

Koordineringsmöte på Risø/FRIT 24 – 25 april 2008

Medverkande:

Sigurður M Magnússon (SMM), Patrick Isaksson (PI), Justin P Gwynn (JPG), Annette Lemmens (AL), Finn Physant (FP), Torkel Bennerstedt (TB).
PC = programcheferna (PI, JPG). SEK = sekretariatet (FP, AL, TB).

Program:

Torsdag 24 april	FRIT, bygn 776	ca 10:00	Möte mellan SMM och SEK
		ca 12:00	Lunch
	Risø, adm bygn 101	ca 14:00	Start koordineringsmötet
		ca 19:00	Gemensam arbetsmiddag
Fredag 25 april	FRIT, bygn 776	ca 08:30	Forts koordineringsmötet
		ca 12:00	Lunch
	FRIT, bygn 776	ca 13:00	Vid behov: disk PC, SEK

Agenda:

Minnesanteckningar:

1	Godkännande av agendan. Sekreterare för detta möte. Genomgång av minnesanteckningarna från förra mötet.	Agendan godkändes. TB skriver kort beslutsreferat. Inget att notera.
2	Uppföljning av styrelsemötet 16 november 2007.	Inget att notera.
3	Årsberättelse, räkenskaper och revision 2007.	Genomgång.
4	Ekonomisk statusrapport för 2008. Eventuella momsfrågor. Fennovoima som medfinansiär?	Genomgång, diskussion. PI förväntar sig behov av momsstötta på ca 75 kkr. Fennovoima har betalat. PI har sänt påminnelse till TVO.
5	Kort administrativ statusrapport för B och R.	B-delen: De fyra kontrakten efter styrelsens beslut i november är klara, och det

	Information om eventuella nya aktivitetsförslag för B och R.	<p>har börjat komma fakturor. Nio ansökningar till vårens extra CfP; önskemål om totalt 2390 kkr (tillgängligt: 1300 kkr). JPG kan troligen räkna med viss extra tilldelning (se punkt 6 nedan). Viktigt att satsa på få men stora aktiviteter. – På styrelsens majmöte presenterar JPG ett förslag till resestöd för Young Scientists (med kriterier, beloppsgränser, villkor för att få stöd etc). JPG vidareutvecklar det utkast som presenterades vid koordineringsmötet.</p> <p>R-delen löper i stort sett enligt plan. Två slutseminarier har hållits, två slutrapporter är klara. Kontrakt klara för 10 av 13 aktiviteter. PI ser inget behov av resestöd för R-delen.</p> <p>JPG och PI redogjorde för skillnaderna mellan de två sätten att hantera kontraktskrivningen, och strävar generellt att harmonisera sina formella rutiner.</p>
6	<p>Inför höstens Call for Proposals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetramar för B och R • Översyn av ramprogrammet • Tidsplan, förberedelser 	<p>De vanliga budgetramarna är 2,5 milj vardera för R och B. Det borde gå att ta ytterligare pengar från reserven, så att det blir 2,75 milj vardera. Både B och R önskar ta en del av detta i anspråk redan vid styrelsens majmöte, vilket i så fall minskar ramarna för 2009 med motsvarande belopp.</p> <p>Inget att notera.</p> <p>Ungefär som förra året.</p>
7	Svenska och engelska policydokumentet.	<p>SMM och TB gick igenom det svenska dokumentet. Det konstaterades att ansökningar i CfP som fått avslag inte förtecknas, bara de godkända förslagen. PC får ta upp saken med styrelsen.</p> <p>TB gör klart det engelska dokumentet när styrelsen godkänt det svenska.</p>
8	Administrativa handboken.	AL delade ut det nuvarande utkastet och bad om synpunkter och förslag i god tid före nästa koordineringsmöte, då dokumentet ska diskuteras.
9	Koordinatorns årsrapport till SKI för 2007. Avveckling av koordinatörn.	Inget att notera.
10	<p>Styrelsemötet 7 maj 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenda • Material till styrelsen, tidsplan 	<p>Agendan diskuterades.</p> <p>Tidsfrist för allt material till AL: tisdagen den 29 april 2008 kl 12:00.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Mötessekreterare • Övrigt 	<p>PI blir sekreterare på majmötet, med assistans av SMM, JPG och TB.</p> <p>Nästa styrelsemöte blir troligen någon gång 19 – 21 november. TB skriver utkast till agenda (men deltar inte i mötet).</p>
11	<p>Nätplatsen (<i>hjemmeside</i>, skandinavisk och engelsk).</p> <p>NewsLetters, NewsFlashes</p> <p>Övrig informationsverksamhet.</p>	<p>Det har varit en del problem med överföringen från WebHouse till Risø, men detta beräknas vara klart inom kort. R- och B-presentationerna bör harmoniseras bättre (jämför punkt 5 ovan).</p> <p>Ny rutin: SMM är ansvarig utgivare. PC tar vid behov initiativ till NewsLetters och NewsFlashes. I övrigt påminner SEK om när det är dags för NewsLetters och NewsFlashes. PC skriver utkast, AL sammanställer materialet, PC kommenterar det och SMM godkänner det, varefter AL sänder ut det.</p> <p>NKS-foldern ska uppdateras med information om JPG som ny PC.</p>
12	<p>Övriga frågor.</p>	<p>JPG presenterar NKS, särskilt B men även R, vid en konferens i Ålesund i slutet av maj, och lägger ut DVD och folder. TB sänder tillgängligt PowerPoint-material om NKS till JPG.</p> <p>I fortsättningen ska alla frågor om listning av NKS i kataloger och liknande sändas till SMM.</p> <p>Akronymlistan behålls, och uppdateras av PC med hjälp av AL. Tas upp som en agendapunkt på kommande koordineringsmöten.</p> <p>Benny Majborns efterträdare i styrelsen är ännu inte utsedd. Han deltar inte i majmötet.</p>
13	<p>Tid och plats för nästa koordineringsmöte.</p>	<p>3 – 4 november 2008 på Risø. TB deltar inte.</p>