OK om man tar hänsyn till de stora extrainsatserna inom sällan återkommande aktiviteter (Otnässeminariet, DVD, utvärdering, moms etc).
8	Avtal med PC/R, PC/B, koordinator och övriga sekretariatet.	Till ägarmötet i november (SMM).
9	Utvärderingen av R och B.	TB föreslår titel på slutrapporten. AL har sammanställt de aktuella dokumenten och sänder ut dem till de berörda (utvärderare, PC, SMM, Lars Gunsell, TB) för snabba kommentarer. Därefter sänds utvärderingsrapporten ut tillsammans med övrigt material till deltagarna i styrelsemötet i november. Det kommer att finnas vissa möjligheter att göra ändringar i slutrapporten även efter styrelsemötet.
10	Adm status för R och B: <ul style="list-style-type: none"> • översyn av ramprogrammen • översyn av rutiner för upphandlingar av nya aktiviteter (SMM + PC) • arbetet med höstens Call for Proposals • löpande arbete inom R och B (kontrakt, fakturering etc) 	R: Offert för beviljad KTH-aktivitet på 200 kkr har trots påminnelser inte kommit. PC/R rapporterar det till styrelsen. B: Två kontrakt ska tecknas/sändas till AL. Evaluering av Cfp: se punkt 13.
11	DVD, folder, hemsidor (Kongsbak).	DVD: NKS-synpunkter på Rev 3: Avsluta arbetet snarast. Ljudeffekterna tas bort; förbättrad funtion (t ex enligt SEPs förslag); översyn av numreringen av gamla dokument. Det är OK med en kostnad på 16-18 kkr för en översyn av databasen för PDF-filer enligt LDs förslag, om arbetet är klart och levererat senast 9 november till NKS. Foldern: LD sänder LL PDF-fil omgående för vidare bearbetning och tryckning; Kongsbak gör inga anspråk på copyright eller liknande. Kongsbak-förslag om fortsatta aktiviteter kan beaktas först när de

		pågående avslutats.
12	Översyn av programhandboken och administrativa handboken.	Kan inte göras förrän utvärderingen av R&B och översynen av ramprogrammen genomförts.
13	Styrelsemötet 10 november 2006: <ul style="list-style-type: none"> • agenda • budget • material till styrelsen, tidsplan • övrigt 	Agenda och budget OK. PC måste avvakta resultaten av evalueringarna av aktivitetsförslagen och ansvarar för att de sammanställs och sänds ut senast 31 oktober inför styrelsemötet. Övrigt material sänds ut som tidigare planerat.
14	Övriga frågor.	SEP: B-seminarium i maj 2007. Kostnad: 15-20 kkr; tas från samordningsmedlen.
15	Tid och plats för nästa koordineringsmöte.	23 – 24 april 2007 (med 19 – 20 april som reservdagar) på Risø