

Protokoll fra ekstraordinært møte i ARENAs styre

Tid og sted: 6. jan. 2020 15:00–16:30, [Seminarrom SBU30, Gaustadalléen 30](#)

Møtet ble satt 6. januar kl. 15 i seminarrom SBU30 i ARENAs lokaler i Gaustadalléen 30, og ble hevet kl. 15.50.

Tilstede fra styret:

Magnus Gulbrandsen (styreleder)

Asgeir Fløtre

Steinar Stjernø

Ingvild Marheim Larsen (fra kl. 15.30)

Marit Eldholm (ansattrepresentant)

Johanne Døhlie Saltnes (ansattrepresentant)

Tilstede fra ARENA:

Erik Oddvar Eriksen (senterleder)

Ida Hjelmesæth (administrativ leder)

Ordinære saker

V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25. november 2019

Vedtak: Det bemerkes vedrørende V-sak 3 Årsplan at det nye styret står fritt til å vurdere denne på nytt, og at det tilrettelegges muligheter for å diskutere innholdet med staben. Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

[Forslag til protokoll fra styremøtet 25. november 2019](#)

V-SAK 3: Tilsetting i stilling som senterleder ved ARENA Senter for europaforskning

Styret har innstillende myndighet overfor Fakultetsstyret i denne saken. Vedlagt fulgte saksdokumenter for tilsetting i åremålsstillingen som senterleder ved ARENA for perioden 2020 - 2024. Styreleder informerte om prosessen, innstiltes kompetanse, erfaring og bakgrunn. Styret vedtok enstemmig forslaget til

innstilling og denne ble videreformidlet til fakultetet umiddelbart. Saksdokumentene er unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25.

V-SAK 4: Eventuelt

Det ble stilt spørsmål om det var noe nytt i husleiesaken etter møtet med eiendomsdirektøren før jul, men ARENA har ikke mottatt noen ny informasjon i saken.