

Møtet ble satt 4. desember kl. 14 og hevet kl. 14.45. Møtet ble avholdt via Zoom.

Tilstede fra styret:

Magnus Gulbrandsen (styreleder)

Asgeir Fløtre

Bjørn Høyland

Geir Ove Kværk

Asimina Michailidou

Trym Nohr Fjørtoft

Forfall: Agnethe Dahl.

Tilstede fra ARENA:

Daniel Naurin (senterleder)

Ida Hjelmesæth (administrativ leder)

Ordinære saker

D-SAK 1: Sak om ARENAs økonomiske situasjon

Diskusjonen omhandlet den pågående prosessen ved fakultetet om ARENAs økonomiske situasjon. Dekanen har bedt ARENAs senterleder utarbeide et notat som beskriver "ønsker og planer for ARENA fremover, og strategier for å komme dit". Den nedsatte arbeidsgruppen har ferdigstilt sin rapport, og denne lå også til grunn for diskusjonen. Dokumentene vil være del av sakspapirene til diskusjonssaken om ARENAs økonomiske situasjon i det forestående fakultetsstyremøtet 17. desember.

Styret diskuterte senterleders forslag til notat og arbeidsgruppens rapport. Senterleder vil innarbeide styrets forslag til endringer i sitt endelige notat. Styret vil også utarbeide et eget skriv i saken, som sendes senterleder før dokumentfristen til fakultetsstyremøtet, og dokumentene oversendes deretter fakultetet samlet.

V-SAK 1: Eventuelt

Styremøtedatoer for 2021 vil bli distribuert per e-post.