

# Protokoll fra møte i ARENAs styre 15. mai 2023

Tid og sted: 15. mai 2023 14:00 – 15:30, Seminarrom SBU30, Gaustadalleen 30 A

Møtet ble satt mandag 15. mai 2023 kl. 14.00 i ARENAs seminarrom i Gaustadalléen 30 A, og ble hevet kl. 15.20.

## Tilstede fra styret:

Magnus Gulbrandsen

Agnethe Dahl

Bjørn Høyland

Asimina Michailidou

Martin Moland

Tyra Kristiansen Stave

## Tilstede fra ARENA:

Daniel Naurin (senterleder)

Ida Hjelmesæth (administrativ leder)

John Erik Fossum (O-SAK 1).

## Forfall:

Asgeir Fløtre

## Ordinære saker

### V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

### V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13. februar 2023

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

[Protokoll fra styremøtet 13. februar 2023](#)

### V-SAK 3: Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 27. april 2023

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

Protokoll fra styremøtet 27. april 2023

## Orienteringssaker

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

Professor John Erik Fossum presenterte det EU-finansierte koordinatorprosjektet "EU Differentiation, Dominance and Democracy" (EU3D), som står foran sin avslutningskonferanse i Krakow senere i mai, og prosjektavslutning i sommer. Prosjektleder Fossum fortalte om prosjektets hovedtrekk, outputs, endringer og utfordringer. Prosjektets hovedfunn presenteres når prosjektet er avsluttet. Styret diskuterte hvordan prosjektets hovedfunn kan kommuniseres, begrepsbruk, samt mulige nye veier videre, og ønsket lykke til med sluttkonferanse. Presentasjonen av EU3D ble etterfulgt av orientering ved senterleder Daniel Naurin, som gikk gjennom status for personalsaker, fjorårets publikasjonstall, pågående søknadsarbeid og søknadsplaner. Styret diskuterte hvordan man planlegger for endringer som kommer i finansieringssystemet, og ba om ny diskusjon når UiOs policy er avklart.

Saksdokumenter:

Personalsaker (unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 25)

Øvrige orienteringssaker

### O-SAK 2: Regnskap per mars 2023

Regnskapet per 31.03.2023 ble gjennomgått i møtet. Regnskapet etter årets tre første måneder viser at økonomien går som planlagt. Det negative avviket på eksterne inntekter, som er noe lavere enn budsjettert, skyldes at dette nå i nytt system inntektsføres i takt med kostnadsbruk. Også personalkostnader er noe lavere enn budsjettert, som skyldes permisjoner og pågående ansettelsessaker, der ansettelse forventes senere enn opprinnelig budsjettert. Driftskostnadene er også noe lavere enn budsjettert, men dette forventes å jevne seg ut over året.

Styret bemerket endringen i begrepsbruk i notatet som omhandlet økonomi, og ba om mer tydelighet og substans i presentasjon av spesielt avvik fremover.

Saksdokumenter:

Regnskap per mars 2023

## Ordinære saker

### D-SAK 1: Eventuelt

Ingen saker.

### D-SAK 2: Styrets fem minutter

Ikke protokollført.

