

## Referat från styrelsemötet i Köpenhamn 7 maj 2008

Närvarande: Sigurður M. Magnússon (ordförande), Bjørn Thorlaksen, Marja-Leena Järvinen, Ulla Ehrnstén, Nici Bergroth, Ole Harbitz, Anne Liv Rudjord, Atle Valseth, Lars Gunsell, Leif Moberg, Justin Gwynn, Torkel Bennerstedt och Patrick Isaksson (mötessekreterare). Dessutom deltog Annette Lemmens (FRIT), Finn Physant (FRIT) och Palle Sundström (Ernst&Young) i en del av mötet.

Frånvarande: Kaare Ulbak, Jorma Aurela.

- 1 **Mötet öppnas**  
Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
- 2 **Praktiska frågor**  
Bjørn Thorlaksen, som var värd för mötet, informerade om praktiska frågor.
- 3 **Godkännande av agendan**  
Agendan godkändes utan ändringar.
- 4 **Räkenskaper 2006**  
Revisorn Palle Sundström presenterade räkenskaperna för 2007 och gick igenom revisionsprotokollatet. Styrelsen uttryckte sin tillfredsställelse med sekretariatets sätt att sköta räkenskaperna samt rekommenderade ägarna att godkänna årsräkenskaperna och underteckna dem och revisionsprotokollatet. Detta skedde sedan i samband med en paus i styrelsemötet.
- 5 **Ekonomisk status 2007**  
Finn Physant presenterade den ekonomiska statusrapporten och programspecifikationen. Styrelsen hade inga anmärkningar.
- 6 **Informationsverksamhet**  
Annette Lemmens presenterade aktuell användarstatistik avseende den nuvarande nätplatsen och gav en statusrapport för arbetet med den nya nätplatsen. Introduktionen av den nya hemsidan är försenad på grund av tekniska problem vid överföringen av hemsidan från producenten WebHouse till Risøs server där det är tänkt att nya

hemsidan ska vara installerad. Det är för närvarande oklart när hemsidan blir flyttad, men arbete pågår för att lösa problemen snarast möjligt.  
Besöken på hemsidan har ökat och uppgår för närvarande till 11000 träffar per månad.

## 7 Referat från förra styrelsemötet

Referatet från styrelsemötet på Strålevernet den 16 november 2007 godkändes.  
Referatet kommer att placeras på nätplatsen.

## 8 Nyheter sedan förra mötet

- a) Eftersom både Jorma Aurela och Ole Harbitz var frånvarande före styrelsemötet hölls det inget ägarmöte.
- b) Nyheter från styrelsemedlemmarnas organisationer rapporterades:  
Leif Moberg och Lars Gunsell redogjorde för senaste nytt i sammanläggningen av SSI/SKI. Nya myndigheten träder i kraft 1 juli 2008 och först i september 2008 flyttar SKI till lokalerna i Solna där SSI nu finns.

Marja-Leena Järvinen och Nici Bergroth berättande om de miljökonsekvensbeskrivningar och principbeslut som har inlämnats till Arbets- och näringsministeriet avseende konstruktionen av nya kärnkraftverk.

Ole Harbitz berättade att Strålevernet har anbefallet över för den norske regering om förlängd för 10 nye år af koncession för forskningsreaktorerna i Halden och Kjeller.

- c) Torkel Bennerstedt rapporterade vad som hänt på sekretariatssidan sedan förra mötet och redogjorde för nedtrappningen av koordinatorsrollen. Arbete som kvarstår är primärt färdigställandet av ett antal dokument.

## 9 Policydokumentet

Styrelsen godkände efter smärre justeringar de ändringsförslag som inkommit efter policydokumentets *silent procedure*. Det beslutades att ändringarna ska vara införda senast 1 juni 2008 och att dokumentet därefter skickas ut till styrelsen för kännedom. Eventuella kommentarer ska vara Torkel tillhanda före den 1 juli 2008.

## 10 Översyn av ramprogrammet

Styrelsen ansåg att det inte fanns behov av någon revidering av ramprogrammet före nästa CFP.

