



Referat fra styremøte 18. september 2017

Tilstede	Preses Ida Bull, visepreses Randi Eidsmo Reinertsen, Berit Rian, Anne Borg, Håkon With Andersen (vara for K.O. Eliassen), Kristian Seip (vara for B.T. Stokke)
Forfall	Reidar Andersen
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Tina Skjærvik Thomsen, Anne Merete Bekkevahr (referent)
Tid og sted	Mandag 18. september kl. 16.15–18.15 i DKNVS' lokaler i Elvegt. 17

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Sak 20/17	Referat fra styremøte 8. mai 2017 Vedtak: Referat fra styremøte 8. mai godkjent.
Sak 21/17	Referatsaker/orienteringer Body Worlds: Utstillingen har per i dag hatt 35.000 besøkende. DKNVS har vært lite synlig i omtale av utstillingen. Fremtidige samarbeidspartnere bør være mer insisterende i omtalen av DKNVS' rolle og innsats. ALLEA: Ida og Kristian deltok på generalforsamling pluss konferanse i Budapest, Reidar deltok på konferansen. Ny president valgt, forskningens frihet var gjennomgangstema på genfors. God nettverksbygging, tema i tråd med Gunnerusprisen. SAPEA: Kristian deltar på workshop i Madrid denne uke. Tema er hvordan bruke medlemskap som verktøy, bl.a. ved å søke EU prosjektmidler i cluster med andre akademi. Et mål at DKNVS gjennom dette blir mer signifikant og tydeligere som høringsinstans. Årsregnskap 2016: SMN Regnskapshuset tar ansvar for forsinkelse ved levering av regnskap og dekker også påløpte kostnader. Noen av regnskapene er ikke godkjent, og SMN Regnskapshuset har klaget på dette. Viktig å avklare hvorfor regnskap ikke ble godkjent. Nye nettsider: Nettsidene har forbedringspotensial for lasting, navigering og innhold, spesielt historien fra 250-årsjubileet må gjenfinnes. Arbeid med sidene vil pågå framover. Høytidsdagen 2018: Dato for høytidsdagen er fredag 2. mars. Neste år er det 300 år siden Gunnerus ble født. Styret tar imot forslag til tema på Gunnerusforelesningene 1. mars og høytidsforedraget 2. mars. Høytidsforedraget skal være på maks. 30 minutter.
Sak 22/17	Gunnerusprisen – oppdatering og veien videre fram mot utdeling 19. oktober Diskusjon rundt komiteens lite konkrete beskrivelse av sin vurdering av årets kandidater. Dette må skjerpes inn før neste nominasjonsrunde om to år. Komitéen er oppnevnt for



perioden 2016–2021, men f.eks. Abelpriskomiteen skiftes ut hvert år med meget god erfaring. Det trengs også større oppmerksomhet om forslag på kandidater i neste runde. Ramme for prisutdelingen den 19. er sendt rektor og preses, ingen merknader mottatt. Prisutdeler er ikke avklart ennå, dette har høy prioritet. Det planlegges en sammenkomst på dagtid for prisvinneren med inviterte deltakere. Presse inviteres.

Sak 23/17

Forslag om å gi medlemskap i Akademiet til vinnere av Gunnerusprisen

Enstemmig vedtak: Vinnere av Gunnerusprisen får medlemskap i DKNVS Akademiet.

Sak 24/17

Styreinstruks – førsteutkast

Når ny stiftelseslov kommer neste år, kan det bli krav om styreinstruks i Stiftelsen (og ikke i Akademiet, som er en forening). Diskusjon om behov for styreinstruks; vedlagte instruks oppleves som for detaljert. Statuttene bør heller presiseres og forbedres, særlig punkt om formålsoppgave og kapitalforvaltning, og være et vedlegg til en *kort* styreinstruks. Instruksen sier noe om arbeidsform og ansvar. Berit Rian supplerer med eksempel på styreinstruks. Neste gang diskuteres hvordan statuttene forholder seg til styreinstruksen og hva som konkret må justeres i statuttene for å ivareta lovens krav/intensjon.

I forlengelsen av diskusjonen ble administrasjonen bedt om å undersøke styreforsikring, samt å be Danske Kapital om en kvartalspresentasjon av plasseringer og fond.

Sak 25/17

Forskningsdagene 2018 – invitasjon om samarbeid fra NTNU Vitenskapsmuseet

Reidar Andersen hadde meldt forfall til møtet. Styret diskuterte det foreliggende vedlegget. Vitenskapsmuseet skal overta deler av arrangementet Forskningsdagene fra Kommunikasjonsavdelingen og NT-fakultetet ved NTNU og ønsker å ha med DKNVS. Forskningsdagene er i tråd med Selskabets formål, og Kunnskapsbyen har allerede deltatt gjennom flere år. Hvordan skal et ev. videre samarbeid være? Bør vi delta som DKNVS eller som Kunnskapsbyen? Diskusjon om omfang og rolle, og om det finnes ressurser å bidra med. Merete Røskoft og Kristian møter med nåværende organisator av Forskningsdagene 29. september.

Sak 26/17

Innvalg og klassestyrevalg 2017 – status

Innvalg: Innvalgforslag foreligger for begge klasser, men det er få forslag. Noen grupper har overhodet ikke fått forslag på nye medlemmer. Det burde være attraktivt å være medlem i Akademiet, men vi opplever manglende interesse. Informasjon om nominasjonene og stemmeseddel for forhåndsstemming går ut i nyhetsbrev i denne uka. Frist for forhåndsstemming er 6. november. Votering skjer på akademimøtet 13. november.

Valg av klassestyre og gruppeledere: Nominasjoner til klassestyrer og gruppeledere + vara har frist 1. oktober. Ikke alle grupper har fått nominasjoner på ledere og vara. Purring på nominasjoner sendes ut til klasseledere 20. sept. Gruppelederne får oversendt alle nominasjoner 1. oktober og har deretter frist til 1. november på å finne nye gruppeledere. Valgmøte arrangeres på akademimøtet 13. november.



Sak 27/17

Akademiets høstprogram. Møtedatoer 2018

Høstprogrammet: I perioden 2016–2017 kom det inn 44 nye medlemmer. I samme periode ble det avholdt 15 møter med til sammen ca. 30 foredrag. 7 av foredragene ble holdt av nye medlemmer. Det bør være en ambisjon å engasjere flere av de nye medlemmene, blant annet som foredragsholdere på akademimøtene.

Møtedatoer vår 2018: Forslag til tidspunkt for vårens møtedatoer ble godkjent:

Mandag 15. januar – styremøte og akademimøte
Mandag 12. februar – styremøte og akademimøte
Torsdag 1. mars – Gunnerusforelesningene
Fredag 2. mars – Høytidsdagen
Mandag 19. mars – styremøte og akademimøte
Mandag 16. april – styremøte og akademimøte
Fredag 17. august - hagefest

Eventuelt

Abelstyret Anne Borg sitter i Abelstyret frem til 1. august 2018. DKNVS Akademiet skal fremme nytt kandidatur til Abelstyret og bør tenke på hvem som skal foreslås.

Neste styremøte: Mandag 23. oktober kl. 16.00–18.00.

Møtet hevet kl 1815.

Ida Bull

Randi E. Reinertsen

Berit Rian

Håkon With Andersen

Kristian Seip

Anne Borg

Trondheim, 20. september 2017

Kristian Overskaug
Generalsekretær