

# Protokoll fra møte i ARENAs styre

Tid: 26. nov. 2018 15:30 - 16:46

Sted: Johan P. Olsens rom, ARENA, Sognsveien 68

## Tilstede fra styret:

Magnus Gulbrandsen (styreleder), Asgeir Fløtre, Ingvild Marheim-Larsen, Steinar Stjernø, Espen D. H. Olsen

Forfall: Marit Eldholm

## Tilstede fra ARENA:

Erik Oddvar Eriksen (senterleder), Ida Hjelmesæth (administrativ leder), Guri Rosén (postdoktor, under O-sak 2) og Fredrik Emil Olsbu (seniorrådgiver SV-fakultetet, under V-sak 2).

## Ordinære saker

### V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Senterleder foreslår omrokking på dagsorden ved at V-sak 2 tas først, av hensyn til Fredrik E. Olsbu, seniorrådgiver fra økonomiseksjonen ved SV-fakultetet, som er tilstede under denne saken. Forøvrig godkjennes innkalling og dagsorden.

### V-SAK 2: Budsjett 2019 og langtidsprognose

Senterleder og administrativ leder fremlegger budsjettforslaget. Senterleder understreker at økning i underskuddet for 2019 forklares av en kombinasjon av ny finansieringsmodell og utløp av EuroDiv-prosjektet. Det har vært lagt inn en forventning om nye NFR-midler i tilsvarende størrelse etter utløp av prosjektet, men de to nye prosjektene som finansieres av Europa i endring-programmet dekker tilsammen ikke opp dette. Aktivitetsnivået etterstrebes opprettholdt, og det fokuseres på å lønne eksisterende ansatte fremfor å tilsette nye, i den grad dette er mulig innen nye prosjektforpliktelser. Det informeres videre om at enheten av dekanen er blitt pålagt oppstart av nedbetaling av det såkalt historiske underskuddet, i størrelsesorden inntil halvparten i langtidsperioden. Dette er lagt inn i langtidsprognosen. Ansatterepresentanter understreker viktigheten av forutsigbarhet for de ansatte i en slik situasjon, og risiko forbundet med eksternt finansiert overskudd samt muligheter for ny ekstern finansiering diskuteres.

Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslag for 2019 og tar langtidsprognosen til orientering.

Saksdokumenter:

[Budsjett 2019 og langtidsprognose](#)

## Orienteringssaker

### O-SAK 1: Protokoll fra styremøtet 27. august 2018

Saksdokumenter:

[Protokoll fra styremøte 27. august 2018](#)

### O-SAK 2: Hva skjer ved ARENA?

Senterleder introduserer post-doktor Guri Rosén, som er invitert til å fortelle om sin pågående forskning. Hun presenterer sitt nye prosjekt om representasjon og politisk respositivitet, og forteller kort om sitt post-doktorprosjekt *From Zero to Hero: Explaining the European Parliament's Influence on EU External Trade Policy*, finansiert av Forskningsrådet.

Deretter informerer senterleder om finansieringsmodellen, samt flytting til NEMKO-bygningen i løpet av tredje kvartal 2019. Det planlegges en jubileumsfeiring høsten 2019 i forbindelse med ARENAs 25-årsjubileum, som vil markeres i nye lokaler. Det vil avholdes stabsseminar i januar på Son Spa, hvor staben samles til 1,5-dagsseminar. Her vil temaene fremtidige forskningsområder, strategiske veivalg og årsplan diskuteres. Styret diskuterer om man redusere risikoen knyttet til ekstern finansering ved alternative inntektskilder? Formatet på årsplanen diskuteres, med økt fokus på prioritering og strategi. Styret påpeker at det fortsatt ønskes noe som gir et bredere inntrykk av aktivitet, og ikke kun kort strategidokument. Arbeidet med ARENAs høringssuttalelse diskuteres.

## Vedtaksak

## Orienteringssaker

### O-SAK 3: Status oppfølging årsplan 2018

Styret tok oversikten over status for oppfølging av tiltakene i ARENAs årsplan for 2018 til orientering.

Saksdokumenter:

[Oppfølging ARENAs årsplan 2018](#)

### O-SAK 4: Personalsaker

Styret tok notatet om personalsaker til orientering. Det foreslås at alumnier inviteres til 25-årsjubileumsfeiringen.

Saksdokumentet er unntatt offentlighet, jfr. *Offentlighetsloven § 25*.

## O-SAK 5: Øvrige orienteringssaker

Styret tok notatet om øvrige orienteringssaker til orientering.

Saksdokumenter:

[Øvrige orienteringssaker](#)

## O-SAK 6: Status rutiner for trakassering

Notatet tok notatet vedrørende status for rutiner om trakassering til orientering. Notatet diskuteres med verneombud når nye sentrale rutiner foreligger.

Saksdokumenter:

[Notat](#)

## Vedtaksaker

### V-SAK 3: Møteplan for 2019

Følgende datoer for møter i ARENAs styre i 2019 ble foreslått:

Mandag 13. mai 2019

Mandag 26. august 2019

Mandag 18. november 2019

Tidspunkt for møtene fastsettes til kl. 15.30, og møtene finner sted i Johan P. Olsens rom ved ARENA. Møtene kan flyttes ved behov.

Vedtak: Styret slutter seg til fremlagt møteplan for 2019. Det noteres at møter kan flyttes der nødvendig.

### V-SAK 4: Eventuelt

Ingen saker.