

Referat fra styremøtet ved ARENA 5. desember 2011

Tilstede:

Aanund Hylland, leder
John Erik Fossum
Christer Gulbrandsen
Inger Johanne Sand
Carlo Thomsen

Erik Oddvar Eriksen, senterleder
Geir Kværk, administrasjon

Forfall:

Gry Ulverud

Møtet fant sted i ARENAs lokaler kl. 15:00-16:00.

Det var følgende saksliste:

Forslag til saksliste:

SAK 9/2011	GODKJENNING AV SAKSLISTEN
SAK 10/2011	GODKJENNING AV REFERATET
SAK 11/2011	REGNSKAP HITTIL I ÅR
SAK 12/2011	BUDSJETT 2012 - 2016
SAK 13/2011	STATUS SØKNADER OM EKSTERN FINANSIERING
SAK 14/2011	PERSONALSAKER TIL ORIENTERING
SAK 15/2011	ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER
SAK 16/2011	EVENTUELT

Sak 9/2011 Godkjenning av sakslisten

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

Sak 10/2011 Godkjenning av referatet

Vedlagt fulgte referat fra styremøtet 8. april 2011.

Vedtak: Referatet godkjennes.

Sak 11/2011 Regnskap hittil i år

Per 1. oktober 2011 har ARENA økt handlingsrom i langtidsprognosen i forhold til budsjett. På kort sikt endres derimot prognosen for 2011 til et resultat som er 1,4 mill lavere enn budsjettert. Hovedårsaken er mindre overføring av ubrukte midler fra 2010 til 2011, og avslutning av to prosjekter med underskudd. Prognosen er justert på grunnlag av dette.

Prognosen for ARENAs lønnskostnader for 2011 justeres ned med hele 1,9 mill. kr i forhold til årsbudsjett. Dette skyldes høyere frikjøpsinntekter fra prosjekter og lavere fastlønnskostnader. På inntektssiden senkes prognosen med 1,3 mill. kr på grunn av lavere overføring fra 2010 enn ventet. Det er videre mindre avvik på driftskostnader, men ikke grunnlag for endring av prognosen. To prosjekter ble avsluttet i oktober med et underskudd på til sammen 2 mill. kr. Hovedårsaken til dette er at utgifter som har vært budsjettert på basisvirksomheten har blitt kostnadsført på prosjekt. Planlagt aktivitet er altså utført.

Totalt gir prognosen en overførsel på 1,6 mill kr i overforbruk til 2012.

Tall i tusen kroner	30.09.2011		30.09.2010	2011	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Årsbudsjett	Årsprognose
170400					
Overført fra i fjor	817	2 200	2 196	2 200	817
Basisbevilgning	4 115	4 004	4 387	5 562	5 562
Andre inntekter*	2 150	2 261	1 599	2 000	2 118
Inntekter totalt	6 265	6 265	5 985	7 562	7 680
Lønnskostnader	5 015	5 482	4 797	7 065	5 183
Internhusleie	677	762	742	1 015	1 015
Andre driftskostnader	1 082	1 454	1 098	1 938	3 938
Avsluttede prosjekter	-394		-43		
Kostnader totalt	6 379	7 697	6 593	10 018	10 136
Resultat	702	768	1 588	-257	-1 639

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

Referat: Administrasjonen orienterte kort om regnskapet, og at rapporter og tabeller under sak 11 og 12 er standardisert styreinformatjon utarbeidet ved SV-fakultetet. Styret kommenterte at tabellene kompliserer styrearbeidet unødige og ba om at det i fremtiden gis bedre forklaringer av kategorier og enkeltposter gjennom bruk av noter eller liknende. Deretter fulgte en diskusjon om fleksibilitet og forutsigbarhet i forhold til bemanningsplaner og fremtidige inntekter.

Sak 12/2011 Budsjett 2012 - 2016

Forslag til budsjett 2012

I disposisjonsskrivet for SV-fakultetet 2011 datert 29. september 2011 vises en fordeling til ARENA på kr 6 756 679 for 2012, mot kr 5 561 738 i 2011. Den økte tildelingen fra fakultetet på hele 17,7 % fra 2011 til 2012 skyldes både endring i finansieringsmodellen, og kompensasjon på kr 460.000 for feilaktig tildeling i 2011. I ARENAs økonomi ligger også en betydelig del av inntektene som overføring fra eksternt finansierte prosjekter under posten '5891/5893 Refusjon frikjøp'. Denne er i 2012 budsjettet til 13,8 mill. kr.

