



Referat styremøte 11. desember 2017

Til stede	Preses Ida Bull, visepreses Randi Eidsmo Reinertsen, Knut Ove Eliassen, Bjørn Torger Stokke, Reidar Andersen, Anne Kristine Børresen (vara for Borg), Berit Rian
Forfall	Anne Borg
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Anne Merete Bekkevahr, Tina Skjærvik Thomsen (referent)
Andre	Kristian Forbord fra SMN Regnskapshuset AS var til stede under sak 46/17.
Tid og sted	Mandag 11. desember kl. 14.00–16.10 i Elvegata 17

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
Sak 44/17	Referat fra styremøte 13. november 2017
	Det kom ønske om at referat fra foregående møte skal legges ved innkalling til styremøte.
	Vedtak: Referat fra styremøte 13. november 2017 godkjent og signert.
Sak 45/17	Referatsaker/orienteringer
Stiftelse	<i>DKNVS' eiendommer i Trolla – oppdatering:</i> Generalsekretæren orienterte. Brauten Eiendom (BE) er engasjert til å gjennomgå grunnboka. DKNVS må selv sjekke noen heftelser og oppdatere BE før videre arbeid kan fortsette. BE kan ikke gjøre denne jobben for oss. Potensielle kjøpere er orientert.
Stiftelse	<i>Justering av statuttene for Gunnerusprisen:</i> Akademimedlem Kristian Fossheim har kommet med innsigelser til framstillingen av Gunnerusprisen på nett og i statuttene. Omgjøring av statuttene må gjøres i fellesskap med NTNU Bærekraft. Preses kontakter NTNU Bærekraft og rektor ved NTNU om et møte.
Akademi	Fossheim ønsker også å skrive en engelskspråklig artikkel/bok om Gunnerusprisen og publisere denne i Skrifter, samt holde foredrag/meddelelse i Akademiet om Gunnerusprisens historie. Preses sender et svar og forklarer at et manus til Skrifter må vurderes redaksjonelt, og at et innlegg i Akademiet til høsten ikke kan avtales allerede nå.
Stiftelse	<i>Stiftelsesseminar:</i> DKNVS Stiftelse er medlem i Stiftelsesforeningen og er invitert til seminar i Trondheim 18. januar 2018. Styret melder seg på via administrasjonen innen 10. januar 2018.



DKNVS

Mohnprisen:

Preses orienterte om at den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis er utdelt. Den deles ut annenhvert år og er et samarbeid mellom Tromsø forskningsstiftelse, Academia Borealis – Nord-Norges vitenskapsakademi og UiT Norges arktiske universitet. Prissummen er på 2 MNOK.

DKNVS

Årsmøte i Norges Videnskapsakademi for polarforskning:

Preses deltok på middag i anledning årsmøtet i Norges Videnskapsakademi for polarforskning i Trondheim forrige uke.

Sak 46/17

Statusrapport økonomi 4. kvartal 2017 samt budsjett 2018

Stiftelse
Akademi

Økonomirapport: Kristian Forbord ved SMN Regnskapshuset AS la fram resultatprognose for 4. kvartal 2017, og dermed oppsatsen til et årsregnskap for 2017. Det er kontroll på likviditeten ut året. Estimert underskudd er ca. kr 330 000,- samlet for DKNVS Akademi og Stiftelse, mot ca. kr 50 000,- i budsjettert overskudd for 2017 (dette inkluderer ikke ev. overføring fra Akademiets tilsluttede fonds). DKNVS Stiftelse og Akademi må sees under ett gjennom året pga. fordeling pensjonskostnader, felleskostnader og tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet. Et usikkerhetsmoment er fordelingen av kostnader etter Gunnerusprisen, der det skal være 50/50-delning med NTNU Bærekraft. Det er opprettet kontakt med NTNU Bærekraft angående utveksling av prosjektrekskap.

Det er mulig å overføre 9/10 av netto avkastning fra Akademiets tilsluttede fonds. Per dags dato er denne summen ca. kr 628 000,-. Det er ikke tatt ut avkastning de siste to årene. Avkastning i 2017 ligger på 11,3 %. Vedtak om overføring må gjøres i styremøte i januar 2018, og dette vil ha tilbakevirkende kraft.

Styret ønsker at framtidige kvartalsrapporter settes opp som ei enkel kolonne (excel) ved siden av budsjettet for inneværende år. På den måten kan man enkelt se hvordan man ligger an i henhold til budsjett. Styret ønsker også avviksanalyser i tekst for hver rapport.

Budsjett 2018: Kristian Forbord presenterte budsjettforslag 2018, utarbeidet i samarbeid med DKNVS' administrasjon. Styret synes det er marginalt med et nullbudsjett og diskuterte ulike tiltak for å øke inntekten/støtten og minske utgiftene. Styret ba også om at det i budsjettforslaget for 2018 settes inn en ekstra kolonne med prognose-/regnskapstall pr. 31.12.17 for sum DKNVS Akademi og Stiftelse. Budsjettet legges fram på nytt i styremøtet 15. januar 2018.

Kunnskapsbyen ble diskutert. Støtten fra Nordenfjeldske Bykreditt Stiftelse varer ut 2018, og det blir snart nødvendig å søke på nytt, ev. finne andre sponsorer. Styret kom med flere forslag, bl.a. Kulturrådets støtteordning for driftstilskudd. Styret ønsker å gi prosjektleder Merete Røskaft i oppdrag å undersøke ulike støtteordninger, ettersom hun kjenner produktet best. Det er uansett aktuelt å søke Nordenfjeldske Bykreditt Stiftelse først, ettersom de vil ønske eksklusivitet til prosjektet dersom de velger å støtte.



