

## Referat fra styrelsemötet i Reykjavík 13 nov 2003

**Plats: Grand Hotel Reykjavík, Sigtún 38**

Tilstede: H. Smidt Olsen ordf., S. M. Magnússon, B. Majborn, B. Thorlaksen, J. Aurela, H. Raumolin, O. Vilkamo, O. Harbitz, A.L. Rudjord, A. Valseth, U. Bäverstam, L. Gunsell, U. Ehrnstén, P. Lundström, T. Bennerstedt

Fraværende: K. Ulbak, K. F. Ingemarsson, S.E. Pálsson

### **1 Mötet öppnas**

### **2 Inledning**

Ordföreren öppnade mötet og hilste deltagerne velkomne. Ordföreren hilste deltagerne fra programchef Sigurður Emil Pálsson der var fraværende på grund af akut sygdom.

#### **a) Praktiska frågor**

- Sigurður M Magnússon informerede om praktiske detaljer.

#### **b) Godkännande av agendan**

- Agendaen blev godkendt med den ændring at LG ønskede diskuteret under Övriga frågor om det er rimeligt at NKS betaler rejser mv for forelæsere fra konsortialparternes organisationer ved NKS seminarer.

#### **c) Referat från styrelsemötet i Helsingfors 6 maj 2003**

- Ordföreren gennemgik referat NKS(03)4 daterat 2003-05-28.
- Referatet godkendtes af styrelsen med den bemærkning at Gustaf Löwenhielm, faglig evaluator, skulle nævnes blandt de tilstedeværende. Det godkendte referat skal distribueres elektronisk och placeras på hemsidan.

- d) Eventuella nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer
  - Bjørn Thorlaksen informerede om overvejelser i Danmark om samordning af det militære og det civile beredskab.
  - Heikki Raumolin orienterede om Olkiluoto 3.
- e) Hänt sedan förra mötet
  - Eksekutivsekretæren gennemgik udsendt information, jfr. bilag 1.

### 3 NKS-programmet 2002 - 2004

- a) Ekonomisk status för 2003
  - Eksekutivsekretæren gennemgik økonomisk oversigt daterad 2003-10-27 och økonomisk statusrapport daterad 2003-10-27.
  - Eksekutivsekretærens forslag om at ev. restbeløb av R og B delens bevilling samt aktivitetsstøtte overføres til 2004 samt at ev. restbeløb av bevilling til honorarer, fælles programudgifter og rejser føres til reserven godkendtes.
  - Styret tog den økonomiske situation til efterretning.
- b) Grundfinansiering, tilläggsfinansiering, byråns budgetförslag för 2004
  - Eksekutivsekretæren presenterede utsänt budgetförslag daterat 2003-10-27 rev3. Det noterades att R-delen önskade en resebudget på 100 kDKK mot föreslagna 75 kDKK.
  - Under diskussion fremkom at Beredskabsstyrelsens bidrag för 2004 troligen sänks till ca 200 kDKK och att övriga konsortilparter forventer samme bidrag til NKS i 2004 som 2003. Parterna og byrån må arbejde aktivt henimod flere tillægsfinansiererere.
  - Beslut om budget for 2004 se pkt. 3f
- c) Statusrapport, förslag till nya aktiviteter och budget för R-delen
  - Programchef Petra Lundström presenterede statusrapport samt forslag til nya aktiviteter og budget for R – delen i 2004.
  - Styrelsen godkendte følgende 10 aktiviteter og en budgetramme for R delen i 2004 på 2 320 kDKK:

NKS_R_2002_01 DeliPool	400 kDKK
NKS_R_2002_02 MainCulture	350 kDKK
NKS_R_2002_04 SafetyManagement	200 kDKK
NKS_R_2002_07 BarriersControlManagement	200 kDKK
NKS_R_2002_12 RutheniumReleases	120 kDKK
NKS_R_2002_16 DigitalRequirements	300 kDKK
NKS_R_2004_27 DecommSeminar	100 kDKK
NKS_R_2004_32 ShutdownSequences	250 kDKK
NKS_R_2004_35 NOTNet	300 kDKK

NKS\_R\_2004\_38 ImprovementPrgSeminar 100 kDKK

Total 2 320 kDKK

Följande kommentarer förtes til protokol:

- R-04 och R-07: PC bör informera aktivitetsledarna om att de inte kan räkna med en automatisk fortsättning efter 2004.
- R-27: Styrelsen har ännu inte tagit ställning till var seminariet ska arrangeras.

