

Koordineringsmöte på Risø/FRIT 2009 05 04-05

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	Möte mellan SMM och SEK
		ca 12:00	Lunch
	Risø, adm bygn 101	ca 14:00	Start koordineringsmötet
		ca 17:00	Ajournering
		ca 19:00	Gemensam arbetsmiddag

Agenda:

Minnesanteckningar:

1	Godkännande av agendan. Sekreterare för detta möte. Genomgång av minnesanteckningarna från förra mötet.	Agendan godkändes. PI skriver mötesreferat. Inget att notera från genomgång av förra mötesreferatet.
2	Uppföljning av senaste styrelsemötet.	Justering av rubrik 10 från 2008 till 2009. AL ändrar.
3	Årsberättelse, räkenskaper och revision för föregående år.	Genomgång, diskussion.
4	Ekonomisk statusrapport för innevarande år.	Genomgång. Osäkerhet föreligger vad gäller intäkterna pga valutaraset för svenska och norska kronan.
5	Kort administrativ statusrapport för B och R. <ul style="list-style-type: none">Information om vårens NKS seminariumInformation om vårens Cfp för NKS-B	Genomgång. R-delen löper på enligt plan. I B-delen är tre aktiviteter försenade, men närmar sig avslut. Joint Summary Seminar: Budgeten och intrycken från seminariet diskuterades. Seminariet var uppskattat och arrangemanget lyckat. En större närvaro från industrin och från styrelsen efterfrågades.

		CfP maj 2009: JPG presenterade vårens CfP inklusive förslag på finansiering baserat på utvärdering. 11 förslag är inkomna.
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>Oklart hur budgetläget är. Ordföranden siktar på att föreslå 2500 kDKK för styrelsen, vilket innebär oförändrad budget jämfört med fjolåret. Inget behov av revidering av ramprogrammet ansågs föreligga. Årets CfP öppnar den 14/8 och stängs 1/10.</p>
7	<p>Administrativa ärenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avtal PC, SEK • Policydokumenten • Administrativa handboken • Akronymlistan • Annat 	<p>PI har en restpunkt från förra koordineringsmötet som består i att skriva en bilaga om hur en Call for Proposal hanteras. Det beslöts att bilagan ska vara klar till nästa koordineringsmöte.</p> <p>Akronymordlistan uppdaterad sedan förra gången. Nya förkortningar införs löpande av PI.</p> <p>I övrigt inget administrativt att hantera.</p>
8	<p>Styrelsens maj-möte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenda • Material till styrelsen, tidsplan • Mötessekreterare • Övrigt 	<p>AL uppdaterar styrelseagendan med följande punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Punkt för revisorns presentation ▪ Punkt angående valutaproblematiken ▪ Punkt under informationsverksamhet som berör at minnesanteckningar fra koordineringsmöten läggs upp på den öppna hemsidan ▪ Punkt under övriga frågor ”ny utvärderingsprocess för R-delen” <p>Material till hemsidan inför styrelsemötet ska vara inne den 15:e maj.</p> <p>PI är mötessekreterare. Ordförande tänker föreslå att höstens styrelsemöte avhålls under vecka 48 (26/27 nov.) Finland står på tur som mötesplats.</p>
9	<p>Nätplatsen, NewsLetters, NewsFlashes. Övrig informationsverksamhet.</p>	<p>Material till det Newsletter som går iväg den 20:e ska vara inne senast den 19:e maj.</p> <p>Newsflash sänds ut c:a en vecka efter styrelsemötet.</p>
10	Övriga frågor.	
11	Tid och plats för nästa koordineringsmöte.	<p>Datum för nästa koordineringsmöte är 2 (ev 3) november. Nästa koordineringsmöte kommer förmodligen att hållas under en dag i någon möteslokal i anslutning till Kastrup.</p>