

Protokoll fra møte i ARENAs styre

Møtet ble satt 27. august 2014, 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

Steinar Stjernø

John Erik Fossum (ansattrepresentant)

Cathrine Holst (ansattrepresentant, vara)

Forfall: Nina M. Vestlund (representert med vara)

Til stede fra ARENA:

Erik Oddvar Eriksen (senterleder)

Geir Kværk (administrativ leder)

Ordinære saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 2. desember 2013

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

[Protokoll fra styremøtet 2. desember 2013](#)

Orienteringssaker

O-SAK 1

Hva skjer ved ARENA?

Senterleder orienterte kort om hovedaktivitetene og situasjonen ved senteret. Senteret har et høyt aktivitetsnivå i form av arrangementer, formidling og publikasjoner. Det er for tiden stor aktivitet innenfor grunnlovsprosjektet som avsluttes denne høsten med en tre-dagers konferanse. Den omfattende søknadsaktiviteten fortsetter også i år og neste år. Noen søknader har fått avslag den senere tiden, samtidig som noen mindre søknader har fått tilslag. Det har likeledes vært gjennomført en endring i UD's ordning for forskningsfinansiering, med negative konsekvenser for ARENA. Styret diskuterte med ledelsen hvorvidt det er mulig å etablere en mer systematisk prosess for "læring" i forbindelse med søknadsprosesser, for om mulig å over tid øke tilslagsprosenten.

Saksdokumenter:

[Notat til fakultetet](#)

O-SAK 2

Regnskap 1. tertial 2014 og oppdatert prognose

Senterledelsen presenterte hovedtrekkene i regnskapet for årets fire første måneder og den oppdaterte prognosen for 2014 og fremover. Den oppdaterte prognosen for 2014 viser et betydelig underskudd. I forhold til langtidsbudsjettet (2015-2018) er det derfor tatt noen grep for å bringe driften i balanse. Dette innebærer at ingen midlertidige kontrakter forlenges, samt at andre avganger eller reduserte stillingsprosenter i utgangspunktet ikke erstattes. Samtidig er det satt i gang tiltak for å redusere budsjettene for drift og forskningsassistanse. Størrelsen på nye estimerte inntekter er i tillegg redusert i langtidsprognosen, og ligger nå på 2 mill. kr årlig. Styret og ledelsen drøftet deretter hovedtrekkene i ARENAs notat til SV-fakultetet angående årets underskudd og muligheten for økt grunnfinansiering. Styret ønsket at det jobbes videre i forlengelsen av dette, i første omgang gjennom et oppfølgingsmøte der også ARENAs styreleder deltar.

Saksdokumenter:

[Oppdatert prognose](#)

O-SAK 3

Status oppfølging årsplan 2014

Styret kommenterte punktet om at det hittil i år ikke er avholdt stabsmøte. Styret mener det er viktig med god informasjon til staben i den noe usikre situasjonen for senteret. Styret tok for øvrig notatet om oppfølgingen av årsplanen til orientering.

Saksdokumenter:

[Oppfølging årsplan 2014](#)

O-SAK 4

Personalsaker

Styret tok notatet om personalsaker til orientering.

Saksdokumenter unntatt offentligheten, jfr. Offentlighetsloven § 25.

O-SAK 5

Øvrige orienteringssaker

Styret tok notatet om øvrige orienteringssaker til orientering.

Saksdokumenter:

[Øvrige orienteringssaker](#)

Ordinære saker

V-SAK 3

Eventuelt

Ingen saker meldt under eventuelt.