- d) Statusrapport, förslag till nya aktiviteter och budget för B-delen
- Sigurður M Magnússon presenterede statusrapport samt forlag til nya aktiviteter og budget for B – delen i 2004 idet programchef Sigurður Emil Pálsson var fraværende på grund af akut sygdom.
  - Styrelsen godkendte følgende nya aktiviteter og en budgettram for B-delen i 2004 på 2 200 kDKK:

Cskinetik	130 kDKK
EMARAD	280 kDKK
IRADES	50 kDKK
MetNet	200 kDKK
URBHAND	205 kDKK
LABINCO	100 kDKK
NorCMass	260 kDKK
RadChem	200 kDKK
EcoDoses	310 kDKK
INDOFERN	380 kDKK
REIN	85 kDKK

Total: 2.200 kDKK

I anledning af PC Sigurdur Emil Palssons fravær förtes følgende kommentarer til protokoll:

- Programchefen forventes at presentere det faglige indhold i aktiviteterne EMARAD og INDOFERN til styrets majmøde inden PC's forslag til tillægsbevilling på hhv. 200 kDKK og 300 kDKK til disse aktiviteter behandles.
- MetNet: tryk på kopplingen till övriga beredskapen.
- Yderligere finansiering af aktiviteten URBHAND, varslet til at forløbe i 4 år, vil afhænge af det opnåede resultat som forevist af PC til styrets møde i november 2004. Der lægges vægt på solid forankring ved relevante myndigheder.
- NorCMass: Måste konkretiseras och förankras hos berörda myndigheter.
- RadChem: Målsättningen lite lös, bör konkretiseras och alla berörda laboratorier involveras.

- e) **Gällande och kommande NKS-avtal**
- Eksekutivsekretæren presenterede den utsända sammanställningen av gällande avtal, daterad 2003-10-27. Till detta kommer ett nytt avtal NKS - FRIT om sekretariatets tjänster för 1 januari – 30 juni 2004, med option på oförändrade villkor för ytterligare ett år.
  - Eksekutivsekretæren informerede om avtal som behöver omförhandlas: tilläggsfinansiärer, PC, SEK, exsek.
  - Byråen fik mandat til at indgå aftaler med PC'ernes organisationer for 2004 på i princip oförändrade villkor.
- f) **Beslut om budget för 2004**
- Byråns forslag til budget som presenteret under pkt. 3b blev godkendt med den ændring at R – delens budget forhøjes med 120 kDKK till 2 320 kDKK og PC-R's rejsebudget forhøjes med 25 kDKK till 100 kDKK. Budgeten for R blev således 2 820 kDKK, for B 2 700 kDKK, for Övrigt 1 505 kDKK och totalt 7 025 kDKK.
- g) **Det andra Malmö-mötet ("Kvalitet i strålskyddsarbetet") februari 2004**
- Eksekutivsekretæren informerede om planeringen af Malmö møtet jfr. inbjudan på hemsidan plus bifogade budget 2003-10-25 (rev 5).
  - På grund af yderst få tilmeldinger er det usikkert om møtet afholdes. Antal deltager skal være mindst 40 – 50 til at møtet afholdes. Styrelsen bekræftede den under sommaren (via en elektronisk procedur) beslutade förlustgarantien på 100 kDKK. Byråen fik mandat til at trække förlustgarantien tilbage den 27. november 2003 hvis ikke der er et tilstrækkeligt antal deltagere tilmeldt. Der kan forventes udgifter der dækkes af förlustgarantien hvis ikke mötet afholdes.

#### **4 NKS-strategi för framtiden**

- HSO indledte med en opsummering af den effektivisering af NKS arbejdsgang der har fundet sted i det nuværende program.
- UB presenterede notat " NKS i framtiden ", dateret 2003-10-31, skrevet af ham og LG.
- Den efterfølgende diskussion afspejlede positiv holdning til den effektivisering der har fundet sted i NKS arbejdsgang samt ønske om forsat effektivisering henimod et optimum af den administrative indsats. Der fremkom ulike holdninger til synspunkter i UB's og LG's notat så som at PC overtager mere administrativt arbejde. PC-R framförde synpunkten att man bör ställa frågan: "Vem gör vad bäst?"
- Det besluttedes at:  
PC 'erne skal vurdere sin totale arbejdsbyrde relativt til den økonomiske ramme de er gitt, og om den gir rom for ytterligere

administrative indsats og rapportere i god tid inden styrets møde i maj 2003.

UB, LG og eksekutivsekretæren skal se på eksekutivsekretærens funktioner i det nuværende program med henblik på yderligere effektivisering og optimering af hans indsats. PC bør beredas tillfælde att yttra sig.

