

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

ARENA Senter for europaforskning

Protokoll fra møte i ARENAs styre 7. mars 2022

Tid og sted: 7. mars 2022 14:00–15:30, Seminarrom SBU30, Gaustadalleen 30

Møtet ble satt mandag 7. mars 2022 kl. 14.10, og hevet kl. 15.15. Møtet fant sted i ARENAs lokaler i Gaustadalléen 30A.

Tilstede fra styret:

Magnus Gulbrandsen (styreleder)

Agnethe Dahl (tilstede via Zoom)

Asgeir Fløtre

Bjørn Høyland

Asimina Michailidou

Martin Moland

Ragnhild Grønning

Tilstede fra ARENA:

Daniel Naurin (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 22. november 2021

Vedlagt fulgte forslag til protokoll fra styremøtet 22. november 2021.

Saksdokument:

Protokoll fra styremøtet 22. november 2021

Vedtak: Protokollen godkjennes.

V-SAK 3: Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 6. desember 2021

Vedlagt fulgte forslag til protokoll fra møtet 6. desember 2021.

Saksdokument:

Protokoll fra styremøtet 6. desember 2021

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Orienteringssaker

O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?

Senter- og prosjektleder Daniel Naurin presenterte Fellesløft-prosjektet Enforcing the Rule of Law: What can the European Union do to prevent rule of law deterioration from within? (ENROL).

Prosjektet er tverrfaglig, med nært samarbeid med Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet. Prosjektets empiriske fokus, dets deltakere og modell for gjennomføring ble presentert.

Styret diskuterte forhistorie, norsk samarbeid med Polen om EØS-midler, EU-aktiviteter og impact.

Senterleder orienterte deretter om øvrige orienteringssaker siden forrige møte, herunder tilslag på to EU-søknader for prosjektene "Reclaiming Liberal Democracy in Europe" (RECLAIM) og "Rebuilding governance and resilience out of the pandemic" (REGROUP), begge med ARENA som partner, samt status på øvrige prosjektsøknader og planer.

Saken vedrørende "Dimensjonering av ARENA" skal igjen opp i neste møte i Fakultetsstyret som fant sted 18. mars 2022, og senterleder orienterte om siste nytt i saken. ARENA har ikke kjennskap til om saken vil behandles som vedtaks- eller diskusjonssak i møtet. ARENA forventet sakspapirene senere i uken. Det ble igjen understreket at det er viktig for ARENA at prosessen blir avsluttet, slik at senteret kan fokusere på prosjekter og forskning fremover. Styret diskuterte prosess, notatet, og samarbeid. Avslutningsvis informerte senterleder om personalsaker og status for arbeidet etter ARK-undersøkelsen.

Saksdokumenter:

Personalsaker (Unntatt offentligheten, jfr Offentlighetsloven § 25)

Øvrige orienteringssaker

ARENAs svar på bestilling fra Fakultetsstyret

O-SAK 2: Regnskap 2021

Administrativ leder gikk gjennom regnskapet for fjoråret. Regnskapet for ARENAs totalvirksomhet ble 800 000 kr bedre enn budsjettet, med et akkumulert underskudd på 3,9 mill. kr. Dessuten er det flere prosjektavslutninger i 2021 som ikke er blitt regnskapsført grunnet overgang til nytt økonomisystem, som til sammen vil utgjøre omlag 1 mill. kr. Avvikene skyldes betydelig lavere driftskostnader og noe lavere personalkostnader enn budsjettet. Driftskostnadene tilskrives et lavere aktivitetsnivå i pandemiåret, mens personalkostnadene skyldes ubesatte stipendiatstillinger som tilsettes i 2022.

Det ble påpekt at nok et år er gjennomført med positivt resultat, der rasjonalet for fakultetsprosessen forsvinner.

Styret tok regnskapet til orientering.

Saksdokument:

Ordinære saker

V-SAK 4: Langtidsprognose 2023 - 2026

Administrativ leder gikk gjennom langtidsprognosen. Det ble påpekt at det budsjetteres med det senteret anser er realistiske antakelser om hvilke og type prosjekter det forventes tilslag på fremover. Det budsjetteres med lavere inntekter lenger ut i prosjektperioden, ikke fordi det planlegges nedskalering, men fordi det ikke spesifiseres planer i samme grad mot slutten av perioden i budsjettarbeidet. Senterleder orienterte også om saken om leiekostnadene til ARENA. Styret synes langtidsbudsjettet ser bra ut, og anerkjenner at det budsjetteres konservativt mot slutten av perioden.

Saksdokument:

Langtidsprognose for ARENA Senter for europaforskning 2023-2026

Vedtak: Styret ved ARENA Senter for europaforskning tar langtidsbudsjettet for 2023-2026 til orientering.

D-SAK 1: Eventuelt

Ingen saker.

D-SAK 2: Styrets fem minutter

Ikke behov.

Publisert 28. feb. 2022 21:41 - Sist endret 23. mai 2022 13:05

Del på
e-post

Del på
Facebook

Del på
Twitter

ARENA Senter for europaforskning

BESØKSADRESSE

Gaustadalléen 30 (kart)
0373 OSLO

POSTADRESSE

Postboks 1143
Blindern
0318 OSLO

TELEFON, FAKS, E-POST

22858700
arena@arena.uio.no

ANSVARLIG FOR DENNE SIDEN

Nettredaktør ved ARENA Senter for
europaforskning

Administrer dette dokumentet

