Styrelsemöte nr 35

Den 4 juni 2004, kl. 14.00 - 18.00 (ändrades till 18.15-20.00)
Hvanneyri, Island

Preliminär föredragningslista

Pkt	Innehåll
1	**Mötets öppnande** Lars Moe
2	**Agenda**
3	**NOVAs strategi 2004-2006** (Paul Jensén) a. Styrelseprotokoll från möte 2004-02-27 samt bekräftelse av den strategiska planen. b. Uppföljning av arbetsseminariet på Island 3-4 juni. c. Ersättare i styrelsen. d. Ny KUF ordförande. e. Plan för finansiella möjligheter. f. Prognos 2004 och rambudget för 2005 (Knut Wålstedt). *Paus*
4	**NOVAs årsrapport 2003** (Paul Jensén och Knut Wålstedt)
5	**Information** (Paul Jensén) a. Arbetet i NMR och ad hoc grupp III b. Nya kontakter och besök under våren 2004
6	**Ev. övrigt**
7	**Mötets avslutande**

Styrelsemöte

Plats: LBH, Island
Tid: 4 juni, 2004

Närvarande:

Lars Moe	NVH, Ordf.	
Ann-Christin Bylund	SLU, V ordf	
Per Holten-Andersen	KVL	
Knut Hove	NLH	§§ 1 - 3d
Hannu Saloniemi	HU-VET	
Magnus Jonsson	LBH	
Henrik Lindberg	NSF	

Övriga

Marketta Sipi	HU-AF, observatör
Flemming Frandsen	KVL, ordförande i KUF
Paul Jensén	NOVA rektor
Knut Wålstedt	sekreterare, central NOVA koordinator

Frånvarande

Jukka Kola	HU-AF

35.1 Ordföranden önskar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Marketta Sipi, HU-AF, hälsades välkommen som observatör, Flemming Frandsen som ordförande för KUF och därmed ständigt adjungerad i styrelsen.	1. Mötets öppnande
35.2 Agendan godkännes. . Ordförande och NOVA rektor fick i uppdrag att göra en översyn av formerna för styrelsemöten och protokoll.	2. Mötets agenda
35.3 NOVAs strategi 2004 - 2006 Styrelsen beslöt att arbetsordningen skall ses över och finnas med som underlag vid varje styrelsemöte. 35.3a <u>Protokoll från senaste mötet samt bekräftelse av NOVAs strategi för 2004-2006</u>.	3. NOVAs strategi

Sak: Protokoll från senaste mötet samt bekräftelse av NOVAs strategi för 2004-2006.

Underlag: Protokoll från möte 34.
Confirmation document.

Beslut:

Protokollet från mötet den 27 februari korrigerades och godkändes.

Styrelsen konfirmerade NOVAs strategi för 2004-2006 genom att underteckna ett dokument.

35.3b Uppföljning av arbetsseminarium på Island

Beslut:

Styrelsen beslöt att nästa års seminarium skall genomföras enligt samma modell som årets möte. Sekretariatet fick i uppdrag att utforma planer för när och var detta möte avhålles. Hänsyn tas till de synpunkter som kom fram under styrelsemötet.

Styrelsen gav ordförande fullmakt till att göra de ändringar i Strategisk plan som kom fram under mötet, på sidan 10 och 11, och att dom 3 sista sidorna läggs in som ett appendix i planen.

35.3c Ersättare i styrelsen

Sak: Frågan om huruvida ersättare med fulla befogenheter skall kunna sättas in i styrelse.

Underlag: Saksdokument.

Beslut:

Styrelsen beslöt enhälligt att styrets medlemmar har personlig mötesplikt vid styrelsens möten. Detta medför att ingen ersättare kan sättas in vid frånvaro. Medlem som inte kan deltaga uppmanas inkomma med skriftliga kommentarer till styrets ordförande innan mötet.

Ordföranden bemyndigades att invitera observatörer i särskilda fall.

35.3d Ny KUF-ordförande

Det meddelades att Flemming Frandsen, KVL, utsetts till ordförande i KUF för en tid av två år.

35.3e Plan för finansiella möjligheter

Sak: Redovisning av plan för finansiella möjligheter för NOVA

Underlag: Saksdokument
Plan för finansiella möjligheter för NOVA 2004-2006

Styrelsen orienterades om planen. Beslut: Styrelsen bad om att få en rapport avseende insatser gentemot NMR och andre närstående finansiärer till mötet i oktober 2004. Angående övriga alternativ bad styrelsen om en rapport i januari 2005. 35.3f <u>Prognos 2004 och rambudget för 2005</u> Sak: Redovisning av ekonomisk prognos för 2004 och förslag till rambudget för 2005. Underlag: Saksdokument Prognos för 2004 och förslag till rambudget för 2005 Styrelsen orienterades om prognosen för 2004. Beslut: Styrelsen bad sekretariatet om ett förslag till budget för 2005 som inkluderar en besparing för 2004 på 5 %, och en neddragning av medlemmarnas anslag för 2005 med 10%. KUF fick i uppdrag att planera verksamheten för resten av 2004, så att nämnda besparing uppnås.	
35.4 NOVAs årsrapport 2003 Sak: Behandling av förslag till årsrapport för 2003 Underlag: Saksdokument Förslag till Annual report 2003 Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna årsrapporten för 2003 med små kommentar. Styrelsen beslöt att ge ordföranden fullmakt att göra de ändringar i årsrapporten som föreslogs vid mötet. Styrelsen beslöt att godkänna och fastställa NOVAs räkenskaper för 2003.	4. Årsrapport 2003
35.5 Information Styrelsen informerades om:	5. Information