Byråen sender et spørgeskema til aktivitetsledere i R og B delen til at indhente information om hvordan de oplever den ændrede struktur i NKS arbejdsgang. Teksten och frågorna ska förankras i styrelsen genom en "Silent Procedure" innan de sänds ut till aktivitetsledarna.

## 5 Nästa möte

- Styrets næste møde afholdes den 5. maj 2004 i Danmark.

## 6 Övriga frågor

- Nordiska chefsmötet:  
OH informerede från nordiska chefsmötet i Norge jfr. udsendt information.
- Alternativa former för distribution av material till styrelse/konsortialmöten: epost, dolda hemsidan.  
Det besluttedes at materiale til styrelsesmøten distribueres for fremtiden ved epost via Sekretariatet. PC'ere og andre skal sende materiale til Sekretariatet senest 10 dage før styrelsesmøtet og Sekretariatet skal sende det videre til styret senest 7 dage inden møtet. Udsendelse af materiale til styret bør ske på den måde at en epost uden vedhæng sendes til styrets medlemmer med information om at en epost med ev. store vedhæng kommer snart. Dernæst kan den "store" e-post sendes. Dette skulle sikre at alle nås av information om att materialet sänts ut elektroniskt, även om eposten med dokumenten av något skäl inte kan tas emot eller öppnas.
- Dækning af rejser til forelæsere fra konsortialparternes organisationer ved NKS seminarer. Det besluttedes at der kun undtagelsesvist betales rejser mv. for forelæsere fra konsortialparternes organisationer ved NKS seminarer. Reglerne i Administrativa handboken ska vid behov justeras.

## 7 Mötet avslutas

- Ordföreren takkede for et konstruktivt møde

---

Helge Smidt Olsen  
Ordförer

---

Sigurður M Magnússon  
Sekretær

## Dokumentförteckning

- 2c Referat NKS(03)4 daterat 030528
- 2e Statusrapport från exsek daterad 031025 (rev 2)
- 3a Ekonomisk översikt daterad 031027  
Ekonomisk statusrapport daterad 031027
- 3b Byråns budgetförslag för 2004 daterat 031027 rev3
- 3c Material från Petra Lundström om R-delen
- 3d Material från Sigurður Emil Pálsson
- 3e Sammanställning av gällande avtal, daterad 031027
- 3g Inbjudan på NKS' hemsida; utsänd budget 031025 (rev 5) för  
Malmö-mötet
- 4 Tidigare utsänt material (epost) från Ulf Bäverstam (030410) och  
Lars Gunsell (031428)

## Hänt 7 maj – 13 november 2003

Byrå/PC/SEK	Gemensamt möte i Ronneby 18 – 19 augusti för avstämning, statusrapportering, ekonomiuppföljning, planering etc samt separata möten inom byrån, mellan PC och mellan PC och SEK.
Byrån	Avstämningsmöte SMM – TB i Torhamn direkt efter konsortial- och styrelsemötena i Helsingfors 5 – 6 maj 2003. Två telefonmöten inom byrån. Ett tilläggsavtal mellan CAT, nya FRIT ApS och NKS tecknades för att hantera övergången av sekretariatet från CAT till FRIT ApS. Telefonmöte (TB) med FRIT ApS för att diskutera nytt sekretariatsavtal 1 januari – 30 juni 2004, med option på perioden 1 juli 2004 – 31 juni 2005.
Sekretariatet	Ett telefonmöte och löpande telefon- och epostkontakter med TB. Löpande telefon- och epostkontakter med programcheferna. Allmänt utskick av CD-ROM med resultaten av programmet 1998 – 2001. Sedvanligt ekonomiarbete (bokföring, utbetalningar, fakturering etc). Sedvanligt arbete för utgivning av tryckta rapporter. Fortsatt arbete med hemsidorna.
Malmö-mötet	Fyra arbetsmöten (ett i Torhamn, ett på CAT med TB på telefon, två telefonmöten). En ”Not So Silent Procedure” för att godkänna en förlustgaranti på DKK 100 000 för seminariet genomfördes under sommaren. TB medverkade i ett styrelsemöte för NSFSS på SSI.
Övrigt	Åtgärder har vidtagits för att i NKS’ budget och bokföring synliggöra Strålevernets finansiering av arvodet till ordföranden. Den nuvarande proceduren vid revisionen (där revisorn får materialet innan styrelsen sett det) har av revisorn förklarats vara förenlig med god dansk revisionsred. TB har arbetat ca 100 timmar åt SSI:s östenhet SIUS under sommaren.
Kommentar:	TB sjukskrevs den 15 september 2003 på 50% av en heltid fram till och med 15 januari 2004. Större delen av tillgänglig arbetstid kan vid behov ägnas NKS-arbetet.