

# Koordineringsmöte på FRIT/Risø 30 – 31 oktober 2007

## Medverkande:

Sigurður M Magnússon, Patrick Isaksson, Sigurður Emil Pálsson, Annette Lemmens, Finn Physant, Torkel Bennerstedt.

## Program:

Tisdag 30 oktober	ca 10:00	Förmöte SMM + SEK
	< 15:00	Start koordineringsmötet (omedelbart efter PCs ankomst)
	ca 17:00	Ajournering
	ca 19:00	Gemensam arbetsmiddag på Gusto Giusto
Onsdag 31 oktober	09:00	Forts koordineringsmötet
	ca 11:30	Lunch i kantine
	Efter lunch:	Vid behov adm möte AL, PI, SEP
		Uppföljningsmöte SMM, TB

## Agenda och beslutsreferat:

1	Godkännande av agendan. Sekreterare för mötet. Minnesanteckningar från förra mötet.	Agendan godkändes. TB skriver beslutsreferat. Referatet från förra mötet godkändes.
2	Uppföljning av styrelsemötet 11 maj 2007.	Styrelsereferatet genomgicks.
3	Finansieringsläget inför 2008.	Vi avvaktar besked från ägarmötet 15 november.
4	Ekonomisk statusrapport.  Eventuella momsfrågor.	AL och TB sänder SMM underlag om ekonomisk status och förväntat belopp i styrelsens reserv som kan överföras till 2008.  R-delen kommer att ha behov av momsstøtte även under 2008.

5	<p>Administrativ statusrapport från PC, inkl Call for Proposals.</p> <p>Ekonomiska ramar 2008 för nya R- och B-aktiviteter.</p>	<p>Skriv in i R- och B-kontrakten och på den adm hemsidan hur elektroniska rapporter ska produceras (guidelines). Det ska även stå i kontrakten att det klart ska framgå av elektroniska och tryckta rapporter, seminarier, artiklar etc att arbetet utförts med stöd av NKS eller som del av en NKS-aktivitet.</p> <p>För små kontraktbelopp kan medföra att berörd organisation inte prioriterar arbetet. Underskatta inte kostnaderna! Arbeta med större belopp/aktiviteter! Acceptera oftare att endast 2-3 länder medverkar! Om aktivitetsförslagen dessutom förankras på ett tidigt stadium kan problemet undvikas.</p> <p>R har 55 kkr kvar från styrelsens majmöte, utöver ramen för 2008. Ansökningarna till B understiger ramen varför överskottet (extraordinärt) skulle kunna föras över till R som fått ansökningar på totalt &gt;6 milj kr. Viktigt att i framtiden verka för flera ansökningar till B-delen.</p>
6	<p>Förlängt avtal med PC/R.</p> <p>Ny programchef för PC/B.</p> <p>Avveckling av koordinatör; följer för ordf, PC, SEK.</p> <p>Ev andra avtalsfrågor.</p>	<p>Vattenfall och PI kan tänka sig en förlängning på 1-2 år.</p> <p>Ännu inte klart vem som efterträder SEP.</p> <p>Koordinatorfrågan diskuteras vid ägarmötet. Ordf övertar ansvaret för de flesta uppgifterna.</p> <p>Ordf avser att försöka få kontraktet med FRIT förlängt på i princip oförändrade villkor.</p>
7	<p>Policydokumentet.</p> <p>Administrativa handboken.</p>	<p>TB gör de beslutade ändringarna i de svenska och engelska dokumenten innan de sänds ut till styrelsen.</p> <p>Vissa ändringar i adm handboken har förberetts; resten görs när policydokumentet är godkänt.</p>
8	<p>Nätplatsen, NewsLetters, NewsFlashes, annan informationsspridning.</p>	<p>De sista testerna av nya nätplatsen pågår. Sänd ev kommentarer till AL snarast. Den nya nätplatsen tas i bruk inom kort. SMM: viktigt att komma igång nu. Ändringar kan göras efteråt. AL skriver kort notat om nätplatsen till SMM.</p> <p>Newsletter ska sändas ut före styrelsemötet. SEP och PI sänder material till AL och TB.</p> <p>NewsFlash sänds ut efter styrelsemötet med info om beslut om nya</p>

		aktiviteter och budget.
9	Styrelsemötet 16 november 2007: <ul style="list-style-type: none"> <li>• agenda</li> <li>• budget</li> <li>• material till styrelsen, tidsplan</li> <li>• övrigt</li> </ul>	<p>Förslaget till styrelseagenda godkändes.</p> <p>Oförbrukade medel inom R och B för resor och samordning förs över till reserven. Nya medel (100 kkr för vardera resor och samordning för R och B) anslås för 2008. TB ändrar budgetförslaget. Extramedel för R föreslås, men budgetramen för R och B på 2,5 milj står kvar.</p> <p>Allt material från SEP, PI och TB till AL senast 5 november.</p>
10	Övriga frågor.	TB tar upp frågan om de sydafrikanska ansökningarna till B-delens Oslo-seminarium i sin statusrapport till styrelsen. Policyfråga!?
11	Tid och plats för nästa koordineringsmöte.	Risø 7-8 april 2008. (SMM i epost till AL och TB 6 nov: reservera även 23-25 april.)

## Till sist

ett notat från SMMs inledande möte med SEK innan koordineringsmötet började:

Redovisningen av den nationella finansieringen (det vill säga odebiterade insatser i form av *in-kind contributions* inom R och B) ska förenklas. De detaljerade anvisningarna i administrativa handboken för hur insatserna beräknas/värderas tas bort. I årsredovisningen till styrelsen räcker det att programcheferna konstaterar att den nationella finansieringen varit värd minst lika mycket som NKS-budgeten (under förutsättning att så varit fallet, förstås!). Vidare förväntas det, snarare än krävs, i fortsättningen att ansökningar inom *Call for Proposals* redovisar storleken av den förväntade nationella finansieringen.