a. Arbetet i NMR och ad hoc grupp III b. Nya kontakter och besök under våren 2004	
35.6. Övriga frågor Henrik Lindberg orienterade om att han avgår som ordförande i NSF och därmed även som ledamot av NOVAs styrelse. Ordföranden tackade Henrik för hans förnämliga insats i styrelse-arbetet. Ordföranden framförde att synnerligen varmt tack till LBH för deras organisation av det mycket lyckade arbetsseminariet.	6. Övriga frågor
35.7. Mötet avslutades	7. Mötet avslutas

Alnarp den 4 juni 2004

Lars Moe	Paul Jensén	Knut Wålstedt
Ordförande	NOVA rektor	NOVA koordinator, sekreterare

Minnesanteckningar

1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna, särskilt Marketta Sipi från HU-AF, som observatör i Jukka Kolas frånvaro, samt Flemming Frandsen som ny ordförande i KUF.

2. Styrelsen beslöt att godkänna agendan.

3. Ordförande och rektor skall se över under vilka former möten och protokoll skall genomföras.

   Arbetsordningen skall uppdateras, finnas med vid varje styrelsemöte.

3a. Protokoll från möte 34 kommenterades. Henrik L ej närvarande, i övrigt inga anmärkningar.

Confimation document undertecknades som bekräftelse på att styrelsen godkänner den nya strategin.

3b. Beslöts att genomföra näst års konferens/seminarium under samma former som detta år. Huvudalternativ är Danmark, förslag på lokalisering som diskuterades var bl.a. Färöarna och Grönland. Till nästa seminarium krävs bättre anvisningar till de nätverk som skall medverka. Det är en uppgift för KUF att utforma dessa. Det är rimligt att ett sådant möte blir en slags ”examination”, men deltagarna måsta vara förberedda på detta. Det bör diskuteras vilka nätverk som skall bjudas in. Måste bli mer tid för diskussion.

3c. Frågan om ersättare i styrelsen diskuterades. Styrelsen blev så småningom enig om att det är mycket viktigt att alla ledamöter är med på mötena (mötesplikt), att den som inte kan delta skall skicka skriftliga kommentarer till styrelsens ordförande, och att ordförande ges rätt att bevilja att observatör utses, i särskilda fall.

3d. Det informerades om att arbetsutskottet utsett Flemming till ordförande i KUF, för två år. Det meddelades vidare att Flemming fått nytt förordnande som prorektor med ansvar för BSc-MSc-utbildningen vid KVL, i fem år.

3e. I NOVAs strategidokument ombeds NOVA rektor inkomma med en plan för extern finansiering av NOVAs verksamhet under 2004 – 2006. NOVA rektor informerade om denna plan. Man diskuterade olika tänkbara externa finansiärer, bl.a. Erasmus Mundus. Styrelsen ställde sig bakom planen, och bad om en rapport till nästa möte, i oktober 2004, i frågan om ansökningar m.m. till NMR och närstående organ, och till mötet i januari 2005, i övriga fall.

3f. Styrelsen informerades om prognosen för 2004, samt diskuterade villkoren för rambudgeten för 2005. Efter diskussionen beslöts att uppmana sekretariatet att till mötet i oktober göra ett budgetförslag för 2005 som bygger på att:
   a) KUF planerar för ett överskott under 2004 motsvarande 5% av årets anslag,
   b) Anslaget från medlemmarna för 2005 dras ner med 10%.

   Alla närvarande medlemmar underströk sitt stöd för NOVAs fortsatta verksamhet och flera ansåg att man borde behålla en oförändrad anslagsnivå.

4. Diskuterades förslaget till NOVAs årsrapport för 2003. Målgrupp, omfattning och form bör diskuteras närmare inför nästa årsrapport (2004). Ordförande skall tillsammans med sekretariatet se över vissa detaljer i årets förslag. Styrelsen beslöt att godkänna och fastställa NOVAs räkenskaper för 2003.

5. Kort information angående:
   a. Arbetet i NMR och ad-hoc grupp III
   b. Nya kontakter och besök under våren 2004

6. Övriga frågor

   Henrik Lindberg meddelade att han slutar som ordförande i NSF och därmed även som ledamot i NOVAs styrelse. Henrik avtackades för sitt förnämliga arbete.

   Ordföranden tackade LBH för deras förnämliga insatser i samband med seminariet.

7. Mötet avslutades.