

Koordineringsmöte på Risø/FRIT 3-4 november 2008

Medverkande:

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

Program:

| | | | |
|---------|--------------------|----------|--------------------------|
| (dag 1) | FRIT, bygn 776 | ca 10:00 | Förmöte SMM + SEK |
| | | ca 12:00 | Lunch |
| | Risø, adm bygn 101 | ca 13:00 | Start koordineringsmötet |
| | | ca 18:00 | Ajournering |
| | | ca 19:00 | Gemensam arbetsmiddag |
| (dag 2) | Risø, adm bygn 776 | 09:00 | disk PC, SEK |
| | | ca 12:00 | Lunch |

Agenda:

Minnesanteckningar:

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Godkännande av agendan. Sekreterare för detta möte. Genomgång av minnesanteckningarna från förra mötet. | Agendan godkändes. PI skriver kort beslutsreferat. Inget att notera. |
| 2 | Uppföljning av senaste styrelsemötet. | Strålevernet har inkommit med önskemål om smärre justeringar i referatet från Styrelsemötet. AL infogar justeringarna och ändrar datum på nya utgåvan av styrelserferat. |
| 3 | Finansieringsläget inför nästa år. | Genomgång, diskussion. Momsstöd för 2009 blir 100 kDKK. Ordföranden har frågat finansiärerna om bidragen kan skruvas upp med inflationstakten. |
| 4 | Ekonomisk statusrapport för innevarande år. | Genomgång. |
| 5 | Kort administrativ statusrapport från R och B, inkl Call for Proposals. Ekonomiska ramar nästa år för nya R- och B-aktiviteter. | PI och JPG presenterade administrativ status. I stort löper allt enligt plan i både R- och B-delen. Därefter diskuterades CFP 2009 och utvärderingen. PI hade inte fått in alla utvärderingar. Frågor om utvärderingsprocessen |

| | | |
|----|--|---|
| | | uppkom och det beslutades att PC ska författa ett PM som diskussionsunderlag på styrelsemötet. Travel fund avhandlades. Inga ansökningar har inkommit rörande resestöd. |
| 6 | <p>Administrativa ärenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avtal PC, SEK • Policydokumenten • Administrativa handboken • Akronymlistan • Annat | PC ska skriva nya avtal. JPG granskar engelska versionen av policydokumentet. Frågan om årsredovisningen ska ligga på hemliga hemsidan tas upp på styrelsemötet. TB's kommentarer på administrativa handboken avhandlades. Det beslutades att de avsnitt som är tagna ur policydokumentet stryks. PI skriver en bilaga om hur CFP går till. Akronymlistan uppdaterades. |
| 7 | Nätplatsen, NewsLetters, NewsFlashes. Övrig informationsverksamhet. | <p>Det finns 100 DVD skivor tillgängliga. Det beslutades att alla folders ska förbrukas trots att de inte är helt aktuella.</p> <p>För nätplatsen beslutades det att:</p> <ul style="list-style-type: none"> – behåll <i>site map</i>, – gruppera gamla nyheter liksom seminarier i en "old file" och dra en gräns vid 1 år, – infoga disclaimer för att länkarna kan vara brutna, – SMM läser och reviderar "This is NKS", – Används beteckningen CFP 2009, Uppdatera ramprogrammet map. datum. <p>Newletter skickas innan styrelsemötet, och en newsflash efter styrelsemötet.</p> |
| 8 | <p>Styrelsens novembermöte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenda • Budget • Material till styrelsen, tidsplan • Övrigt | Materialet som ska ut till styrelsen ska vara AL tillhands senast mån 10 kl 12. |
| 9 | Övriga frågor. NKS seminarium i mars 2009 | Det beslutades att ordföranden är med och öppnar NKS-seminariet. |
| 10 | Tid och plats för nästa koordineringsmöte. | Förslag till datum kommer efter styrelsemötet. |