Sak 47/17	Mottakere DKNVS' pris til yngre forskere 2018 innen hhv. naturvitenskap og humaniora, finansiert av I.K. Lykkes fond
Akademi	<p>Styret innledet med en diskusjon om prinsipper/kriterier dersom kandidater stiller likt. Til prisen innen humaniora var det kommet inn 4 forslag. Til prisen innen naturvitenskap var det kommet inn 6 forslag.</p> <p>Vedtak: Trond Nordfjærn tildeles DKNVS' pris til yngre forskere 2018 innen humaniora finansiert av I.K. Lykkes fond. Marie Rognes tildeles I.K. Lykkes pris til yngre forskere 2018 innen naturvitenskap finansiert av I.K. Lykkes fond.</p> <p>Administrasjonen orienterer prisvinnerne om resultatet og om tidspunkt for utdeling av prisen. Styrets beslutning i denne saken er konfidensiell og skal unntas offentligheten inntil den blir gjort kjent i forbindelse med utdelingen 2. mars 2018.</p>
Sak 48/17	Mottaker DKNVS' minnemedalje i gull 2018
Akademi	<p>Det var kommet inn forslag på 3 kandidater.</p> <p>Vedtak: Kai Berggren tildeles DKNVS' minnemedalje i gull 2018.</p> <p>Administrasjonen orienterer prisvinneren om resultatet og om tidspunkt for utdeling av prisen. Styrets beslutning i denne saken er konfidensiell og skal unntas offentligheten inntil den blir gjort kjent i forbindelse med utdelingen 2. mars 2018.</p>
Sak 49/17	Gunnerusforelesningene 1. mars 2018
Akademi	<p>Tema for Gunnerusforelesningene 2018 er <i>Kulturminneåret 2018</i>. Norges fremste representanter innen tre fagområder holder innlegg på ca. 20 minutter hver, etterfulgt av en paneldiskusjon. Margrethe C. Stang (NTNU og Fortidsminneforeningen) leder diskusjonen. Følgende holder innlegg:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jørn Holme, riksantikvar2. Aslak Sira Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket3. Inga Bolstad, riksarkivar <p>Festsalen i Trondheim katedralskole er reservert. DKNVS' adm. samarbeider med M.C. Stang om bestilling til foredragsholderne og spørsmål til paneldebatten. Samtidig tar generalsekretæren kontakt med J. Holme og klargjør formatet for oppdraget.</p>
Sak 50/17	Høytidsdagen 2. mars 2018
Akademi	<p>I anledning 300-års markeringen av Johan Ernst Gunnerus' fødsel i 2018 vil det bli lest biografi over Gunnerus og holdt høytidsforedrag rundt vitenskapen i hans tid. Biografien leses av Rolv Nøtvik Jakobsen, og høytidsforedraget holdes av Brita Brenna.</p>



Sak 51/17**Vårprogram DKNVS Akademi 2018**

Akademi

Styret ble forelagt foreløpig program for DKNVS Akademiets møter våren 2018. Programmet er ikke fullstendig, og styret kom med forslag til foredragsholdere. Administrasjonen får på plass et justert program snarlig.

Mandag 15. januar

- May Britt Thorseth, NTNU: Juks, uredelighet og svekket tillit til forskningen
- Glenn-Egil Torgersen, Forsvarets høyskole: Finnes det uforutsette?

Mandag 12. februar

- Berit Løkensgard Strand, NTNU: [Tittel kommer] (Medd.)
- Turid Helland, UiB: [Tittel kommer] (Forel.)

Mandag 19. mars

- Terje Lohndal, NTNU: Utviklingstendenser for hunkjønn i Trondheimsdialekten – blir trøndersk som bergensk? (Medd.)
- Kristian Hveem, NTNU: HUNT-undersøkelsen (Forel.)

Mandag 16. april

- Borgunn Ytterhus, NTNU: [Tittel kommer] (Medd.)
- ? (Forel.)

Sak 52/17**Søknad fra OIKOS om støtte til konferanse februar 2018**

Innkomet søknad ble diskutert. Styret vurderte søknaden som god, og saken støtteverdig, men at den manglet et godt nok budsjett. Styret ønsker også å ha som prinsipp at alle søknader skal behandles i en samlet prosess, ved den felles utlysningen av midler fra fonds og legater, med frist 1. april.

Vedtak: Styret avslår søknaden.

Generalsekretær sender et svar til OIKOS.

Eventuelt

Stiftelse

Møtedatoer våren 2018:

Akademi

Mandag 15. januar
Mandag 12. februar
Mandag 19. mars
Mandag 16. april

Styremøtene begynner kl. 16.00 og varer til kl. 18.00.

Alle fire datoer sammenfaller med datoer for akademimøtene våren 2018.

Stiftelse

Generalsekretærstillingen:

Akademi

Styret forberedte en sak til neste styremøte. Generalsekretæren og stab forlot møtet. Saken ble ikke protokollført.



Det Kongelige Norske Videnskabs Selskab
The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

Møtet hevet kl. 16.10.

Ida Bull

Randi E. Reinertsen

Knut Ove Eliassen

Bjørn Torger Stokke

Anne Kristine Børresen

Reidar Andersen

Berit Rian

Trondheim, 18. desember 2017

Kristian Overskaug