

NKS(05)3
2005-08-26

Referat fra styrelsemötet i Lillestrøm 12 maj 2005

Plats: Quality Hotell Olavsgaard, Lillestrøm Tid: 09:00 till ca 16:00

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

Fraværende: S.E. Pálsson.

1 Mötet öppnas

Ordföreren öppnade mötet og hilste deltagerne velkomne.
Ordföreren hilste velkommen nyt styrelsesmedlem Leif Moberg som aflöser Ulf Bäverstam.

2 Inledning

- a) Praktiska frågor
 - Atle Valseth informerede om praktiska frågor.
- b) Godkännande av agendan
 - Agendaen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 2 f) Referat fra ejermöte den 11. maj.
- c) Referat från styrelsemötet på SKI 9 november 2004
 - Ordföreren gennemgik referat NKS (04)10 daterat 2004-11-30
 - Följande förtydligande gjordes under 4a, Programhandbok, andra punkten: ”Ansvarsområder... eierne er ansvarlig for finansieringen og styret fatter beslutninger om budgeten, efter forslag fra byrån.” Under punkt 3f ska det totala budgetbeloppet läggas till. Den ändrade versionen omdateras, under-tecknas och läggs ut på hemsidan.
 - Efter denna ändring godkendte styrelsen referatet. Det godkendte referat skal placeres på hemsidan.
- d) Eventuella nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer
 - Nogle styrelsemedlemmer rapporterede nyheter fra deres organisationer.

- e) Hänt sedan förra mötet
- Eksekutivsekretären gennemgik udsendt information, daterad 2005-04-19.
- f) Referat fra ejermötet 11. maj
- Ole Harbitz refererede fra ejermötet den 11. maj:
- Ejerne er svært tilfreds med de ændringer der er indført i 2001, med 2 program chefer og en slankere organisation med lavere administrations omkostninger. Til at sikre kontinuitet i det facklige arbejde indledes søken efter en ny programchef for R – delen snarest. Fortum vil efterleve sin aftale med NKS indtil årskiftet. Ejerne er enige om at forlænge aftalen med Geislavarnir om Sigurdur Emil som programchef for NKS B delen for 2006.
- Ejerne er også svært tilfredse med byråens arbejde. Allikevel er der behov for at gennemgå de administrative funktioner og de administrative omkostninger. Ejerne er blevet enige om en process indtil de mødes i november i Reykjavík. Ejerne sender deres synspunkter inden sommerferien til SMM som sammenfatter disse i et diskussionsunderlag i god tid før ejermötet til november. Ved novembermötet kan beslut vedrørende NKS administrative organisation og struktur forventes. Der kan først blive tale om organisatoriske ændringer efter statusseminaret i Finland til maj 2006. Dette indebærer en forlænget aftale med NKS ordfører indtil 1. juli 2006 hvor aftalerne med hhv. NKS eksekutivsekretær og Sekretariatet på Risö udløber.

3 NKS-programmet

- a) Räkenskaper 2004
- Eksekutivsekretären presenterede utsänt material: Regnskab 2004, NKS(05)1 daterad 2005-03-18, och Revisionsprotokollat 2004, daterat 2005-03-18.
 - Styrelsen udtrykte tilfredshet med sekretariatets föring af regnskaberne og rekommenderede konsortialparterne at godkende regnskabet og underskrive.
- b) Ekonomisk status för 2005
- Eksekutivsekretären presenterede utsänt material: Ekonomisk översikt daterad 2005-04-26 och ekonomisk statusrapport daterad 2005-04-26.
 - Styrelsen to den økonomiske situation til efterretning. Reserven er nu på 1,3 millioner DKK
- c) Finansiering
- Jorma Aurela påmindede om det ønskelige i at ejerne inbetaler deres bidrag til NKS i begyndelsen af året jfr. tidligere beslut derom. Der informeredes også om en stigning i det finske bidrag fra 300 000 Euros til 310 000 Euros fra og med 2006.
- d) Statusrapport för B-delen
- Sigurdur M Magnusson presenterede statusrapport från programchef Sigurður Emil Pálsson, daterad 2005-04-25, inklusive förslag till at INDOFERN tildeles yderligere 350 kDKK, at MetNet tildeles 200 kDKK

samt at programchefen tildeles yderligere 50 kDKK til samordningsfunktionen for seminarieverksamhet.

