

**Protokoll från Det nordiska universitetsadministratörssamarbetets direktörsmötes
generalförsamling 2012**

Tid: Måndagen den 13 augusti 2012, kl 16.30—17.00

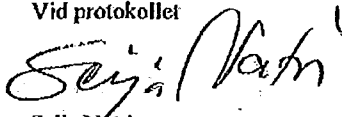
Plats: KTH, sal F3

Närvarande: 20 personer enligt bifogad lista, varav 18 röstberättigade deltagare

- 1. Mötets öppnande.** Styrgruppens ordförande Anders Lundgren hälsade de närvarande välkomna till NUAS XXXIV:e generalförsamling och öppnade mötet.
- 2. Val av mötesordförande.** Jørgen Jørgensen valdes till mötets ordförande.
- 3. Val av en protokolljusterare och två rösträktare.** Manno Lindroos valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Rösträknare utses vid eventuell votering.
- 4. Justering av röstlängd.** Röstlängden justeras vid eventuell votering.
- 5. Godkännande av dagordningen.** Dagordningen godkändes.
- 6. Anmälan av protokoll från generalförsamlingen på Svalbard, 9 september 2010.** Protokoll från generalförsamlingen 2010 lades till handlingarna (bilaga 1, föredragningslista).
- 7. Verksamhetsberättelse.** Verksamhetsberättelsen för perioden 2010-2011 samt planeringsgruppernas rapporter fastställdes (bilaga 2, föredragningslista)
- 8. Räkenskaper för 2010 och 2011 samt revisorernas berättelser.** Kort information om resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse för räkenskapsåren 2010 och 2011 (bilagor 3-5, föredragningslista). Räkenskaperna godkändes.
- 9. Anmälan av budget för 2012, budgetprognoser 2013 och 2014 samt förslag till medlemsavgifter för 2013 och 2014** Budgeten för 2012 samt prognoserna för 2013 och 2014 (bilaga 6, föredragningslista) godkändes.

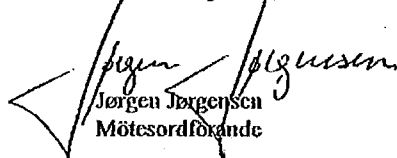
- | | |
|--|--|
| 10. Förslag till handlingsprogram för perioden 2013-2014 | Handlingsprogrammet för 2013-2014 antogs (bilaga 7, föredragningslista).
Datumet för nästa generalförsamling 2014 bestäms senare. |
| 11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. | Jouni Kekäle, University of Eastern Finland och Louise Pålsson, Karlstad universitet omvaldes som revisorer. |
| 12. Övriga ärenden. | Inga övriga ärenden anmäldes. |
| 13. Mötets avslutande. | Mötesordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. |

Vid protokollet



Seija Natri
Generalsekreterare

Protokollet justerat



Jørgen Jørgensen
Mötesordförande



Mauno Lindroos
Protokolljusterare

Närvarande vid XXXIV:e generalförsamling den 13 augusti 2012

Peter Plenge	Aalborg Universitet
Jørgen Jørgensen	Aarhus Universitet
Torben Rytter Kristensen	Københavns Universitet
Jacob Schmidt	Syddansk Universitet
Mauno Lindroos	Hausken Svenska Handelshögskolan
Esa Hämeäläinen	Helsingfors universitet
Ulla Achren	Åbo Akademi
Estrid Janussen	Grønlands Universitetet
Birger Kruse	Norges veterinærhøgskole
Britt Elin Steinveg	Universitetet i Tromsø
Inger Johansson	Högskolan i Halmstad
Elisabet Nordwall	Konstfack
Anders Lundgren	Kungliga Tekniska högskolan
Peter Värbrand	Linköpings universitet
Susanne Kristensson	Lunds universitet
Yasmine Lindström	Miltonuniversitet
Ann Fust	Uppsala universitet
Susanne Wallmark	Örebro universitet
Wilbert van der Meer	Copenhagen Business School
Seija Natri	NUAS