

Referat fra styrelsemötet på SIS 5 maj 2004

Plats: SIS, Knapholm 7, Herlev

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, K. Ulbak, K. F. Ingemarsson, S.E. Pálsson, A. Lemmens og F. Physant.

1 Mötet öppnas

Ordföreren öppnade mötet og hilste deltagerne velkomne. Han hilste også velkomne fra Sekretariatet A. Lemmens og F. Physant.

2 Inledning

- a) Praktiska frågor
 - Kaare Ulbak informerede om praktiska frågor.
- b) Godkännande av agendan
 - Agendaen blev godkendt.
 - Deltagarna konstaterade att den elektroniska distributionen av materialet fungerat tillfredsställande.
- c) Referat från styrelsemötet i Reykjavík 13 november 2003
 - Ordföreren gennemgik referat NKS(03)7 daterat 2003-11-24
 - Styrelsen godkendte referatet. Det godkendte referat skal distribueres elektronisk og placeres på hemsidan.
- d) Eventuella nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer
 - Styrelsesmedlemmerne informerede om nyheter fra deres organisationer.
- e) Hänt sedan förra mötet
 - Eksekutivsekretæren gennemgik udsendt information, jfr. bilag 1.

3 NKS-programmet 2002 - 2005

- a) Räkenskaper 2003
 - FP presenterede udsendt regnskab for 2003, NKS(04)1 daterad 2004-03-11, och Revisionsprotokollat 2003, daterat 2004-03-11.

- Styrelsen udtrykte tilfredshet med sekretariatets føring af regnskaberne og hantering av medlen (inklusive förvaltning och räntenivåer) samt rekommanderede konsortialparterne at godkende regnskabet og underskrive.
- b) **Ekonomisk status för 2004**
- FP presenterede utsänt ekonomisk översikt daterad 2004-04-21 och ekonomisk statusrapport daterad 2004-04-21.
 - Sekretariatet fick i uppgift att ytterligare förtydliga uppställningen av de ekonomiska översikterna.
 - Styrelsen to den økonomiske situation til efterretning. Reserven er nu på DKK 1.437.246
- c) **Finansiering**
- TB informerede om IFE/Halden som en ny tillægsfinanser med et årligt bidrag på NOK 65.000. Tillægsfinasererna under 2003 har bekræftet deres bidrag også for 2004. SKB og DD anses for at være potentielle tillægsfinanserere når aktiviteter på affaldsområdet introduceres.
- d) **Statusrapport, förslag till tilläggsaktiviteter och budget för B-delen**
- SEP presenterede status for B aktiviteterne, daterad 2004-04-22. Presentationen blev positivt modtaget og styret var tilfreds med fremdriften i aktiviteterne især at de to ”tunge” aktiviteter INDOFERN og EMARAD nu ser til at forløbe tilfredsstillende. HSO påpekte at resultatene av aktiviteten ”dirty” bombs kunne bli politisk ømtåelig, og anmodet også SEP om å påse at aktiviteten hadde tilgang på kompetanse til å sikre at kildetermen blir realistisk.
 - SEP presenterede förslag til at INDOFERN/STUK tildeles en yderligere bevilling på 300 kDKK samt at ASSb/DTH tildeles 180 kDKK. Han foreslog også at resterende beløb på hhv. 72 og 73 kDKK efter afslutning af aktiviteterne i CommTech og RadSem anvendes til udvidelse af disse aktiviteter dvs at der afholdes yderligere seminarer i løbet af 2004. Disse beløb (72 og 73 kDKK) indgår i B delens restbeløb og påvirker derfor ikke reservens størrelse.
 - Det synspunkt fremførtes at når der er tale om restbeløb efter afslutning af en aktivitet så tilfalder det normalt reserven. Hvis aktiviteten ønskes fortsat så er det i realiteten forslag til en ”ny” aktivitet som behandles på samme sæt som andre forslag til aktiviteter. Dette gæller såväl R som B.
- e) **Statusrapport, förslag till tilläggsaktiviteter och budget för R-delen**
- PL presenterede status for R aktiviteterne, daterad 2004-04-27. Presentationen blev positivt modtaget og styret var tilfreds med fremdriften i aktiviteterne
 - PL presenterede förslag til at det modificerede CoolSE/KTH tildeles 400 kDKK samt at det modificerede Knowledge Management- seminar/IFE tildeles 90 kDKK.
 - PL foreslog yderligere at underskud ved Oskarshavn seminaret på cirka 18 000 DKK dækkes ved intern overføring af midler i R – delen af programmet.
 - Två möten har hållits mellan NKS och Dansk Dekommissionering. Ett gemensamt seminarium om avvecklingsfrågor (möjligen med ytterligare

