

# Forslag til protokoll fra møte i ARENAs styre 29. februar 2024

Tid og sted: 29. feb. 2024 14:00 – 15:30, Seminarrom SBU30, Gaustadalleen 30 A

Møtet ble satt torsdag 29. februar 2024 kl. 14, i ARENAs seminarrom SBU30 i Gaustadalléen 30A, og ble hevet kl. 15.52.

## **Tilstede fra styret:**

Daniel Naurin

John Erik Fossum

Agnethe Dahl

Tarjei Bekkedal

Helene Sjursen

Tyra Kristiansen Stave

Fredrik Dybfest Hjorthen

## **Tilstede fra ARENA:**

Ida Hjelmesæth (administrativ leder)

## **Tilstede fra SV-fakultetet:**

Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova (seniorrådgiver) (O-SAK 2)

## Ordinære saker

### V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

### V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20. november 2023

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

Protokoll fra styremøtet 20. november 2023

### V-SAK 3: Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 29. november 2023

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

## Orienteringssaker

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

Styre- og senterleder Daniel Naurin orienterte om siste nytt siden forrige styremøte. Senteret befinner seg i en intensiv søknadsperiode, og informasjon og status for de ulike søknadene ble gjennomgått. Det ble videre informert om arbeidsmiljøundersøkelsen ARK som gjennomføres for hele universitetet i våres, samt om sekretariatet for EØS-utredningen sitt arbeid og den forestående overleveringen av EØS-utredningen som er planlagt til 11. april. Nestleder John Erik Fossum orienterte dernest om planlagte arrangementer fremover, knyttet til ARENAs 30-årsjubileum. Naurin gikk deretter gjennom personalsaker siden forrige møte og informerte om at søknadsfristen for den utlyste senterlederstillingen er forskjøvet med en måned, med ny søknadsfrist 15. april.

Saksdokumenter:

#### Øvrige orienteringssaker

Personalsaker (unntatt offentlighet, jf. Offentlighetslovens § 25)

### O-SAK 2: Årsregnskap 2023

Administrativ leder Ida Hjelmesæth og seniorrådgiver ved fakultetsadministrasjonen Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova gikk gjennom regnskapet for fjoråret.

ARENAs årsregnskap for 2023 ble avsluttet mer positivt enn forventet: bunnlinjen viser et positivt resultat på 1,6 mill. kr. Ved budsjettvedtak for 2024 forventet senteret å gå i null ved årsslutt, og resultatet er 0,7 mill. kr. bedre enn vedtatt budsjett for 2023. Dette viser at det er god balanse i økonomien, at senteret nå ikke drar med seg underskudd, men med en sårbar finansieringsmodell. Det er ønsket mer inntekter for mer aktivitet. Styret diskuterte faste versus midlertidige stillinger, samt ny finansieringsmodell.

Saksdokumenter:

#### Notat

### O-SAK 3: Kunngjøring av fast stilling som forsker (SKO 1183/1109) ved ARENA

Styret ved ARENA behandlet forslag til utlysningstekst for en fast stilling som forsker (SKO 1183/1109) ved ARENA i det ekstraordinære styremøtet 29. november 2023. Senterleder orienterte da om bakgrunnen for ønsket om utlysning og finansieringsgrunnlag. Saken ble deretter ikke behandlet i fakultetets ansettelsesutvalg før jul.

Senterleder orienterte styret om innholdet i saken, som nå skal behandles i fakultetsstyret i deres møte 15. mars. ARENAs styre diskuterte saken, og senterleders notat til fakultetsstyremøtet. Senterleder vil i god tid før fakultetsstyremøtet sirkulere forslag til notat som skal vedlegges saksdokumentene og ba styret om innspill til dette.

## Ordinære saker

### V-SAK 4: Årsplan 2024 - 2026

Senterleder gikk gjennom forslaget til årsplan for inneværende periode. Nytt er at denne også inkluderer kommunikasjonsplan. Styret diskuterte endringer fra forrige periode, samt spesifisering av tiltak.

Saksdokumenter:

#### ARENAs årsplan 2024 - 2026

Vedtak: Styret godkjenner forslag til årsplan for perioden 2024 - 2026.

## D-sak 1: Eventuelt

Ingen saker.

---

Publisert 26. jan. 2024 11:23 - Sist endret 23. mai 2024 09:51