

Protokoll fra møte i ARENAs styre

Møtet ble satt 02. desember 2013, kl. 15.30, Johan P. Olsens rom, ARENA, Sognsveien 68, og hevet kl. 16.45.

Til stede 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 10. juni 2013

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

[Styreprotokoll 10. juni 2013](#)

Orienteringssaker

O-SAK 1

Hva skjer ved ARENA?

Senterleder orienterte om hovedaktiviteten ved senteret, med fokus på nylig innsendte søknader. ARENA har i høst sendt inn to store prosjektsøknader til NFR (VAM og SAMKUL). Det er i tillegg søkt om et postdoktorstipend (FD), samt flere mindre søknader. I de kommende månedene vil fokus blant annet være på en fornyet søknad om en Marie Curie-finansiert europeisk forskerskole, samt en eller flere søknader om forskningsprosjekter til de neste utlysningene i Horizon 2020. Det jobbes samtidig videre med senterets initiativ om en demokratimonitor. Senterleder understreket at det på tross av høy søknadsaktivitet er stor faglig produksjon ved ARENA, synliggjort blant annet ved høy publiseringsaktivitet, samt flere faglige workshoper og en rekke utadrettede arrangementer. Senterleder orienterte dessuten om det nylig avholdte stabsseminaret for alle ansatte ved ARENA. Programmet for seminaret var fokusert dels på ARENAs historikk og virkemåte og ideen om et forskerfelleskap og felles prosjekt. Det andre hovedfokuset var på nye utfordringer for senteret, særlig senterets strategi for nye søknader. Det var satt av tid (felles og i de ulike forskningsgruppene) til å diskutere nye muligheter innenfor Horizon 2020.

O-SAK 2

Status oppfølging årsplan 2013

Styret tok notatet om og orienteringen om oppfølgingen av årsplanen til orientering.

Saksdokumenter:

[Oppfølging årsplan 2013](#)

Ordinære saker

V-SAK 3

Budsjett 2014 og langtidsprognose

Senterledelsen presenterte hovedtrekkene i budsjettforslaget, med vekt på usikkerheten omkring fremtidige inntekter. Det er for 2014 og årene fremover budsjettert med estimerte inntekter. For 2014 utgjør disse om lag 2 mill. kr av senterets inntekter, mens de fra 2015 utgjør om lag 5 mill. kr av inntektene. Ledelsen orienterte også om de resultatbaserte inntektene som vil kunne øke betydelig dersom EU-inntektene øker. Styret drøftet usikkerheten i budsjettet og den betydelige risikoen for at det må foretas justering av kostnadene dersom nye inntekter uteblir. Styret diskuterte likeså handlingsrommet i forhold til reduksjon av kostnader. Styret konkluderte med at det er ønskelig å opprettholde et høyt aktivitetsnivå for å øke sannsynligheten for å sikre nye prosjektinntekter, men at det er ønskelig med ny økonomioversikt og prognose allerede på neste styremøte slik at det eventuelt kan foretas fortløpende kostnadsreduksjoner.

Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2014 og tar langtidsbudsjettet til orientering. Styret ber seg forelagt oppdatert oversikt over senterets økonomi på neste styremøte slik at styret eventuelt kan vurdere nødvendige justeringer av kostnadene allerede for 2014-budsjettet.

Saksdokumenter:

[Budsjettforslag 2014](#)

V-SAK 4

ARENAs årsplan for 2014

Senterledelsen kommenterte kort enkelte av de nye tiltakene i årsplanen, slik som arbeidet med ulike muligheter for fortsatt finansiering av senteret på dagens nivå, samt at forskningsformidlingen ved ARENA vil ha fokus på innholdsproduksjon.

Vedtak: Styret godkjenner ARENAs årsplan for 2014.

Saksdokumenter:

[Årsplan 2014](#)

V-SAK 5

Møteplan 2014

Mandag 19. mai 2014

Mandag 24. november 2014

Tidspunkt for møtene 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 2014.

Orienteringssaker

O-SAK 3

Personalsaker

Styret tok notatet om personalsaker til orientering.

O-SAK 4

Øvrige orienteringssaker

Styret tok notatet om orienteringssaker til orientering.

Saksdokumenter:

[Øvrige orienteringssaker](#)

Ordinære saker

V-SAK 6

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.