



UNIVERSITETET I BERGEN

Styre

Arkivreferanse
2025/242
Styresak

Dokumentdato
25.04.2025
Møtedato

Protokoll fra styremøtet ved Senter for digitale fortellinger (CDN), 21. 11.2024

- 1 Protokoll fra styremøte ved Senter for digitale fortellinger 21 November 2024

Protokoll fra styremøte ved Senter for digitale fortellinger 21. november 2024.

Møtet ble holdt i Ugleburet, Langes gate 1-3, fra klokken 10.00 til 12.00.

Til stede fra senterstyret:

Dekan Camilla Brautaset, instituttleder Marija Slavkovik, instituttleder Martin Paulsen og instituttleder Anders Fagerjord

Til stede fra senterledelsen:

Senterleder Scott Rettberg, administrativ prosjektleder Ola Roth Johnsen (referent)

Sak 9/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 10/24 Godkjenning av referat fra styremøte 1/2024

Referatet var allerede godkjent på sirkulasjon.

Sak 11/24 Orientering: Rapport fra senterleder

Senterleder Scott Rettberg orienterte om aktiviteter og fremdrift i 2024. Seniorrådgiver Colin Robinson presenterte deler av infrastrukturprosjektene ved senteret. Se vedlagt presentasjon.

CDN-styret tar rapporten om aktiviteter og fremdrift i 2024 til orientering.

Sak 12/24 Orientering: Rapport fra site-visit fra Norges Forskningsråd

CDN-styret tar rapporten fra site-visit til orientering.

Sak 13/24 Orientering om økonomistatus 2024

CDN-styret tar økonomirapporten for 2024 til orientering.

Sak 14/24 Vedtak: Budsjett for 2025

Det ble ytret ønske om å presentere budsjettet på en måte som kobler budsjettpostene nærmere til aktivitetene i senteret. Det ble også foreslått at prosjektøkonomen for CDN er til stede på neste styremøte for å orientere om de nye budsjettmodellene ved UiB og på fakultetet.

Vedtak: CDN-styret godkjenner budsjett for 2025.

Sak 15/24 Orientering: Samarbeidsavtaler

CDN har inngått samarbeidsavtaler med IF og Infomedia, hvor jevnlige dialogmøter inngår som en aktivitet mellom partene. På andre SFF-er ved UiB ledes dialogmøtene av vertsinstituttet. Ved disse SFF-ene er imidlertid styresammensetningen annerledes enn for CDN. Instituttlederene for samarbeidspartene er alle representerte i CDNs styre. Det foreslås derfor at den formelle dialogen mellom samarbeidspartene integreres i styremøtenes funksjon. Det betyr at status for samarbeidet skal være et fast punkt på dagsorden for styremøtene. Styreleder kan i tillegg kalle inn partene ad-hoc ved behov.

CDN-styret tar orientering om samarbeidsavtaler til orientering med forslag om dialog som fast punkt på dagsorden.

Sak 16/24 Eventuelt

Neste styremøte foreslås i februar 2025. Senterledelsen foreslår datoer som styret kan enes om.

Det foreslås at retningslinjer for tilleggsfinansiering blir egen sak til neste styremøte.