



Referat fra styremøte 8. mai 2017

Tilstede	Preses Ida Bull, visepreses Randi Eidsmo Reinertsen, Reidar Andersen, Berit Rian, Anne Borg, Johan S. Høyve
Forfall	Knut Ove Eliassen og hans vara Håkon With Andersen, Bjørn Torger Stokke (Høyve møtte som vara)
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Tina Skjærvik Thomsen, Anne Merete Bekkevahr (referent)
Eksterne deltakere	Kristian Forbord fra SMN Regnskap orienterte i styresak 14/17.
Tid og sted	Mandag 8. mai kl 1615 - 1830 i DKNVS' lokaler i Elvegt. 17

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Sak 13/17	Referat fra styremøte 13.01.2017
	Vedtak: Referat fra styremøte 13. mars godkjent og signert.
Sak 14/17	Statusrapport økonomi 1. tertial 2017
	Kristian Forbord fra SMN Regnskap redegjorde grundig om status for Akademi og Stiftelse, samlet og hver for seg. Neste gang ønsker styret en rapport som viser sum periodisert resultat vs sum budsjett med avviksanalyse. Selskabets plasseringsstrategi er konservativ, men finansinntektene ligger allikevel på ca NOK 580.000 per 1. kvartal 2017. Oppsummert: DKNVS styrer mot budsjett basert på forventet aktivitet.
Sak 15/17	Forslag til innstilling fonds og legater 2017
	Forslag til innstilling av fondsmidler 2017 var vedlagt innkallingen.
	Vedtak: Fremlagt forslag vedtatt.
Sak 16/17	Dato og tema for møter i Akademiet og styret høsten 2017
	Forslag til tidspunkt var vedlagt innkallingen.
	Vedtak: Foreslåtte datoer for styremøter og akademimøter godkjent: 18. september, 23. oktober, 13. november og 11. desember. Styremøtene foregår fra kl 16-18 og akademimøter starter kl 1900.
Sak 17/17	Gunnerusprisen 2017
	Fellesmøtet 24. april 2017 mellom DKNVS' styre og styringsgruppe i NTNU Bærekraft etterlyste ytterligere argumentasjon for valget av kandidat til Gunnerusprisen. Preses ba om slik informasjon til dagens styremøte fra komiteén, men har ikke mottatt dette ennå. Preses kontakter komiteéformann Eivin Røskaft på nytt.



Sak 18/17

Underveisrapport og høstprogram 2017 for Kunnskapsbyen

Prosjektleder Merete Røskaft orienterte om erfaringer fra vårens aktiviteter og høstens program i Kunnskapsbyen. Arrangementene har hatt i snitt 80 deltakere per arrangement. Kunnskapsbyen/DKNVS har inngått samarbeid med Thomas Angells Stiftelse og skal være bidragsytere i forbindelse med stiftelsens 250-årsjubileum i september. Kunnskapsbyen samarbeider også med Trondheim Folkebibliotek og Vitensenteret om aktiviteter som Barneuniversitetet, Maker Fair, Ungdommens forskernatt, og har bidratt med støtte til kjøp av VR-briller til Vitensenteret. Det tverrfaglige forskningsprosjektet Nidarosprovinsen vil også bruke Kunnskapsbyen som formidlingsarena framover.

St.sak 19/17

Referatsaker/orienteringer

Oppsummering Stiftelseskonferansen 2017: Konferansen var arrangert av Stiftelses-tilsynet. God deltakelse, svært nyttig informasjon. Adm. forbereder endringer og forbedringer i eksisterende løsninger basert på krav i ny lov om stiftelser som er i kjømda. DKNVS melder seg også inn i Stiftelsesforeningen.

Hagefest i Fylkesmannsboligen: Arrangeres til høsten, om det planlagte hagearbeidet avsluttes på et passende tidspunkt.

Poster til Historiedagene 2017: DKNVS planlegger poster til arrangementet 23. – 25. juni. Frist for abstract til poster er 15. mai.

Innvalgsforslag 2017: Per 8. mai har det kommet 5 forslag til de 17 ledige plassene i Humanistisk klasse, 9 forslag til de 13 ledige plassene i Naturvitenskapelig klasse. Administrasjonen orienterer medlemmene om utvidet forslagsfrist.

Eventuelt

Årsmøte DNVA

Preses deltok på årsmøtet i DNVA.

ALLEA

Generalforsamling og konferanse i Budapest i september, med fokus på bærekraft og motstandsdyktighet. DKNVS' styre representeres ved Reidar Andersen.

Forskningsdagene

Vitenskapsmuséet får ansvar for Forskningsdagene fra 2018. VM ønsker å ha med DKNVS og Vitensenteret på laget. Sak om dette kommer på neste styremøte.

Neste styremøte:

Mandag 18. september 2017 kl 1600 – 1800.

Møtet hevet kl 1830.

Ida Bull

Randi E. Reinertsen

Reidar Andersen

Berit Rian

Johan S. Høyve

Anne Borg

Trondheim, 9. mai 2017

Kristian Overskaug

Generalsekretær