

## Referat fra styrelsemötet i Otnäs 11 maj 2006

### Plats: Dipoli

Tilstede: H. Smidt Olsen ordf., S. M. Magnússon, B. Majborn, B. Thorlaksen, J. Aurela, M.-L. Järvinen, U. Ehrnstén, O. Harbitz, A.L. Rudjord, K. F. Ingemarsson, L. Moberg, L. Gunsell, T. Bennerstedt, H. Raumolin, J. Kierkegaard og S.E. Pálsson.  
Desuden deltog F. Physant og A. Lemmens i delar av mödet.

Fraværende : A. Valseth, K. Ulbak,

### 1 Mötet öppnas

Ordföreren öppnade mötet og hilste deltagerne velkomne.

### 2 Inledning

#### a) Praktiska frågor

- Jorma Aurela informerede om praktiska frågor.

#### b) Godkännande av agendan

Agendan blev godkendt med den ændring at pkt. 3 i) behandles efter pkt. 3 b)

#### c) Referat från styrelsemötet i Reykjavík 17 november 2006

- Ordföreren gennemgik referat NKS(05)8 daterat 2005-12-21.
- Styrelsen godkendte referatet. Det godkendte referat skal placeres på hemsidan.

#### d) Nyheter sedan förra mötet

- Jorma Aurela rapporterede från ägarmötet 10 maj 2006.
  - Der er ikke behov for at se aftalet mellem ägarna (f d konsortialparterna) över idet aftalen löber videre for et år ad gangen så længe den ikke opsiges.
  - SKI vil indgå en aftale med TeknoTelje om TB´s indsats som NKS koordinator gældende fra 1. juli 2006 – 30. juni 2007.
  - De administrative ændringer der indføres pr. 1. juli 2006 forventes at medføre en besparelse på ca 160 kDKK i 2006 og ca 260 kDKK pr år i årene fremover.

- En ny PC for B-området forventes at tiltræde pr. 1. januar 2008. Der forventes en overgangperiode den senere halvdel af 2007 hvor SEP indfører sin afløser i arbejdet men har samtidigt det formelle ansvar for B området indtil 1. januar 2008.
  - Ägergruppen har som mål at finanseringen af NKS stiger med inflationen ca 3 % pr år i gennemsnit. Finanseringen af NKS i 2007 forventes at ligge på tilsvarende niveau som i 2006 med en stigning på 3 % om muligt.
  - Ägerne mener at NKS rammeprogram bör ses over på baggrund af erfaringer fra NKS arbejdet de siste år, rekommendationer fra evaluerene og konklusioner fra NKS status seminaret.
- Ingen nyheder från styrelsemedlemmarnas organisationer rapporteredes.
  - Eksekutivsekretären gennemgik hvad der var händt ved Sekretariatet siden styrets siste möte.

### 3 NKS-programmet

- a) Räkenskaper 2005
- FP presenterede utsänt material: Regnskab 2005, NKS(06)1 daterad 2006-03-07.
  - SMM presenterede Revisionsprotokollat 2005, daterat 2006-03-07.
  - Styrelsen udtrykte tilfredshet med sekretariatets föring af regnskaberne og rekommenderede ägerne at godkende regnskabet og underskrive det samt revisionsprotokollatet. Ägarna skrev under dokumenten i samband med en paus i styrelsemötet.
- b) Ekonomisk status för 2006
- FP presenterede utsänt material: Ekonomisk översikt daterad 2006-04-24 och ekonomisk statusrapport daterad 2006-04-24.
  - Styrelsen to den ökonomiske situation til efterretning. Reserven er nu på 0,9 millioner DKK
- c) Spridning av resultatene av NKS-arbetet
- I samband med statusseminariet distribuerades en nyproducerad folder om NKS till deltagarna. En testversion av en kommande DVD om NKS med samtlige publikationer genom åren fanns tillgänglig vid seminariet. På grund av tekniska problem var slutversionen av denna DVD ännu inte klar, men sekretariatet räknar med att den kommer att ha distribuerats i god tid före nästa styrelsemöte. Då beräknas även uppdateringen av hemsidan vara klar. DVD och tryckta rapporter sänds kostnadsfritt till dem som beställer dem.
- d) B-delen: Nya aktiviteter
- Sigurður Emil Pálsson presenterede statusrapport, inklusive förslag till tilläggsaktiviteter och budget för dessa. Se styrets beslut under pkt. 3. k).
  - Styret udtrykte tilfredshed med aktiviteternes fremdrift i henhold til arbejdsplanen.
- e) R-delen: Nya aktiviteter

