

Protokoll fra møte i ARENAs styre 28. november 2024

Tid og sted: 28. nov. 2024 14:00 – 15:30, Seminarrom SBU30, Gaustadalleen 30 A

Møtet ble satt torsdag 28. november 2024 kl. 14 i ARENAs seminarrom SBU30 i Gaustadalléen 30A, og ble hevet kl. 15.20.

Tilstede fra styret:

Daniel Naurin

Agnethe Dahl

Tarjei Bekkedal

Helene Sjursen

Tyra Kristiansen Stave

Fredrik Dybfest Hjorthen

Tilstede fra ARENA:

Ida Hjelmesæth (administrativ leder)

Tilstede fra SV-fakultetet:

Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova (seniorrådgiver) (V-SAK 4)

Forfall: John Erik Fossum

Ordinære saker

V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12. september 2024

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

Protokoll fra styremøtet 12. september 2024

V-SAK 3: Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 31. oktober 2024

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 31. oktober 2024

Orienteringssaker

O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?

Post-doktor ved ARENA, Mala Loth, presenterte sin forskning tilknyttet EURNOR-prosjektet for styret. EURNOR er et Senter for forskning på norsk retts europeiske dimensjon, finansiert av NFR, og som blir ledet fra Institutt for offentlig rett ved det juridiske fakultet. Med utgangspunkt i sitt doktorgradsprosjekt om rettsakter om likelønn og trygd, arbeidsrett og europarett, setter hun nå søkelyset på en historisk diskusjon i norsk akademisk og i norske samfunnsinstitusjoner om europarett i Norge. Styret diskuterte tverrfaglighet, aktører og mangel på kunnskap om feltet, og formidlet at de ser frem til å høre om funnene ved et senere tidspunkt.

Ordinære saker

V-SAK 4: Budsjett 2025 og langtidsprognose

Seniorrådgiver ved fakultetsadministrasjonen Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova gikk gjennom forslaget til årsbudsjett og langtidsprognose.

Georgieva-Ilkova viste til forventningen om at totalinntekter i 2025 vil være 26 mill. kr., personalkostnader omlag 25 mill. kr, samt driftkostnader på 4,7 mill. kr, som isolert vil gi et negativt resultat på 4 mill. kr. Samtidig forventes at senteret overfører 5,5 mill. kr. fra 2024 til 2025, som medfører et forventet overskudd ved utgangen av 2026 på 1,6 mill. kr. Det ble videre diskutert usikkerhet knyttet til ny fordelingsmodell vedtatt i oktober. Fakultetet har ennå ikke landet sin lokale modell, så budsjettet for 2025 er laget etter en kalkulert forventning, men vil kunne være gjenstand for endring etter ny modell når denne er på plass.

ARENA er i snitt avhengig av et nettobidrag på ca 8 mill. kr. årlig, og for 2025 er denne forventningen allerede oppnådd med kontraktsfestede prosjekter.

Vedtak: Styret godkjenner budsjettet for 2025 og tar langtidsprognosen til orientering.

Saksdokumenter:

Budsjett 2025 og langtidsprognose 2026-2029 for ARENA Senter for europaforskning

Orienteringssaker

O-SAK 2: Utredning av fakultetets senterpolitikk

Styre- og senterleder Daniel Naurin innledet om status for arbeidet med fakultetets senterpolitikk. Det var ikke mye nytt å melde, annet enn at ARENA er orientert om at arbeidsgruppen er noe forsinket i forhold til den skisserte tids-/ kommunikasjonsplanen for arbeidet. Det var forespeilet en høring i november, men etter første møte i arbeidsgruppen, ble det avklart at de ønsker mer bakgrunnsinformasjon før de kontakter enhetene. Det er derimot ikke forventet at dette vil endre den overordnede tidsplanen. Saken er planlagt som diskusjonspunkt på fakultetsstyremøtet i juni, og som vedtakssak i september. Styret diskuterte prosess og fremgangsmåte, og betonte at dette er en viktig sak for ARENA å følge tett med på.

Sakdokumenter:

O-SAK 3: Øvrige orienteringssaker

Styre- og senterleder Daniel Naurin orienterte avslutningsvis i møtet om at senteret ikke lykkes like godt i NFR-runden denne gangen som vi hadde håpet på, men at vi er orientert om at det kommer en ny tematisk utlysning i mars. Søknader må slipes, og det planlegges et seminar i januar hvor utkast til søknader skal diskuteres i fellesskap.

Forslag til neste års styremøtedatoer vil bli sirkulert på e-post.

Naurin takket styret for konstruktive og engasjerte møter i år, og takket for seg i møtet som er hans siste som senterleder ved ARENA.

Sakdokumenter:

Øvrige orienteringssaker

Personalsaker (unntatt offentlighet, jf. Offentlighetslovens § 25)

O-SAK 4: Eventuelt