- Styret udtrykte tilfredshed med aktiviteternes fremdrift i henhold til arbejdsplanen.
- e) Statusrapport for R-delen
- Programchef Petra Lundström presenterede statusrapport udsendt af programchefen, inklusive forslag till en tilläggsbevilling på 100 000 DKK for "Safety Management" og 300 000 DKK for "The validity of safety goals",
 - Petra har fået en nyt job som teknologichef for Fortum koncernen fra 1. juli og må derfor forlade jobbet som programchef for NKS R delen pr. 1. august. Fortum vil opfylde sit kontrakt med NKS og der forventes et forslag fra Fortum snarest om en programchef indtil 31.12.05. Petra og Kai vil assistere vedkommende og derved bidrage til en glidende overgang. Som anført under pkt. 2 f) er der inledt søken efter en ny programchef som bör tiltræde i god tid inden årskiftet. Der er interesse for at den nye programchefen kommer fra Sverige og SKI ved Lars Gunsell arbejder med saken.
 - Styret udtrykte tilfredshed med aktiviteternes fremdrift i henhold til arbejdsplanen.
- f) NKS-avtal
- Eksekutivsekretæren presenterede den utsända sammanställningen av gällande avtal, daterad 2005-04-05.
- g) Gemensamt statusseminarium
- Eksekutivsekretæren presenterede underlag från byråen daterat 2005-04-10.
 - Under diskussion fremkom mange gode forslag og synspunkter der vil indgå i det videre arbejde med programmet.
 - Programkomiteen består af byråen og Ulla Ehrnstén. Vid behov ska programcheferna konsulteras.
- h) Budget R och B: tillägg för 2005, ramar för 2006
- Presentation.
 - Styret godkendte PC'ernes forslag til tilläggsbevilling for 2005 jfr. presentationen under hhv. pkt. 3d) og 3e). Reserven är därigenom cirka 300 000 DKK.
 - De økonomiske ramar for R og B for 2006 forventes at ligge på samme niveau som i 2005 under forudsætning af uændrede bidrag fra ejerne og tillægsfinansierer. Budgetramarna vid årets Call for Proposals är därför de samma som 2004, nämligen cirka 2,2 miljoner DKK vardera för R och B.

Styret takkede PCerne for det udmærkede arbejde de har gennemført.

4 Spridning av resultatet av NKS-arbetet

- Eksekutivsekretæren rapporterede om NKS Newsletter og ændringer i NKS hjemmeside.
- Under diskussion fremkom synspunkter som vil indgå i det videre arbejde med udviklingen af NKS Newsletter.

5 Nästa möte

- Byråns förslag om at styrets næste möte afholdes i Island den 17 november 2005 godkendtes

6 Övriga frågor

Under dette punkt diskuteredes om der var behov for en facklig evaluering af NKS arbejdet fra 2001 samt om der var behov for ændringer i NKS ramprogram for R og B. Det besluttedes at dette tages op som et særskilt punkt ved styrelsens næste möte.

Byråen udarbejder et diskussionsunderlag.

Olli Vilkamo informerede at dette kunne blive hans siste styrelsesmöte. Ordföreren takkede ham for en god indsats i styrelsens arbejde.

7 Mötet avslutas

- Ordföreren takkede Petra Lundström for hendes store indsats som programchef for NKS R delen og önskede hende lykke til med den nye stillingen som teknologichef for Fortum koncernen.
- Petra takkede styrelsen for godt samarbejde og önskede NKS alt godt i fremtiden.
- Ordföreren takkede for et konstruktivt möte.

Helge Smidt Olsen
Ordförande

Sigurður M Magnússon
Sekreterare

Dokumentförteckning

- p 2c Referat från styrelsemötet på SKI, NKS(04)10, daterat 2004-11-30.
- p 2e Hänt 10 november 2004 – 11 maj 2005, TB, daterad 2005-04-19.
- p 3a Regnskab 2004, NKS(05)1, daterad 2005-03-18, och Revisionsprotokollat 2004, daterat 2005-03-18.
- p 3b Økonomisk status daterad 2005-04-26, och Økonomisk programspecifikation daterad 2005-04-26.
- p 3d Statusrapport för B-delen, Sigurður Emil Pálsson, daterad 2005-04-25.
- p 3e Statusrapport för R-delen, Petra Lundström, udsendes af programchefen.
- p 3f Skriftliga och muntliga avtal – Statusrapport; TB, 2005-04-05.
- p 3g Förslag till statusseminarium, byrån, daterat 2005-04-10.