ARENA overfører et estimert negativt resultat fra 2011 på ca. 1,6 mill. kr. Isolert sett for 2011 er forventet et negativt resultat på ca 2,4 mill. kr. Forslag til budsjett viser et positivt resultat på 3,3 mill. kr for 2012 isolert sett. Dette betyr at et positivt resultat på ca. 1,7 mill. kr videreføres til 2013. Det er budsjettet med en lønnsjustering for 2012 på 3,6 %.

Forklaring til tabeller:

Inntekter og kostnader føres med positivt fortegn.

Resultatet er lik inntekter minus kostnader.

Tabell 1. Artsrapport budsjett 2012

	Prognose 2011	Budsjett 2012
Overført fra i fjor	817	-1 639
399 IB - Overført fra i fjor	817	-1 639
Inntekter	7 680	8 346
3410/ 390 Inntekt fra bevilgninger	5 562	6 757
3960 Overheadinntekter	2 465	2 244
3971 UiOs egenandel	-347	-655
Personalkostnader	5 183	2 181
5 Andre personalkostnader	145	145
50 Fast lønn	8 494	11 235
51 Bilagslønn	459	398
518 Feriepenger	1 069	1 391
54 Pensjon og AGA	2 661	3 601
581 Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.)	-400	-800
5891/5893 Refusjon frikjøp	-7 245	-13 790
Driftskostnader	4 953	2 851
6 Andre driftskostnader	2 023	23
63 Kostnader vedr. lokaler	1 030	1 058
65/66 Datautstyr/bøker/inventar/materiell/service	291	291
67 Kjøp av tjenester	98	98
68/69 Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni	310	360
70-71 Reisekostnader	1 103	923
73 Representasjon, bevertning, markedsføring	90	90
74 kontingent og tilskudd	8	8
Isolert resultat	2 456 103	3 314 005
Akkumulert resultat	-1 639 277	1 674 728

Endringer fra 2011

Under driftskostnader i 2011 ligger utgifter på 2 mill. kr etter avslutning av prosjektene EuroPolis og Forsvarsdepartementets bevilgning til stipendiat Marianne Riddervold. EuroPolis ble avsluttet med underskudd som følge av en endring i kontraktsvilkårene med koordinator Universitetet i Siena. Riddervolds bevilgning fra FD var treårig, mens ARENA har dekket øvrig periode fra basisbevilgningen. Lønnskostnadene for Riddervold har i hele perioden vært regnskapsført på prosjekt som således stod i minus ved avslutning og fullføring av grad.

Forutsetninger for budsjett 2012 og langtidsperioden 2012-2016

- Det er forutsatt tilsetting i tre forskerstillinger og tre post-doktorstillinger i løpet av 2012 (se utfyllende informasjon i sak 14/2011).
- Cathrine Holst er forlenget i 50-prosents stilling i første halvdel av 2012, og vil tiltre i full stilling fra juli 2012, tilknyttet det nye EPISTO-prosjektet.
- Administrasjonen reduseres fra 2012 med 1 årsverk fra dagens nivå til 4,3 årsverk (inkludert IT).
- Det er budsjettet for en PhD-stilling tilknyttet EPISTO-prosjektet fra juli 2012. For øvrig er det lagt opp til videreføring av de tre SV-finansierte PhD-stillingene.
- Driftskostnader og variabel lønn videreføres på samme nivå som i 2012.
- Basistildeling fra fakultetet videreføres på samme nivå som i 2012, minus korreksjonen på 460.000 kr som er et engangsbeløp i 2012.
- Det budsjetteres med en økning i offentlige refusjoner i 2012, grunnet varslede foreldrepermisjoner.
- Inntekter fra EuroTrans-bevilgningen er nedjustert fra 2013 (pga usikkerhet knyttet til fase 2 av Forskningsrådets satsing «Europa i endring»), fra dagens 5 mill. kr årlig til 3 mill. kr årlig.
- Det budsjetteres med et nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter på ca 10 mill. kr pr år. Dette inkluderer eksternt finansierte frikjøp, og er et estimat basert på et moderat tilslag på fremtidige søknader, tilsvarende om lag 3,5 mill. kroner årlig i nye prosjektmidler.

