

**Protokoll fört vid Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets direktörmötes
generalförsamling 2004**

Tid: Onsdagen den 11 augusti 2004

Plats: Kulturhuset, Nuuk

Närvarande: 39 personer enligt bifogad lista, varav 26 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 Poul Bonde. Till rösträknare valdes P-O Rehnquist.
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 2002.08.15 i Tromsö.** Protokoll från generalförsamlingen 2002.08.15 i Tromsö lades till handlingarna (bilaga 1, föredrl).
7. **Verksamhetsberättelse.** Verksamhetsberättelsen för perioden 2002-2004 inklusive planeringsgruppernas rapporter fastställdes utan föredragning (bilaga 2, föredrl).
8. **Räkenskaperna för åren 2002 och 2003 samt revisorernas berättelser.** Kort information om resultat- och balansräkning för räkenskapsåren 2002 och 2003 (bilaga 3 och 4, föredrl) samt jämförelse över resultaten 2002 och 2003 och revisorernas berättelse (bilaga 5, föredrl).
9. **Godkännande av räkenskaperna och verksamhetsberättelsen.** Räkenskaperna för åren 2002 och 2003 verksamhetsberättelsen för perioden 2002-2004 godkändes.
10. **Anmälan av budget för 2004, budgetprognoser 2005 och 2006 och förslag till kontingent för åren 2004 och 2005.** Budgeten för 2004 (bilaga 6, föredrl) kommenterades kortfattat av Inga Horndahl, budgeten innehåller en ny budgeterad kostnad, reservation för eventuella seminarieunderskott, motsvarande intäkterna för ett seminarium, samtidigt påpekades att prognoserna för 2005 och 2006 (bilaga 7, föredrl) fortfarande är försiktiga.

Nuvarande kontingenten; DKK 6.000 för universitet och högre läroinrättningar med upp till 2.000 studerande, DKK 12.200 för universitet och högre läroinrättningar med mer än 2.000 studerande, DKK 3.200 för Färöarnas och Grönlands universitet bibehölls.

11. Förslag till förnyelse av NUAS.

Planeringsgruppernas förslag om förändring av NUAS Statuter, Allmänna riktlinjer och Vägledning vid anordnande av seminarier antogs med mindre förändringar. Planeringsgruppernas förslag till förnyelse av NUAS, struktur och organisation, presenteras vid styrgruppens möte i Bergen 2004-10-14 (bilaga 8, föredrl).

12. Beslut om handlingsprogram för perioden 2004-2006.

Handlingsprogrammet för åren 2004-2006 antogs med smärre förändringar (bilaga 9, föredrl).

13. Val av två revisorer och en revisors-suppleant.

Förslag till omval; ordinarie Jan Larsen och Timo Lahti. Till revisorssuppleant Jan Halle.

14. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden togs upp.

16. Mötets avslutande.

Mötesordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Inga Horndahl
Generalsekreterare

Protokollet justerat

Peter Honeth
Mötesordförande

Poul Bonde
protokolljusterare