



Referat fra styremøte 16. januar 2017

Tilstede	Preses Ida Bull, visepreses Randi Eidsmo Reinertsen, Reidar Andersen, Anne Borg, Knut Ove Eliassen
Forfall	Berit Rian
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Tina Skjærvik Thomsen, Anne Merete Bekkevahr (referent)
Tid og sted	Mandag 16. januar 2017 kl 1625 - 1805 i DKNVS' lokaler i Elvegt. 17

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 01, 02, 03, 04, 05, 06.
Sak 01/17	Orienteringssaker
	<i>Kunnskapsbyen 20 år:</i> Jubileum i Suhmhuset onsdag 18. januar kl 1900. Merete har kontroll på arrangementet. Ida innleder møtet. Styret oppfordres til å delta. <i>Breakspearforelesning 3. februar:</i> Forelesning i regi av Barokkfestivalen og litteraturfestivalen Spor i Frimurerlogen. DKNVS er medarrangør. Administrasjonen informerer Akademiets medlemmer om forelesningen. <i>Gunnerusforelesningene 2. mars:</i> Helge Blakkisrud og Julie Wilhelmsen fra NUPI foreleser. <i>Status Høytidsdagen 3. mars:</i> Thomas Lundby fra Frederiksberg Slot foreleser om kongelig beskyttelse. Befaring på Erkebisppegården foretatt og meny er avklart. Invitasjon går ut uke 3 med påmeldingsfrist 20. februar. Begge mottakere av minnemedaljene kommer, mens en av prisvinnerne til I.K. Lykkes pris må pures for deltakelse. <i>Vårprogrammet</i> kommer på nett og Facebook så snart alle titler og presentasjoner foreligger. Struktur og innhold på nett vil bli gjennomgått i løpet av våren.
Sak 02/17	Referat fra styremøte 12.12.2016
	Vedtak: Referat fra styremøte 12.12.2016 godkjent og signert.
Sak 03/17	Arbeidet med Gunnerusprisen 2017
	Komiteén har foreslått flere kandidater i tillegg til de 9 som kom innen annonsert frist. Arbeidet går etter planen.
Sak 04/17	DKNVS' eiendommer i Trolla
	Alternativer i Oddvar Sørtømme datert 05.01.17 ble diskutert. Esso har tilbudt å kjøpe tomta for 6 MNOK, men må først avklare med sin advokat. Styret ønsker å godta tilbudet dersom Esso dekker alle overdragelsesutgifter. Dette salget kan være prissettende for Shelltomta, hvor alternativet er å selge til Bynesvn. 48 eller å vente til festeavtalen utløper i 2029. Vedtak: Administrasjonen ber Oddvar Sørtømme om å sette opp kontrakt med Esso og forestå salget i tråd med intensjonen over.



Sak 05/17

Frigivelse av ledige plasser i Akademiet

Ny klassestyrer i naturvitenskapelig klasse etter Randi E. Reinertsen, som rykket opp til visepreses per 01.01.17: Bjørn Torger Stokke er i dag vara for klassestyrer, og rykker opp som ny styrer i naturvitenskapelig klasse. Stokke vil heretter møte som fast medlem i DKNVS' styre. Randi kaller inn til suppleringsvalg i klassestyret for å velge vara til Stokke.

Frigivelse av ledige plasser: Styret diskuterte om det er nødvendig å bruke kvoten med ekstraplasser fram mot 2020, med fokus på kompetanse, oppmøte og konkurranse/ eksklusivitet. Styret konkluderte med at det frigis tilstrekkelig antall plasser ved "naturlig avgang" (medlemmer som fyller 70 år) hvert år framover.

Vedtak: Strategien om å frigi ekstra plasser fram mot 2020 legges på is, da ordinær avgang sørger for tilstrekkelig antall frigitte plasser gjennom året. Klassestyrene får oversikt over ledige plasser per gruppe, og har frihet til å disponere de ledige plassene fritt mellom gruppene. Ved behov kan klassestyrene søke styret om ekstra plasser.

Sak 06/17

Søknad fra NTNU Vitenskapsmuséet (VM) om støtte til samisk utstilling

Reidar Andersen holdt saksfremlegg, men deltok ikke i stemmegivingen.

Ordinært søknadsfrist er 1. april hvert år, men DKNVS har åpnet for søknader utenom fristen fra samarbeidspartnere. I tråd med statuttene ville VM sannsynligvis fått støtte også i konkurranse med andre, om søknad hadde kommet til fristen 1.april.

Vedtak: Styret godkjenner søknad på kr 25.000 til støtte for Tråante 2017. Dette er en unntaksbevilgning utenom søknadsfrist. Ev. senere søknader fra VM i 2017 vil bli redusert i størrelse tilsvarende bevilgningen.

Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Møtet hevet kl 1805.

Ida Bull

Randi E. Reinertsen

Reidar Andersen

Knut Ove Eliassen

Anne Borg

Trondheim, 14. januar 2017

Kristian Overskaug
Generalsekretær