

**Protokoll fört vid Det nordiska universitetsadministrators-samarbetets direktörmötes
generalförsamling 2002**

Tid: Torsdagen den 15 augusti 2002

Plats: Rica Ishavshotell, Tromsø

Närvarande: 31 personer enligt bifogad lista, varav 18 röstberättigade deltagare

1. **Mötets öppnande** Styrgruppens ordförande Leif Lindfors hälsade de närvarande välkomna till NUAS generalförsamling och öppnade mötet.
2. **Val av mötesordförande** Peter Honeth valdes till mötets ordförande.
3. **Val av en protokolljusterare och två rösträknare** Till protokolljusterare valdes Sverre Spildo. Till rösträknare valdes Peter Plenge och Björn Järbur.
4. **Justering av röstlängd** Mötesordföranden bad samtliga närvarande skriva sitt namn på närvarolistan som därmed justerades.
5. **Godkännande av föredragningslistan** Föredragningslistan godkändes.
6. **Anmälan av protokoll från generalförsamlingen 15.8.2000 i Århus** Protokollet från generalförsamlingen 15.8.2000 i Århus lades till handlingarna (bilaga 1, föredr.).
7. **Verksamhetsberättelsen för perioden 2000-2002 inklusive planeringsgruppernas rapporter** Verksamhetsberättelsen fastställdes utan föredragning (bilaga 2, föredr.). Ny version med smärre ändringar fanns tillgänglig vid mötet.
8. **Räkenskaperna för åren 2000 och 2001 samt revisorernas berättelser** Kort information om resultat- och balansräkning för räkenskapsåren 2000 och 2001 (bilaga 3 och 4, föredr.) samt jämförelse över resultaten 2000 och 2001 (bilaga 5, föredr.) och revisorernas berättelse (bilaga 6, föredr.).
9. **Godkännande av räkenskaperna och verksamhetsberättelsen** Räkenskaperna för åren 2000 och 2001 och verksamhetsberättelsen för perioden 2000-2001 godkändes.
10. **Ändring av bilaga till statuterna för Det nordiska universitetsadministrators-samarbetet** Församlingen beslutade ändra bilaga 2 till statuter för Det nordiska universitetsadministrators-samarbetet enligt utsänt förslag (bilaga 7, föredr.). Ändringen avser ett tillägg om det sociala programmet vid anordnande av seminarier.

- 11. Ändringa av bilaga till de allmänna riktlinjerna för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet** Församlingen beslutade att genomföra ändringen i bilagan till de allmänna riktlinjerna för Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet (bilaga 8 föredrl). Ändringen avser ett rent tillägg i ändamålsparagrafen för planeringsgruppen för IT.
- 12. Anmälan av budget för 2002, handlingsprogram för perioden 2002-2004, budgetprognoser 2003 och 2004 och förslag till kontingent för åren 2003 och 2004** Budgeten för 2002 (bilaga 9 föredrl) och budgetprognosen för åren 2003 och 2004 (bilaga 11, föredrl) presenterades av Leif Lindfors med kommentarerna att budgeten för 2002 är en ren framskrivning av föregående års budget och att det rör sig om en försiktig budgetering för åren 2003 och 2004.
- Leif Lindfors informerade vidare att styrgruppen ej sett någon anledning att höja kontingenten för 2003 och 2004. Församlingen beslutade därefter att kontingenten skall vara oförändrad.
- Handlingsprogrammet för åren 2002-2004 fastställdes (bilaga 10 föredrl).
- 13. Val av två revisorer och en revisors-suppleant** Till revisor omvaldes Jan Larsen och valdes Timo Lahti. Till revisorssuppleant valdes Jan Halle.
- 14. Övriga ärenden** Inga övriga ärenden togs upp.
- 15. Mötets avslutande** Mötesordföranden avslutade mötet .

Vid protokollet

Anne Heikkinen
Utredare

Protokollet justerat

Peter Honeth
Mötesordförande

Sverre Spildo
protokolljusterare