

Referat från styrelsemötet i Köpenhamn 2 juni 2010

Närvarande: Sigurður M. Magnússon (ordförande), Kaare Ulbak, Lars Martiny, Michael Boesgaard Brøndel, Jorma Aurela, Tarja Ikäheimonen, Antti Daavittila, Nici Bergroth, Ole Harbitz, Anne Liv Rudjord, Atle Valseth, Finn Ugleveit, Leif Moberg, Lars Gunsell, Synnöve Sundell-Bergman, Justin Gwynn och Patrick Isaksson (mötessekreterare). Dessutom deltog Finn Physant (FRIT) och Palle Sundström (Ernst&Young) (en del av mötet).

- 1 **Mötet öppnas**
Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Nya styrelsemedlemmen Tarja Ikäheimonen från STUK hälsades särskilt välkommen och Marja-Leena Järvinen avtackades i sin frånvaro för sina förtjänstfulla insatser som styrelseledamot i NKS. Även nya styrelsemedlemmen Finn Ugleveit från Statens strålevern som ska ersätta Anne Liv Rudjord hälsades särskilt välkommen. Vidare så hälsades Palle Sundström från Ernst and Young och Finn Physant från NKS sekretariatet särskilt välkomna.
- 2 **Praktiska frågor**
Patrick Isaksson valdes till mötessekreterare.
Lars Martiny, som var värd för mötet, informerade om praktiska frågor.
- 3 **Godkännande av agendan**
Agendan godkändes utan ändringar.
- 4 **Räkenskaper 2009**
Revisorn Palle Sundström presenterade räkenskaperna för 2009 och gick igenom revisionsprotokollat. Arbetet under det gångna året har varit ovanligt intensivt mot bakgrund av de fluktuerande valutakurserna. Styrelsen uttryckte sin tillfredsställelse med sekretariatets sätt att sköta räkenskaperna samt rekommenderade ägarna att godkänna revisionsprotokollat för 2009.
- 5 **Ekonomisk status för innevarande år**
Finn Physant presenterade den finansiella statusen daterad 19 maj 2010. Styrelsens disponibla reserv uppgår nu till nästan 1,2 MDKK, vilket är tillfredsställande.

- 6 Informationsverksamhet
Finn Physant informerade om aktiviteten på hemsidan. Antalet besökare uppgår det senaste året till mer 20 000 i genomsnitt per månad med en toppnotering på 36 000 träffar i maj 2010. Programcheferna informerade styrelsen om det arbete som görs för att förbättra sökfunktionen bland rapporterna på hemsidan. Ett excelark med samtliga rapporter utgivna av NKS har arbetats fram av Justin P Gwynn.
- 7 Referat från föregående styrelsemöte i Helsingfors den 25 november 2009
Referatet godkändes utan ändringar.
- 8 Nyheter sedan förra mötet
Från ägarmötet: En ny programchef för R-delen ska utses till år 2011 och kommer att hämtas ur någon av de finska organisationerna. Ett namnförslag kommer att delges ägarna från finländsk sida under de närmaste veckorna efter styrelsemötet.
- Styrelsemedlemmarna berättade om nyheter från den egna organisationen.
- Administrativa nyheter:* ordföranden föreslog och det beslutades att Finn Physant ska fungera som mötessekreterare från den 1:a januari 2011 samt att referaten skrivs på engelska. Arbetet ryms inom ramen för nuvarande beställning från FRIT medan resekostnader tillkommer.
- Palle Sundström ska sluta på Ernst and Young och börjar arbeta på en annan revisionsbyrå per den 1:a juli 2010. Ägarna är positiva till att NKS revision följer med Palle Sundström till den nya byrån och beslutade att ordföranden ska se till att ett avtal upprättas mellan NKS och den nya byrån efter den 1 juli 2010.
- 9 Översyn av ramprogrammet
Programcheferna arbetar med att översätta ramprogrammet till engelska. I samband med att översättningen kommer ramprogrammet att sändas ut på remiss och eventuella ändringsförslag kan i samband med det arbetas in i dokumentet.
- 10 B-delen: status
Programchefen Justin Gwynn presenterade en statusrapport för B-delen. PC fick en förfrågan över hur många forskare totalt som är engagerade i NKS-aktiviteter. Ett svar över email utlovades på mötet och Justin har per email den 13:e juni 2010 besvarat frågan med att 46 individer är engagerade i NKS aktiviteter på B-sidan.
- 11 R-delen: status
Programchefen Patrick Isaksson presenterade en statusrapport för R-delen. Patrick Isaksson uppskattade antalet engagerade forskare i R-aktiviteterna till cirka 20 stycken som svar på frågan som uppkom under punkt 10.
- 12 Övriga budgetfrågor
Styrelsen fastslog en preliminär budgetram för forskningsmedel för B och R under 2011 på 2500 kDKK vardera, vilket är oförändrat sedan 2010.
Det beslutades att de styrelsemedlemmar som sköter kontakterna med tilläggsfinansiärerna (Nici Bergroth: Fortum, TVO och Fennovoima, Atle Valseth: IFE, Synnöve Sundell-Bergman: KSU, OKG, FKA och RAB) ska efterfråga en höjning av anslagen med 2 % inför år 2011 för att täcka inflationen, eller med 3 % för de tilläggsfinansiärer som inte har höjt anslagen från 2009 till 2010.

13 Övriga frågor

Det beslutades att tidsramarna för CfP 2011 är: Call for Proposal startar 1/9, och avslutas 15/10. Utvärderingen ska vara avslutad en månad senare, dvs. 15/11 2010.

Programcheferna presenterade ett förslag samt utvärderingsformulär till förnyad utvärderingsprocess (se Bilaga 1) vilket inkluderar en rangordning samt värdering av förslagen i kategorier enligt: funding recommended, funding if possible, funding not recommended. Förslaget emanerar från ett beslut från förra styrelsemötet och det beslutades att den nya processen ska användas parallellt med den gamla och att en utvärdering av utvärderingsprocesserna görs kommande styrelsemöte i januari.

En diskussion uppstod om kriterierna för *Young scientists travel fund*, och det beslutades att eventuella önskemål om justeringar ska ha inkommit skriftligt till antingen programcheferna eller ordföranden innan 1/7 2010 för att beredas inför kommande CfP senast den 1/9 2010.

Programcheferna informerade om att en ny NKS rapportmall har tagits fram för de aktivitetsdeltagare som anser sig behöva ett stöd i rapportförfattandet.

Programcheferna informerade om de förberedelser som har gjorts inför IRPA kongressen i Helsingfors. NKS har en väl placerad informationsmonter och nya DVD-skivor samt pamfletter har producerats för distribution under kongressen.

Ordföranden berättande om det arbete som Torkel Bennerstedt har åstadkommit hittills vad gäller NKS historik 1994-2008. Ordföranden ansåg att arbetet fortskrider lovande och att tonläget blir annorlunda jämfört med Franz Marcus historiebeskrivning.

14 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls i Stockholm den 11 januari 2011 med middag den 10 januari. Det efterföljande styrelsemötet hålls i Köpenhamn den 31 maj 2011.

15 Mötet avslutas

Ordföranden uttryckte sin uppskattning till Lars Martiny och Risö för de fina arrangemangen och tackade mötesdeltagarna för deras insatser och förklarade mötet avslutat.

Sigurður M. Magnússon
Ordförande

Patrick Isaksson
Mötessekreterare