

## **Forslag til protokoll fra møte i ARENAs styre 12. september 2022**

Møtet ble satt mandag 12. september 2022 kl. 14.00, og hevet kl. 15.20. Møtet fant sted i Forskningsparken, møterom Terra.

### **Tilstede fra styret:**

Asgeir Fløtre (nestleder)

Agnethe Dahl

Bjørn Høyland

Tyra Kristiansen Stave

John Erik Fossum

### **Forfall:**

Magnus Gulbrandsen, Martin Moland

### **Tilstede fra ARENA:**

Daniel Naurin (senterleder)

Ida Hjelmæsæth (administrativ leder)

## **Ordinære saker**

### **V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden**

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

### **V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2022**

Vedlagt fulgte forslag til protokoll fra styremøtet i mai.

Saksdokument:

[Forslag til protokoll fra styremøtet 30. mai 2022](#)

Vedtak: Protokollen godkjennes.

## **Orienteringssaker**

### **O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?**

Sekretariatsleder Guri Rosén informerer om det nedsatte sekretariatet som støtter EØS-utvalget, og deres planer for arbeidet med utredningen. Senterleder Daniel Naurin gikk deretter gjennom orienteringssaker, herunder deltakelse i søknad om forskningssenter om EØS, informasjon om de nye tildelte EU-prosjektene REGROUP, RECLAIM og REDIRECT, RETTS-prosjektet finansiert av NAV, og CICEROs prosjekt Green DEAL der ARENA er med som partner. Det sendes to søknader til utlysning av MSCA Post-doctoral fellowships, og AGORA-søknaden planlegges gjeninnsendt. Trym Nohr Fjørtoft disputerer for doktorgraden 7. oktober, det er høy aktivitet på EU3D-prosjektet, vi har mottatt gode tilbakemeldinger på Norefjell-seminaret, og vi fortsetter med hybride tirsdagsseminarer i høst.

Saksdokumenter:

Personalsaker (unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven §25).

[Øvrige orienteringssaker](#)

## **O-SAK 2: Regnskap og prognoseoppdatering 2.tertial**

Administrativ leder gikk gjennom regnskapet hittil i år og prognoseoppdatering for senteret. Det er ingen overraskelser i regnskapet. Per 31.08 er ARENAs akkumulerte resultat 54 000 kroner. Dette er 3,8 mill. kr bedre enn budsjettert, mens vi per årslutt 2022 forventer et positivt akkumulert resultat på omlag 3 mill. kr. Dette vil i så fall være 7 mill. bedre enn budsjettert.

Avviket skyldes bevilgningen fra SV-fakultetet etter fakultetsstyremøtet tidligere i år, nye prosjekter (fellesløftet osv.) samt 1,7 mill. kr. lavere personalkostnader enn budsjettert hittil i år. Det skyldes blant annet avganger i administrasjonen, samt lavere aktivitet enn budsjettert på eksterne prosjekter.

Det er også lavere driftskostnader enn budsjettert. Det største spørsmålet fremover er om nettobidraget og offentlige refusjoner blir av størrelsesorden som budsjettert.

Styret tok orienteringen til orientering.

Saksdokument:

[Regnskap og prognoseoppdatering](#)

## **Ordinære saker**

### **V-SAK 3: Utlysning av fast stilling som forsker (SKO 1183/1109)**

Saksdokumenter:

Personalsaker (unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven §25).

Vedtak: "Styret ved ARENA Senter for europaforskning foreslår ovenfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en 100% fast stilling som forsker (SKO 1183 / SKO 1109) ved ARENA.

Saken oversendes fakultetets ansettelsesutvalg for videre behandling".

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

#### **V-SAK 4: Utlysning av midlertidig stilling som forsker (SKO 1183/1109)**

Saksdokumenter:

Personalsaker (unntatt offentlighet, jf. *Offentlighetsloven* §25).

Vedtak: "Styret ved ARENA Senter for europaforskning foreslår ovenfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet at det lyses ut en 100% tre-årig stilling som forsker (SKO 1109 / SKO 1183) ved ARENA.

Saken oversendes fakultetets ansettelsesutvalg for videre behandling".

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

#### **D-SAK 1: Eventuelt**

Ingen saker.

#### **D-SAK 2: Styrets fem minutter**

Ikke protokollført.