en eller flere arrangører) planeras till februari/mars 2005. (NKS' styrelse har redan beviljat medel för seminariet.) Slutsatserna från seminariet kommer att överlämnas till PC/R och om möjligt läggas till grund för ett förslag till nytt avfallsprogram.

- f) **Gällande och kommande NKS-avtal**
- Eksekutivsekretären presenterade den utsända sammanställningen av gällande avtal, daterad 2004-04-18, som togs till efterretning.
- g) **Det andra Malmö-mötet ("Kvalitet i strålskyddsarbetet") februari 2004**
- TB informerede om det andra Malmö - mötet jfr. material på hemsidan plus utsänd utvärderingsrapport NKS(04)3 daterad 2004-04-19. Mötet blev mycket framgångsrikt, vilket tydligt framgår av utvärderingen. Mötesdeltagarna var nöjda både med programmet, möjligheterna till informella diskussioner och de kontakter som knöts, samt det sociala programmet. I stort samtliga deltagare ville ha et nytt møte på ett liknande tema om cirka 2 år.
 - Af NKS förlustgaranti på 100 kDKK blev der behov for cirka 32 kDKK til at dække møtets underskud. Resten 68 kDKK overføres til reserven.
 - Styret afventer et ev. forslag fra externe interessanter til at denne møterække fortsætter. Et sådant forslag vil vurderes på samme måde som andre forslag til aktiviteter. Den geografiske placering av et ev. 3. møte bør overvejes.
- h) **Budget R og B: tillägg för 2004, ramar för 2005**
- PCernes forslag jfr. deres presentation under pkt 3d og 3e accepteredes. B – delen tildeles 480 kDKK dvs 300 kDKK til INDOFERN/STUK og 180 kDKK til det modificerede ASSb/KTH. Yderligere accepteredes at restbeløb på hhv 72 og 73 kDKK (allerede bevilget B-delen og indgår i B – delens restbeløb) anvendes til seminarer indenfor CommTech og RadSem.
 - R-delen tildeles 490 kDKK dvs 400 kDKK til det modificerede CoolSE/KTH og 90 kDKK til det modificerede Knowledge Management-seminar/IFE. Yderligere accepteredes at underskud ved Oskarshamn seminaret på cirka 18 000 DKK dækkes ved intern overføring af midler i R – delen af programmet.
 - Økonomiske ramar for R og B for 2005 forventes at ligge på samme niveau som i 2004 under forudsætning af uændrede bidrag fra konsortialparterne og tillægsfinanserere.

4 NKS-strategi för framtiden

- HSO indledte diskussionen jfr. rapport NKS(04)4 daterad 2004-04-19 från byrån om enkätsvaren från aktivitetsansvariga samt rapporter från PC om deras arbetsbörda 2004-04-27 (B-delen) og 2004-04-29 (R-delen).
- BT informerede om at konsortialparterne var blevet enige om at forlænge TB's kontrakt som eksekutiv sekretær for 2 år med en arbejdsindsats op til 50 % af hel tid.
- Enkætsvarene diskuteredes og det konkluderedes at enkætsvarene, som intern evaluering, bekræfter at de ændringer der er indført i programmet er vellykkede samt at der for nærværende ikke er behov for yderligere ændring af organiseringen eller arbejdsfordelingen mellem PC og eksekutiv sekretären.
- Af PCernes rapport fremgår at de ikke har mulighed for at overtage mere administrativt arbejde indenfor de afsatte økonomiske rammer for deres indsats.

- TB sørger for at enkätsvarene jfr. rapport NKS(04)4 daterad 2004-04-19 från byrån placeras på den lukkede hjemmeside. TB orienterer dem der svarede på enkäten om dette, tackar för deras medverkan och informerar om styrets diskussioner og konklusioner.