Usikkerhet i budsjett 2012

- Det budsjetteres med prognose for overføring til 2012. Dersom det kommer vesentlige endringer i 2011, vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til Økonomi- og planavdelingen ved UiO.
- Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. Prognosen for 2011 avhenger av at refusjoner for sykemeldinger kommer inn i løpet av året.

Risikovurdering for langtidsperioden 2012-2016

Usikkerheten knytter seg først og fremst til nivået på eksternt finansiert virksomhet. Budsjettet er basert på relativt konservative anslag, og økte bidrag fra eksternt finansiert virksomhet kan øke ARENAs handlingsrom betydelig.

Tabell 2. Utvikling i årsverk for ARENA 2011-2016

170400 ARENA Senter for europaforskning	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Årsverk totalt	17,8	23,5	22,9	20,7	19,2	18,4

Tabell 3. Akkumulert resultat 2012-2016

170400 ARENA Senter for europaforskning	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Akkumulert resultat	-1 639 277	1 674 728	1 267 280	-41 858	-407 949	-286 616

Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2012 og tar langtidsbudsjettet til orientering.

Referat: Administrasjonen orienterte kort om budsjettet. Styret gikk gjennom forutsetningene for budsjettet, og diskuterte usikkerhetene rundt fremtidige inntekter, spesielt EuroTrans-bevilgningen fra Norges forskningsråd.

Sak 13/2011 Status søknader om ekstern finansiering

Som styret tidligere har drøftet er ARENA avhengig av å fornye prosjektaktiviteten for å opprettholde dagens aktivitetsnivå.

Det fem-årige RECON-prosjektet utløper ved årsskiftet. Videre er det knyttet noe usikkerhet til andre fase av Forskningsrådets «Europa i endring»-satsing. Dette kan resultere i en redusert EuroTrans-bevilgning fra 2013 (planlagt fase 2 fra 2013 – 2017).

Status pr desember 2011 inkluderer 3 nye prosjektbevilgninger:

- 1) **NORCONE-prosjektet** finansieres gjennom Forskningsrådets GRUNNLOV-program, med et bidrag på 5 mill. kr over tre år og med oppstart i 2. halvdel av 2011. Prosjektet har tittelen «The Norwegian Constitution in a Changing European Context». Det er videre innvilget en ekstrabevilgning på kr 700.000 til konferanser og publiseringsstøtte til prosjektet.
- 2) ARENA fikk tilslag på FORFI-søknaden til Forskningsrådet, som innebærer en bevilgning på 3 mill. kr over tre år. Prosjektet har tittelen «European Flagship Universities: Balancing academic excellence and socio-economic relevance» (**FLAGSHIP**).
- 3) Cathrine Holsts søknad til European Research Council (ERC) om et 'Starting Grant' ble ikke innvilget finansiering. Etersom prosjektet kom til 2. evalueringsrunde, er det allikevel sikret en tildeling fra Forskningsrådet på om lag 75 prosent av det søkte beløpet, som innebærer 2,3 mill. kr pr år i fem år. Prosjektet har tittelen «Why not epistocracy? Political legitimacy and 'the fact of expertise'» (**EPISTO**), og vil starte opp i løpet av første halvdel av 2012.

Søknader som fortsatt er uavklarte inkluderer ARENAs søknad om status som Senter for Fremragende Forskning, hvor resultatene etter første evalueringsrunde skal foreligge i februar 2012. I tillegg sendte Jarle Trondal i november inn en søknad til ERCs Starting Grant-utlysning (for andre gang), og resultatet fra første evalueringsrunde på denne søknaden ventes å foreligge i mai 2012.

Under ledelse av John Erik Fossum jobbes det for tiden med ARENAs deltakelse som partner i et 'Collaborative Project' som koordineres av Universitetet i Edinburgh, til EUs 7. rammeprogram med frist 2. februar 2012. Under ledelse av Asimina Michailidou og Hans-Jörg Trenz jobbes det med en søknad om et nordisk samarbeidsprosjekt til NORDCORP-utlysningen fra NOS-HS, med søknadsfrist 15. februar 2012. ARENA vil dessuten søke om midler til Utenriksdepartementets utlysning av forskningsmidler, med søknadsfrist 9. februar 2012.

