

Protokoll fra møte i ARENAs styre 11. september 2025

Tid og sted: 11. sep. 2025 14:00 – 15:30, Seminarrom SBU30, Gaustadalleen 30 A

Møtet ble satt torsdag 11. september 2025 kl. 14.00 i ARENAs seminarrom SBU30 i Gaustadalléen 30A, og ble hevet kl. 15.30.

Tilstede fra styret:

Pernille Rieker

Louisa Boulaziz (Zoom)

John Erik Fossum

Helene Sjursen

Tyra Kristiansen Stave

Forfall:

Tarjei Bekkedal

Agnethe Dahl

Tilstede fra ARENA:

Ida Hjelmæsæth (administrativ leder)

Tilstede fra SV-fakultetet:

Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova (seniorrådgiver) (O-SAK 2)

Ordinære saker

V-SAK 1: Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. mai 2025

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

Protokoll fra styremøtet 22. mai 2025

V-SAK 3: Godkjenning av protokoll fra sirkulasjonssak 8. august 2025

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Saksdokumenter:

Protokoll fra sirkulasjonssak 8. august 2025

Orienteringssaker

O-SAK 1: Hva skjer ved ARENA?

Den faglige innledningen ved John Erik Fossum utgikk, da ingen av de eksterne styrerepresentantene var tilstede i møtet. Senterleder Pernille Rieker orienterte om siste nytt, herunder status for pågående søknadsinitiativer som Senter for internasjonal økonomi og SFF-søknaden til fase 1. Deretter orienterte Rieker om senterets publikasjonstall for 2024, som er noe lavere enn tidligere år. Videre ble det orientert om arrangementer i høst, blant annet ARENA-forelesningen som avholdes i november med Federica Mogherini. Avslutningsvis ble styret orientert om personalsaker ved enheten.

Saksdokumenter:

Øvrige orienteringssaker

Personalsaker (unntatt offentlighet, jf. Offentlighetslovens § 25).

O-SAK 2: Regnskapsrapport andre tertial 2025

Seniorrådgiver Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova fra fakultetsadministrasjonen gikk gjennom regnskapet per august 2025. I all hovedsak følger regnskapet budsjettet, og aktiviteter følger planene. Det er noen mindre avvik, herunder noe lavere inntekter enn budsjettet hittil i år, som dekkes av oppsparte midler fra 2024. Akkumulert resultat er 3,0 mill. kr. i mindreforbruk per andre tertial. Per utgangen av august, anslås ARENAs akkumulerte årsresultat til å være 2,1 mill. kr. i overskudd (mindreforbruk).

Styret diskuterer fordelingsmodellen, herunder skattenivå og mekanismer i ny modell.

Saksdokumenter:

Notat

Ordinære saker

D-SAK 1: Fakultetets utredning om senterpolitikk

Senterleder Pernille Rieker innledet om status for fakultetets utredning av senterpolitikken. Saken skal opp som diskusjonssak på neste fakultetsstyremøte som avholdes 25. september. Senterleder orienterer om ARENAs høringssvar som er sendt fakultetet, og som vil vedlegges sakspapirene til møtet sammen med øvrige enheters høringsuttalelser.

D-SAK 2: Fordelingsmodell

Senterleder Pernille Rieker innledet om status i saken som nærmer seg landing. Saken skal vedtas i fakultetsstyremøtet 24. september 2025. Senterleder orienterer om momenter som ønsket vårt om flere utregninger, utgangspunktet om at endringer skal være budsjettneøytrale, at alle enhetene skal behandles likt og tilpasningsleddet. NFR-insentivet som tidligere ble foreslått lagt til for ARENA, er nå tatt ut begrunnet i argumentet om at det skal være likt for alle, og at det ikke følger noen spesialløsning for ARENA. Senterleder understreker at det stabile tilpasningsleddet er viktig for ARENA, og at det fremover er viktig å sikre at enheten kan bidra på resultatsiden - for eksempel ved muligheter for å også bidra til undervisning. Styret diskuterer vanskeligheten med likebehandling når betingelser er ulike, samt undervisning og skatt.

D-SAK 3: Eventuelt

Ingen saker.

Publisert 7. feb. 2025 11:15 - Sist endret 19. nov. 2025 14:14