

# Protokoll fra møte i ARENAs styre

Møtet ble satt 26. november 2012, kl. 15:30, Johan P. Olsens rom, ARENA, Sognsveien 68, og hevet kl. 16:45.

Tilstede fra styret:

Tor Saglie (leder)

Inger Johanne Sand

Carlo Thomsen

John Erik Fossum (ansattrepresentant)

Nina Merethe Vestlund (ansattrepresentant)

Forfall:

John Mikal Kvistad

Til stede fra ARENA:

Erik Oddvar Eriksen (senterleder)

Geir Kværk (administrativ leder)

## Ordinære saker

### V-SAK 1

#### **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

*Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.*

### V-SAK 2

#### **Godkjenning av protokoll fra styremøtet 3. september 2012**

*Vedtak: Protokollen godkjennes.*

Saksdokumenter:

[Protokoll](#)

### V-SAK 3

#### **Møteplan 2013**

Mandag 11. februar 2013

Mandag 10. juni 2013

Mandag 16. september 2013

Mandag 2. desember 2013

Tidspunkt for samtlige møter fastsettes til kl. 15:30, og møtene finner sted i Johan P. Olsens rom ved ARENA.

*Vedtak: Styret slutter seg til den fremlagte møteplanen for 2013.*

### V-SAK 4

#### **Budsjett 2013 med langtidsprognose**

Administrasjonen/senterleder orienterte kort om hovedtrekk i budsjettforslaget, spesielt om de sentrale forutsetningene knyttet til usikkerhet om fremtidige inntekter. Det er usikkerhet knyttet til prosjektmidler fra fase 2 av NFRs Europa i endring-program, samt til andre større søknader til ERC og 7. rammeprogram. Det planlegges for en svak reduksjon i aktivitetsnivået i 2013. Styret diskuterte risikovurderingen knyttet til usikkerheten i finansiering. I lys av stadig smalere utlysninger i blant annet EUs rammeprogram, diskuterte styret videre muligheten for eventuelle endringer eller tilpasninger av ARENAs forskningsprofil i forhold til behovet for finansiering. Styret konkluderte med viktigheten av at ARENA fortsetter det seriøse arbeidet med nye prosjektsøknader og har oppmerksomhet rundt nye utlysninger av forskningsmidler.

*Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2013 og tar langtidsbudsjettet til orientering.*

Saksdokumenter:

[Budsjettforslag](#)

## Orienteringssaker

### O-SAK 1

#### Hva skjer ved ARENA?

Senterleder orienterte om hovedaktiviteten ved senteret, med fokus på nylig innsendte og nært forestående søknader om forskningsmidler. Det er nylig innsendt to søknader til ERC, samt en større søknad om et forskerskole-nettverk til Marie Curie-programmet. I det sistnevnte initiativet koordinerer ARENA en gruppe av fremragende europeiske forsknings- og forskerutdannings-institusjoner. En eventuell realisering av dette initiativet vil ikke i vesentlig grad gå utover senterets kjernevirksomhet. Senere i november vil det i tillegg sendes en søknad til NFRs Europa i endring-program. Senterleder orienterte videre om den pågående klageprosessen knyttet til ARENAs søknad til SFF III-utlysningen. På tross av den store søknadsaktiviteten kunne senterleder også orientere om stor publikasjonsaktivitet ved senteret, samt flere arrangementer i løpet av høsten, inkludert en 1814-forelesning ved Jan Werner Müller og et seminar i regi av Partnerforum angående fredspris-tildelingen til EU. Styret tok senterleders utgreiing til orientering.

### O-SAK 2

#### Personalsaker

Styret tok notatet om personalsaker til orientering.  
*Saksdokumenter unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25.*

### O-SAK 3

#### Øvrige orienteringssaker

Styret etterlyste til de neste styremøtene en orientering om utvalgte publikasjoner fra senterets forskere, og tok forøvrig notatet om orienteringssaker til orientering.

Saksdokumenter:

[Øvrige orienteringssaker](#)

## Ordinære saker

### V-SAK 5

#### Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.