Vedtak: *Tas til orientering.*

Referat: *Senterleder orienterte om nye prosjekter og pågående søknadsprosesser. Styret diskuterte spesielt prosessen rundt ARENAs søknad om status som Senter for Fremragende Forskning, og nødvendigheten av å kreve en ryddig prosess og å involvere SV-fakultetet og UiO som nødvendig.*

Sak 14/2011 Personalsaker til orientering

Utlysninger:

- En **post-doktorstilling tilknyttet EPISTO-prosjektet** ble utlyst for en periode på 3 år med søknadsfrist 12. oktober 2011. 14 søkere hadde meldt seg ved søknadsfristens utløp. Saken er til vurdering i evalueringskomiteen.
- En **post-doktorstilling tilknyttet Flagship-prosjektet** ble utlyst for en periode på 2 år med søknadsfrist 12. oktober 2011. Det kom inn 7 søknader til stillingen. Saken er til vurdering i evalueringskomiteen.
- En **post-doktorstilling innenfor feltet europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk** ble utlyst med søknadsfrist 12. oktober 2011. Stillingen har en varighet på 2 år. 15 søkere meldte seg. Saken er til vurdering i evalueringskomiteen.
- **1-3 stillinger som seniorforsker (SKO 1183) og/eller forsker (SKO 1109) ved ARENA.** Stillingene ble utlyst for fire år. Ved søknadsfristens utløp 3. november 2011 hadde det meldt seg 29 søkere. Saken er til vurdering i evalueringskomiteen.

Tilsetninger:

- **Helena Seibicke** er tilsatt som stipendiat fra 3. oktober 2011 for en periode på fire år. Prosjektet hennes har tittelen 'The influence of the European Women's Lobby on EU policy-making'.
- **Anne Elizabeth Stie** har vært engasjert som rådgiver fra 1. august til 30. november 2011 for arbeid med et bokmanus og for å bidra til RECONs sluttkonferanse og med utvikling av nye søknader.
- **Kadri Miard** er tilsatt som vitenskapelig assistent i fulltidsstilling for ett år fra 27. september 2011. Stillingen ble utlyst tilknyttet RECON-prosjektet, og det var 63 søkere til stillingen. Etter sluttrapportering og avslutning av RECON-prosjektet vil stillingen knyttes til andre pågående prosjekter.
- **Solveig Holmøyvik** er tilsatt i et halvt års engasjement som førstekonsulent tilknyttet RECON-prosjektet fra 5. september 2011.
- **Solveig Strand** er tilsatt i 20-prosent stilling som vitenskapelig assistent fra 23. september 2011.

Fratredelse:

- Seniorforsker *Åse Gornitzka* har sagt opp sin stilling ved ARENA med virkning fra 1. november 2011 for å tiltre i stilling som førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap (ISV) ved UiO. ARENA har imidlertid inngått avtale med ISV om frikjøp av 20 prosent av Gornitzkas arbeidstid i to år fra tiltredelsestidspunktet, i hovedsak tilknyttet FLAGSHIP-prosjektet ved ARENA.

Administrasjon:

- Administrativ leder *Ragnar Lie* er innvilget permisjon fra sin stilling for ett år fra 15. august 2011 for å tiltre i et engasjement ved Universitets- og høyskolerådet. I samme periode er Lie tilsatt i 50-prosent stilling ved ARENA som seniorrådgiver, i hovedsak relatert til strategiske oppgaver som langsiktig finansiering og gjennomføring av FLAGSHIP-prosjektet.
- *Geir Ove Kværk* vikarierer for Lie i stillingen som administrativ leder i ett år fra 15. august 2011, i tillegg til å bidra til avslutningen av RECON-prosjektet.
- Informasjonsrådgiver *Marit Eldholm* vikarierer videre for Kværk som prosjektleder for RECON-prosjektet, inntil hennes kontrakt utløper 31. mars 2012.
- Vikariatet til kommunikasjonsmedarbeider *Sindre Eikrem Hervig* er forlenget til utgangen av mars 2012. Kommunikasjonsmedarbeider *Gro Stueland Skorpen* er i foreldrepermisjon ut juli 2012.

