

Protokoll fra møte i ARENAs styre

Møtet ble satt 11. februar 2013, kl. 15.30, Johan P. Olsens rom, ARENA, Sognsveien 68, og hevet kl. 16.00.

Til stede fra styret;

Tor Saglie (leder)

John Erik Fossum (ansattrepresentant)

Johanna Strikwerda (ansattrepresentant, vara)

Forfall:

John Mikal Kvistad

Inger Johanne Sand

Carlo Thomsen

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 26. november 2012

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

[Protokoll fra styremøtet 26. november 2012](#)

V-SAK 3

ARENAs årsplan for 2013

Senterleder og administrasjonen orienterte kort om utvalgte satsinger og tiltak i årsplanen, inkludert satsing på aktiviteter innenfor Norcone og EPISTO-prosjektene, nedtrapping av kapasitet innenfor formidling, samt planer for en forskerskole.

Senterleder og styret drøftet deretter muligheten for utviklingen av en "demokratimonitor" på europeisk nivå, både med hensyn til finansiering og metode/gjennomføring. Styret ønsker til neste styremøte en grundigere presentasjon av, og diskusjon omkring, dette initiativet. Styret ønsker seg også til senere møter en kortfattet orientering om oppfølging av tiltakene i årsplanen.

Vedtak: Styret godkjenner ARENAs årsplan for 2013.

Saksdokumenter:

[ARENAs årsplan 2013](#)

Orienteringssaker

O-SAK 1

Regnskap 2012

Styret tok notatet om regnskapet til orientering.

Saksdokumenter:

[Regnskapsrapport 2012](#)

O-SAK 2

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 blant annet en større søknad til EUs 7. rammeprogram der ARENA koordinerer en gruppe europeiske forskere med fokus på spørsmål om mobilisering av EU-borgere som følge av krisen i Europa. Som del av initiativet om en europeisk "demokratimonitor" har ARENA nylig søkt SV-fakultetet om oppstartsmidler, og det vil i denne forbindelse i mars søkes om midler sammen med et estisk universitet til utlysningen av EØS-midler. I løpet av våren vil ARENA få svar på høstens søknader til Marie Curie-programmet, NFRs Europa i endring-program og ERCs Advanced Grant-utlysning. Senterleder orienterte videre om avslaget på ARENAs klage i forbindelse med SFF III-avslaget. På tross av den store søknadsaktiviteten kunne senterleder også orientere om stor publikasjonsaktivitet ved senteret i fjoråret, med gode publikasjonstall, samt flere forestående arrangementer, inkludert åpningskonferansen for EPISTO-prosjektet og en Norcone-konferanse om krisen i Europa. Styret tok senterleders utgreiing til orientering.

O-SAK 3

Personalsaker

Styret tok notatet om personalsaker til orientering.

Saksdokumenter unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25.

O-SAK 4

Øvrige orienteringssaker

Styret tok notatet om orienteringssaker til orientering.

Saksdokumenter:

[Øvrige orienteringssaker](#)

Ordinære saker

V-SAK 4

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.