

**Protokoll  
4 juni 2008**

**Protokoll fört vid Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets direktörmötes  
generalförsamling 2008**

Tid: Onsdagen den 4 juni 2008

Plats: Háskólatorg, Reykjavik

Närvarande: 15 personer enligt bifogad lista, varav 9 röstberättigade deltagare

- Mötets öppnande**

Styrgruppens ordförande Anders Lundgren hälsade de närvarande välkomna till NUAS generalförsamling och öppnade mötet.
- Val av mötesordförande**

Peter Plenge valdes till mötets ordförande.
- Val av en protokolljusterare och två rösträknare**

Till protokolljusterare valdes Leif Lindfors. Rösträknare utses vid eventuell votering.
- Justering av röstlängd**

Röstlängden justeras vid eventuell votering.
- Godkännande av föredragningslistan**

Föredragningslistan godkändes.
- Anmälan av protokoll från generalförsamlingen 2006.**

Protokoll från generalförsamlingen 2006 lades till handlingarna (bilaga 1, föredrl).
- Verksamhetsberättelse.**

Verksamhetsberättelsen för perioden 2006-2008 inklusive planeringsgruppernas rapporter fastställdes efter föredragning (bilaga 2, föredrl).
- Räkenskaperna för åren 2006 och 2007 samt revisorernas berättelser.**

Kort information om resultat- och balansräkning för räkenskapsåren 2006 och 2007 (bilaga 3 och 4, föredrl) och revisorernas berättelse (bilaga 5, föredrl). Räkenskaperna godkändes.
- Anmälan av budget för 2008, budgetprognoser 2009 och 2010 och förslag till kontingent för åren 2009 och 2010.**

Budgeten för 2008 och prognoserna (bilaga 6, föredrl) kommenterades kortfattat av Inga Horndahl, varefter de godkändes av generalförsamlingen.

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, Grönlands universitet, Teaterhögskolan i Finkland, Norges idrottshögskola och Norges musikhögskola, förblir oförändrad.

- |   |  |
|---|--|
| <b>10. Beslut om handlingsprogram för perioden 2008-2010.</b> | Handlingsprogrammet för åren 2009-2010 antogs (bilaga 7, föredrl).   |
| <b>11. Förslag om direktörsseminarierna</b>                   | Styrgruppen föreslår att direktörsseminarierna härnäst hålls vartannat år, till exempel i samband med generalförsamlingen. Nästa direktörsseminarium skulle då äga rum 2010.<br><br>Generalförsamlingen beslutar i enlighet med styrgruppens förslag |
| <b>12. Val av två revisorer och en revisors-suppleant</b>     | Till revisorer valdes Jan Larsen (omval) och Jouni Kekäle (nyval). Till revisorssuppleant valdes Peter Plenge (nyval).   |
| <b>13. Övriga ärenden.</b>                                    | Inga övriga ärenden togs upp.  |
| <b>14. Mötets avslutande</b>                                  | Mötesordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.  |

Vid protokollet

Inga Horndahl  
Generalsekreterare

Protokollet justerat

Peter Plenge  
Mötesordförande

Leif Lindfors  
protokolljusterare

***Närvarande***

Anders Lundgren  
Lasse Lönnum  
Hilde Skeie  
Tove Kristin Karlsen  
Leif Lindfors  
Marianne Granberg  
P-O Rehnqvist  
Sigurður J Hafsteinsson  
Vidar Leif Haanes  
Ulf Heyman  
Niels Højberg  
Poul Bonde  
Wilbert van der Meer  
Peter Plenge  
Sören Hartz