- Jesper Kierkegaard presenterede statusrapport samt forslag till tilläggsaktiviteter och budget för dessa. Se styrets beslut under pkt, 3.k).
  - Styret udtrykte tilfredshed med aktiviteternes fremdrift i henhold til arbejdsplanerne.
- f) Utvärdering av NKS-verksamheten 2002 – 2005
- Se utkast till utvärderingsrapporten NKS(06)5, daterad 2006-04-26.
  - Styrelsen konstaterade att utvärderingen när den är klar kommer att ge konstruktiva bidrag till den kommande översynen av ramprogrammen för R och B (se nedan), och att synpunkterna bör tas tillvara snarast. På initiativ av utvärderarna beslutades att försöka arrangera ett möte i juni där ett utkast till samlad utvärderingsrapport färdigställs. TB fick i uppdrag att koordinera mötet där SMM deltar i mån av tid. Inför detta möte ska styrelsemedlemmarna sända eventuella kommentarer med epost till SMM.
  - Utvärderingsrapporten ska vara klar i september. Den och översynen av ramprogrammen kommer att diskuteras i en särskild session på cirka 3 timmar dagen före det egentliga styrelsemötet i november.
  - Processerna med Call for Proposals och utvärdering av förslagen för B och R ska ses över av PC tillsammans med SMM. PC sänder förslag snarast till styrelsen och ber om kommentarer inom cirka 2 – 3 veckor via en Silent Procedure. Denna översyn ska vara klar före First Announcement i höst.
- g) Översyn av ramprogrammen
- Der blev nedsat 2 arbejdsgrupper som ser på rammeprogrammet for hhv. B og R delen. Arbejdsgruppen for B området består af Leif Moberg, Björn Thorlaksen, Raimo Mustonen ( meddelt pr. E-post fra JA efter møtet ) og Anne Liv Rudjord som leder arbejdet samt PC'en for B. Arbejdsgruppen for R området består af Marja-Leena Järvinen, Atle Valseth (bekræftet pr. E-post af OH efter møtet), Klaus Iversen (meddelt pr. E-post fra BTh efter møtet og Lars Gunsell som leder arbejdet samt PC'en for R. Arbejdsgrupperne tager udgangspunkt i erfaringer fra NKS arbejdet de siste år, rekommendationer fra evaluerene og konklusioner fra NKS status seminaret. Arbejdet rapporteres ved styrets møte til november og der lægges vægt på at et revideret rammeprogram vedtages senest til maj 2007.
- h) Statusseminariet
- Styrelsen var mycket nöjd med det just genomförda statusseminariet och tackade arbetsgruppen för dess insatser. Den ekonomiska redovisningen är inte klar men förväntas visa att hela förlustgarantin inte behövde utnyttjas. Det relativt låga deltagarantalet (ca 60 personer) kan enligt styrelsen förklaras med att ett tjugotal tekniska seminarier hållits de senaste 4 åren.
- i) NKS-avtal
- Eksekutivsekreteren presenterede gällande avtal.
- j) Översyn av programhandboken och administrativa handboken
- Se material från byrån och sekretariatet: programhandbok NKS(06)3 daterad 2006-04-19 och adm handbok NKS(06)4 daterad 2006-04-25.
  - TB presenterade materialet. En tentativ version av programhandboken godkändes (efter ett antal mindre ändringar) för användning under perioden 1 juli – 10 november 2006, då en ny version ska presenteras för

styrelsen. Där ska t ex ändringar motiverade av utvärderingsrapporten inkluderas.

k) **Budget R och B: tillägg för 2006, ramar för 2007**

- Styret vedtog följande tillägg for B delen:
  - Urban Gamma Spectometry Processing – 49 k DKK
  - Nuclear riks from atomspheric dispersion in Northern Europe – 80 k DKK
  - Assessing the impact of releases of radionuclides into the sewage systems in urban environment – simulation, modelling and experimental studies – 80 k DKK
  - Seminar for young scientistst in the fields of radiochemistry, radioecology and radiation protection – 200 k DKK.Styret lægger vægt på at så meget som muligt af denne støtte anvendes til at fremme deltagelse af kvalifiserede deltagere ved semnaret i form af rejsestøtte mv fremfor betaling for planering af seminaret.
- Styret vedtog följande tillägg for R delen:
  - ExCoolSE part 2 – 200 k DKK.

Styret tog til efterretning information fra ägermötet om at det avtal som indgås med TeknoTelje fører til at kostnad for NKS koordinator bliver 40 kDKK højere i senere halvdel af 2006 end tidligere budgeteret dvs 15 kDKK för resor til koorderingsmöter og styremöte i november 2006 og 25 kDKK til arvode.

Totalt utnyttjade styrelsen alltså  $409 + 200 + 40 = 649$  kDKK av den tillgängliga reserven.

Styret forventer en ramme for hhv B og R delen af NKS programmet i 2007 på 2,5 M kDKK.

#### **4 Nästa möte**

- Det besluttedes at det næste styrelsesmöte afholdes på SSI i Sverige den 9. – 10. november 2006 fremfor den 8. – 9. november som tidligere foreslået.

#### **5 Övriga frågor**

Der var inga övriga frågor.

#### **6 Mötet avslutas**

SMM takkede den nu avgående ordförer Helge Smidt Olsen for hans store indsats for NKS og ønskede ham alt godt i fremtiden. Styrets medlemmer indstemmete i dette. Ordföreren takkede styret og eksekutivsekretären for godt samarbejde og ønskede den nya ordföreren og NKS alt god i fremtiden. Ordöreren takkede for et konstruktivt möte.

Helge Smidt Olsen  
NKS ordförer

Sigurdur M Magnusson  
NKS Sekretær

## Dokumentförteckning

- p 2c Referat från styrelsemötet i Reykjavík, NKS(05)8, daterat 2005-12-21
- p 3a Regnskab 2005, NKS(06)1, daterat 2006-03-07  
Revisionsprotokollat 2005, daterat 2006-03-07
- p 3b Ekonomisk översikt daterad 2006-04-24  
Ekonomisk statusrapport daterad 2006-04-24
- p 3c Statusrapport med förslag till nya B-aktiviteter, fremsendes af programchefen
- p 3d Activity statusrapport, fremsendes af programchefen  
Adm. statusrapport samt förslag till nya R-aktiviteter, daterad 2006-04-24
- p 3e Utkast till utvärderingsrapport NKS(06)5, daterat 2006-04-26
- p 3j Utkast till programhandbok NKS(06)3, daterat 2006-04-19  
Utkast till administrativ handbok NKS(06)4, daterat 2006-04-25