

# Koordineringsmöte i København 1-2 november 2009

## Medverkande:

Sigurður M Magnússon (SMM), Patrick Isaksson (PI), Justin P Gwynn (JPG), Finn Physant (FP).

PC = programcheferna (PI, JPG). SEK = sekretariatet (FP).

## Program:

(dag 1)	Københavns Lufthavn, Hilton, Loungen	19:00	Gemensam arbetsmiddag
(dag 2)	-	09:00 - ca. 12:00	Koordineringsmötet
-	-	Efter ca. 12:00	Vid behov disk PC, SEK

## Agenda:

## Minnesanteckningar:

1	Godkännande av agendan. Sekreterare för detta möte. Genomgång av minnesanteckningarna från förra mötet.	Agendan godkändes. PI skriver mötesreferat. Restpunkt 7 från förra mötesreferatet är åtgärdat, i övrigt inget att notera från genomgången av förra mötesreferatet. PI skickar bilaga till FP för justering av administrativa handboken.
2	Uppföljning av senaste styrelsemötet.	Justering av namn på ny styrelsemedlem till Martiny. PI ändrar och skickar ny version till SMM, PC och SEK.
3	Finansieringsläget inför nästa år.	SMM argumenterar för en 3% höjning av anslagen för att täcka dels inflation och dels årets valutaproblematik. SMM har inte fått någon entydig reaktion från ägare eller tilläggsfinansiärer än. Momsstöd för 2010 blir 20 kDKK.
4	Ekonomisk statusrapport för innevarande år.	FP redogjorde för det ekonomiska läget och för utfallet jämfört med budget.
5	Kort administrativ statusrapport från R och B, inkl Call for Proposals.	PI och JPG presenterade administrativ status. I stort löper allt enligt plan i både R- och B-delen. Därefter diskuterades CFP 2009 och utvärderingen.
6	Administrativa ärenden: <ul style="list-style-type: none"><li>• Avtal PC, SEK</li><li>• Policydokumenten</li></ul>	Både JPG och PI fortsätter som PC under 2010, vilket betyder att nya avtal ska författas. Avtalet med SEK löper fram till 1 juli 2010. Avtalet föreslås förlängas till 30 juni 2011.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrativa handboken</li> <li>• Akronymlistan</li> <li>• Annat</li> </ul>	Administrativa handboken justeras med bilaga enligt punkt 1.
7	Nätplatsen – förslag ved JG NewsLetters, NewsFlashes. Övrig informationsverksamhet.	JPG har identifierat ett behov av förenklade sökrutiner för rapporter på hemsidan. JPG föreslår och formulerar ett förslag på ny sökrutin och växelverkar med PI och FP i frågan.
8	Styrelsens novembermöte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda</li> <li>• Budget</li> <li>• Material till styrelsen, tidsplan</li> <li>• Övrigt</li> </ul>	Tidtabell för årets styrelsemöte: PC skickar både det material som ska till styrelse och som ska ut som Flash senast den 16/11, varvid materialet blir tillgängligt för styrelsen och som Flash senast den 18/11. Materialet till det Flash som skickas ut efter styrelsemötet ska vara inskickat till FP senast den 30/11. PC ska i december leverera en uppskattning på var kommande års fakturor kommer att betalas, dvs vilket land som är mottagare av medel.
9	Young scientists' travels – procedures	Tolkningen av Travel fund är att de endast täcker Rese- och logikostnader. Skulle frågan vara aktuell kan även konferenskostnader täckas, såvida de sammanlagda kostnaderna inte överstiger taket på 10 kDKK. Tolkningen ger att Travel fund inte täcker ökande levnadsomkostnader och traktamenten. PC informerar styrelsen om tolkningen på nästa styrelsemöte.
10	Övriga frågor	Fråga om ytterligare tilläggsfinansiärer föreslås riktas till styrelsen. SMM distribuerar en förfrågning angående tilläggsfinansiärer. Årets CfP har på R-sidan visat att medlen till stor del kan bli uppknutna till redan pågående projekt. Frågan tas upp på styrelsemötet med ett eventuellt förslag på justering i ramprogrammet att korta projekt kan vara meriterande för en ansökan. JG och PI presenterar frågan på styrelsemötet. Arbetsfördelning enligt följande fastställdes: PI förbereder draft agenda till styrelsemöten FP förbereder draft agenda till koordineringsmöten PI tar anteckningar och författar referat till både styrelse- och koordineringsmöten.
11	Tid och plats för nästa koordineringsmöte	Tid oklart i skrivande stund, Hilton Kastrup