Gjesteforskere:

- *Tor-Inge Harbo*, tilknyttet det juridiske fakultet, har hatt arbeidsplass ved ARENA fra juni 2010 til desember 2011.
- *Johanne Døhlie Saltnes*, doktorgradsstipendiat ved Institute for Advanced Studies i Wien, hadde arbeidsplass ved ARENA fra 1. august til 30. september i år, og vil i kortere perioder fortsatt oppholde seg ved senteret.
- *Stefano Braghioli*, post-doktor fra Universitetet i Siena, har fått arbeidsplass ved ARENA i perioden 1. september 2011 til 30. juni 2012, for å jobbe med prosjektet «So special, so normal: an analysis of the voting dynamics in the EP and their macro-level implications on the democratic nature of the EU». Forskningsoppholdet er finansiert av NFR gjennom Yggdrasil-stipendordningen.
- *Irena Fiket*, post-doktor fra Universitetet i Siena, har fått arbeidsplass ved ARENA i perioden 1. desember 2011 til 31. mai 2012, for å jobbe med prosjektet «Deliberative citizens arenas in Europe: questions of democratic legitimacy». Oppholdet er finansiert av NFR gjennom Yggdrasil-stipendordningen.

Vedtak: Tas til orientering.

Sak 15/2011 Øvrige orienteringssaker

- **RECON-prosjektet** avsluttes 31. desember 2011. I løpet av prosjektet vil ARENA blant annet ha publisert mer enn 120 RECON-working papers og rundt 20 RECON-rapporter.
- Andre og siste **formidlingskonferanse** for RECON-prosjektet ble avholdt torsdag 24. november 2011 på Litteraturhuset. Tittelen var «Europe's democratic challenge», og over 225 deltakere var påmeldt konferansen, hovedsakelig representanter fra forvaltningen, interesseorganisasjoner, politiske partier, ambassader og media. Utenriksminister Jonas Gahr Støre innledet. Til konferansen produserte ARENA en 40-siders brosjyre som kort oppsummerer noen av prosjektets funn som var vedlagt.
- RECON-prosjektets **sluttkonferanse** «What is *Left* of European democracy?» ble avholdt 25.-26. november 2011 på Hotel Continental og Ingeniørenes hus, hvor nøkkelfunn fra det fem-årige prosjektet ble diskutert.
- Stipendiat Marianne Riddervold **disputerte** 11. november 2011 med avhandlingen «A humanitarian common policy through deliberation? On the characteristics of EU foreign policy». Temaet for prøveforelesningen var «Characterize the comparative advantages of the theory of communicative action in the field of European foreign policy and outline the methodological ramifications of this theory».
- Det har så langt blitt avholdt **15 tirsdagsseminar** i løpet av 2011. Siste seminar i 2011 er 6. desember, da ARENAs Guri Rosén presenterer paperet «Can you keep a secret? How the European Parliament got access to sensitive documents in the area of security and defence».
- Årets første **RECON-nyhetsbrev** ble utgitt i november og var vedlagt.
- Årets andre elektroniske **ARENA-nyhetsbrev** ble utgitt i slutten av september og var vedlagt.
- **RECON-workshopen** “Democratizing the European Union’s Foreign and Security Policy” ble avholdt på Holmenkollen Park Hotel 15.-16. september 2011.
- **RECON-workshopen** “The Methodological Relevance of Reconstruction in Democratic Theory” ble avholdt ved ARENA 26.- 27. mai 2011.
- ARENA har tildelt to **studentstipender** høsten 2011. Solveig Grønnestad har morten Egeberg som veileder, og skriver masteroppgave om «The early warning system in the Lisbon Treaty». Hanna Karv har Christopher lord som veileder og skriver masteroppgave om “A discourse analysis of the concept of democracy in the European Parliament”.

Sak 16/2011 Eventuelt

Referat: Dette møtet var det siste for det sittende styret. Nytt styre vil oppnevnes av det nye dekanatet ved SV-fakultetet i 2012. Senterleder takket styret for innsatsen.