5 Spridning av resultatene av NKS-arbetet: rapporter, seminarier, hemsidor etc

- TB informerede om et notat fra AL vedr. Spredning af resultaterne af NKS arbejdet. Notatet vedlægges som bilag 2.
- Sekretariatet bedes komme med et forslag til policy for spredning af resultaterne af NKS arbejdet til styrets möte i november 2004.
- Styrets medlemmer opfordres til at sørge for at der findes linker fra deres organisationers hjemmesider til NKS hjemmeside.

6 Nästa möte

- Styrets næste möte afholdes i Stockholm den 9. november med et formöte om aftenen den 8. november.

7 Övriga frågor

- Ingen övriga frågor blev rejst

8 Mötet avslutas

- Ordföreren takkede for et konstruktivt möte.

Helge Smidt Olsen
Ordförande

Sigurður M Magnússon
Sekreterare

Dokumentförteckning

- p 2c Referat från styrelsemötet i Reykjavík, NKS(03)7, daterat 2003-11-24.
- p 2e Hänt 14 november 2003 – 4 maj 2004, TB, daterad 2004-04-19.
- p 3a Regnskab 2003, NKS(04)1 daterad 2004-03-11, och Revisionsprotokollat 2003, daterat 2004-03-11. Udsendt 2004-03-30.
- p 3b Ekonomisk översikt daterad 2004-04-21, och ekonomisk statusrapport daterad 2004-04-21.
- p 3d Statusrapport för B-delen, Sigurður Emil Pálsson, daterad 2004-04-22.
- p 3e Statusrapport för R-delen, Petra Lundström, daterad 2004-04-27.
- p 3f Skriftliga och muntliga avtal – Statusrapport; TB 2004-04-18
- p 3g Utvärdering av det andra Malmö-mötet, NKS(04)3, daterad 2004-04-19.
- p 4 Styrelserapport: Enkät till aktivitetsansvariga, NKS(04)4, från byrån 2004-04-19.
- p 4 Rapport från Petra Lundström om arbetsbördan som PC. Rapporten sendes elektronisk direkte fra programchefen til styrelsen.
- p 4 Rapport från Sigurður Emil Pálsson 2004-04-27 om arbetsbördan som PC.

Hänt 14 november 2003 – 5 maj 2004

Kort redogörelse för det arbete som byrån och sekretariatet bedrivit under perioden.

Byrån = HSO, SMM och TB. SEK = FP, AL och TB. PC rapporterar sina insatser separat.

- Det har hållits ett byrå/PC/SEK-möte under perioden, ett byråmöte samt 5 SEK-möten (varav 2 på telefon). Epostkontakterna inom byrån och sekretariatet har varit omfattande under perioden.
- AL och TB ingick i arbetsgruppen för det andra Malmö-mötet som genomfördes framgångsrikt den 3 – 5 februari tillsammans med OKG och NSFS. Mötet har utvärderats och avrapporteras till styrelsen under en separat punkt.
- SEK har gjort bokslut för 2003 och låtit revidera det samt diskuterat resultatet i ett möte med byrån och revisorn.
- Byrån har genomfört en enkät med frågor till de aktivitetsansvariga inom R och B som avrapporteras till styrelsen under en senare punkt.
- Byrån har genom HSO lyckats värva IFE Halden (HRP) som tilläggsfinansiär; rapporteras under separat punkt.
- Byrån har genom TB förlängt avtalen med FRIT, PC/R och PC/B; rapporteras under separat punkt.
- Byrån, FP och Benny Majborn har diskuterat möjligheterna för ett nytt avfallsprogram och ett eventuellt avvecklingsseminarium med Dansk Dekommissionering (DD på Risø); diskussioner har även förts med Petra och Kai och tas upp under en separat punkt.
- Byrån har under perioden genomfört ett par Silent Procedures med styrelsen.
- Byrån och SEK har förberett styrelsemötet på SIS 5 maj 2004.
- SEK har skött sedvanliga arbetsuppgifter (ekonomi, kontakter med byrå och PC, rapportproduktion, hemsidor etc). Etableringen av det nya FRIT och flytten till Risø är nu klart.
- TB öppnade NKS/R-seminariet om automation i Oskarshamn och deltog seminariet.
- TB har uppdaterat NKS' förkortningslista på den öppna hemsidan.

Kommentar: TB har varit sjukskriven på 50% under perioden och har inte haft några engagemang utöver NKS-arbetet.