## 11 B-delen: status och nya aktiviteter

- Programchefen Justin Gwynn presenterade först en statusrapport för B-delen, därefter presenterades ett förslag till *Young Scientist Travel Assistance*. Se bilaga 1 för mer detaljer kring Travel Assistance. Det beslutades att prioritet ges till sökande under 35 år och att 10 kDKK var en övre gräns för varje enskild ansökan.
- **Nya aktiviteter:** programchefen presenterade resultatet av vårens Call for Proposals och de utvärderingar som ansökningarna genomgått. Det beslutades att komplettera utvärderingskriterierna för en ansökning med att aktiviteten måste inrymmas inom ramprogrammet. Programchefens förslag innebär följande finansiering genom NKS:

REMSPEC	300	[kDKK]
DepEstimate	250	
FOREST-2	130	

SPECIATION	320
HAIRPOL	320
<b>TOTALT</b>	<b>1320</b>

För beslut se under punkt 13.

## 12 R-delen: status och nya aktiviteter

- Programchefen Patrick Isaksson gav en statusrapport för R-delen. Inga ansökningar om forskningsmedel hade inkommit den formella vägen.
- Programchefen redogjorde för bakgrunden och presenterade ett förslag på ytterligare finansiering till två aktiviteter som innebar ytterligare 100 kDKK till aktiviteten POOL samt 75 kDKK till aktiviteten PODRIS, det vill säga totalt 175 kDKK.

För beslut se under punkt 13.

## 13 Övriga budgetfrågor

Styrelsen fastslog en budgettram för forskningsmedel för B och R under 2009 på 2500 kDKK vardera. Styrelsen beslutade också att överföra totalt 500 kDKK från reserven till forskningsmedel, 250 kDKK till vart programområde. Styrelsen beslutade vidare att godkänna programchefernas förslag under punkt 11 och 12. Detta innebär att från de medel som överförts från reserven har B-delen använt 20 kDKK för CFP våren 2008 och R-delen har använt 175 kDKK som ytterligare finansieringsstöd under våren 2008. Det medför således att det sammanlagda beloppet för B under 2009 är 2730 kDKK och för R-delen 2575 kDKK.

## 14 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls i Reykjavík i Island den 19 november 2008 med middag den 18 november.

## 15 Övriga frågor

- Arbetspråk för Call for Proposals: Programchefen för B-delen har mottagit en förfrågan på vilket språk en ansökan bör författas. Det beslutades att programcheferna ska uppdatera den administrativa handboken och de riktlinjer som finns för ansökningarna, där det ska framgå att NKS rekommenderar att ansökningar skrivs på engelska för att underlätta utvärderingen.
- Programchefen för B-delen har fått ett förslag där ett seminarium skulle hållas i Spanien av kostnadsskäl. Ordföranden refererade till ett tidigare liknande fall som fick avslag. Styrelsen beslöt att NKS inte ska stötta seminarier utanför Norden med undantag av Baltikum då detta kan vara motiverat.
- Programcheferna planerar att hålla ett gemensamt B- och R-seminarium under våren 2009

## 16 Mötet avslutas

- Ordföranden uttryckte sin uppskattning till Bjørn Thorlaksen och Beredskabsstyrelsen för de fina arrangemangen, tackade mötesdeltagarna för deras insatser och förklarade mötet avslutat.

Sigurður M. Magnússon  
Ordförande

Patrick Isaksson  
Mötessekreterare

## BILAGA 1

### NKS Young Scientist Travel Fund

#### Eligibility guidelines:

- Applicants must be affiliated to an institution/organisation/university within a Nordic Country
- Applicants up to their first 2 years of postdoctoral work or of equivalent work experience (priority given to those below the age of 35)
- Applicants making an oral and/or poster presentation at an NKS meeting
- Applications should be inline with expected travel costs (Maximum award per claim of 10 000 DKK)
- Applicants to contact PM to determine eligibility then required to submit expenses form to PM (including abstracts of any presentation and short travel report of meeting attended)