



Referat styremøte 15. januar 2018

| | |
|----------------------|---|
| Til stede | Preses Ida Bull, visepreses Randi Eidsmo Reinertsen, May Thorseth, 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 E. Forbord fra Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS til stede t.o.m. sak 04/18. |
| Tid og sted | Mandag 15. januar kl. 16.00–18.25 i Elvegata 17 |

Saksnummer Sakstittel

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.

Sak 01/18 Referat fra styremøte 11. desember 2017

Stiftelse og
Akademi

Vedtak: Referat fra styremøte 11. desember 2017 er godkjent og signert.

Sak 02/18 Referatsaker/orienteringer

Stiftelse

Prosjektregnskap Gunnerusprisen:

Administrasjonen har hatt kontakt med NTNU Bærekraft, men foreløpig ikke mottatt prosjektregnskap fra dem. DKNVS har ferdigstilt vårt prosjektregnskap, og utgiftene fra de postene vi skal dele med NTNU, er ca. kr 339 000,-.

Det gjennomføres et evalueringsmøte med rektor ved NTNU 12. feb. Her deltar preses, visepreses og gen.sek. samt rep. fra NTNU Bærekraft. Et sentralt spørsmål blir om samarbeidet om Gunnerusprisen skal fortsette. Preses, visepreses og gen.sek. hadde et formøte med komitéleder Eivin Røskaft 11. jan. (som ikke kan delta 12. feb.) for å høre hans erfaringer. Røskaft er ivrig på at prisen deles ut flere ganger. Styret vurderer at prisutdelingen var vellykket, men kostbar, og den ble for lite synliggjort. Skal man fortsette, må man tenke mer langsiktig mht. både økonomi og ressursbruk.

Stiftelse

Årbok 2017:

Produksjonen av årboka er i rute, og den skal være ferdig trykt til Høytidsdagen. Det blir et litt større verk denne gangen, med temaartikler som reflekterer det aktive året 2017.



Akademi

Gunnerusforelesningene 2018, status:

Margrethe C. Stang har kommet med forslag til problemstillinger og spørsmål, og hun håndterer den videre kontakten med foredragsholderne, i samarbeid med DKNVS. Foredragsholderne får oversendt en konkret bestilling 19. jan. Det er satt en tittel på forelesningene: «Fortiden i våre hender. Om å forvalte kulturarven i det 21. århundre».

Styret mener at 20 min per foredrag kan bli litt langt, og at publikum vil anse debatten som det mest spennende innslaget. Administrasjonen tar dette videre med M.C. Stang.

Stiftelse og
Akademi

Samtaler preses og ansatte

Preses gjennomførte samtaler med DKNVS' ansatte i uke 2. Det var gode samtaler. Preses sitter igjen med inntrykk av at vi trenger mer midler, i og med at vi har et vikariat og en prosjektstilling som vi muligens ikke har midler til å videreføre ut over 2018. Styret vurderer at det er et problem at det er kortsiktig tenking på dette området, på både personlig og virksomhetsmessig plan. Bl.a. har Kunnskapsbyen mange samarbeidspartnere, og dette krever langsiktige avtaler.

Sak 03/18

Overføring av avkastningsmidler, DKNVS Akademiets tilsluttede fonds

Akademi

Sakspapirer ble delt ut på møtet, og Kristian E. Forbord fra Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS innledet med å gjennomgå disse. Revisor var blitt forespurt om ev. innvendinger i forkant av styremøtet, men hadde ikke besvart henvendelsen.

Styret kan overføre inntil 90 % av avkastningsmidlene fra DKNVS Akademiets tilsluttede fonds. Maksimal overføring til drift Akademi i 2017 er kr 701 175,-. Man trenger ikke overføre full pott, resten går da til å styrke kapitalen til fondet. Man kan hente ut midlene selv om regnskapet for det gjeldende året ikke har gått i minus, og heller bruke det til å skape en buffer. Overføringen vil ha regnskapseffekt i 2017, men vil ikke ha en resultateffekt før i 2018. Man vil få bedre likviditet i 2018 og kunne bygge buffer til å støtte Akademiets formål.

Styre diskuterte størrelse på overføring, ulike måter å føre dette i regnskapet, og hva midlene skal brukes til, iht. § 3 i statuttene til Akademiets forskningsfond og Akademiets disposisjonsfond. Det ble understreket at det er viktig å tenke langsiktig.

Vedtak: kr 400 000,- overføres til grunnkapitalen i Akademi / driftsmidler.

Sak 04/18

Budsjett 2018 og foreløpig utkast til årsregnskap 2017

Stiftelse og
Akademi

Styret vurderte at diskusjonen rundt budsjett var god i forrige styremøte og tok det framlagte budsjettforslaget til orientering.

Styret ble også framlagt et foreløpig utkast (prognose pr. 8. januar 2018) til årsregnskap 2017, og tok dette til etterretning.

Videre diskuterte styret viktigheten av og mulighetene for å søke ferske midler, fortrinnsvis fra Nordenfjelske Bykredits Stiftelse (NBS) til Kunnskapsbyen, og i tillegg få



økt bevilgningen over statsbudsjettet. Styret kom med flere argumenter til statsstøttesøknaden: Kunnskapsbyen (aktivitetene, hvem er de rettet mot), drift med langsiktig perspektiv, medlemskap i ALLEA og Gunnerusprisen (internasjonalt perspektiv). DKNVS deltar på stiftelsesseminar 18. jan., og møter der rep. for NBS og Adolf Øiens Fond. Gen.sek. planlegger å skrive søknader til disse to stiftelsene. Statsstøttesøknaden for 2019 er under produksjon. Søknadsutkast til stiftelsene og Kunnskapsdepartementet (KD) vil bli lagt fram i styremøte 12. feb. og deretter utsendt i siste halvdel av februar. Preses og gen.sek. vil kontakte KD og prøve å få overlevert søknaden personlig.

Vedtak: Budsjett 2018 vedtas slik det foreligger.

Kristian E. Forbord forlot møtet etter denne saken.

Sak 05/18

Forskningsdagene 2018

Stiftelse og
Akademi

Reidar Andersen innledet med å si at NTNU Vitenskapsmuseet ønsker at DKNVS går inn som fullverdig samarbeidspartner, med en person som går inn i ei arbeidsgruppe. DKNVS forventes i så fall å bidra med 1 månedsverk.

Styret vurderte at et samarbeid om Forskningstorget går inn i kjernen på DKNVS' formål, og at det kommer til å se bra ut i årsrapporten og søknaden til KD. NTNU VM og Vitensenteret er erfaringsmessig gode samarbeidspartnere for DKNVS. DKNVS har lite midler, men kan bidra med noe personalressurser. Risikoen er imidlertid til stede for at DKNVS ikke vil ha nok personal til å delta i et slikt samarbeid utover 2018, derfor kan det være vanskelig å inngå en langvarig forpliktelse.

Vedtak: DKNVS går inn i dette samarbeidet for 2018, og vurderer eventuell fortsettelse av samarbeidet ved budsjettgjennomgangen for 2019.

Sak 06/18

Store Norske Leksikon – invitasjon til medlemskap

Stiftelse og
Akademi

Kontingenten for 2018 er kr 20 720,- for organisasjoner med 0–4 årsverk. Styret ønsket å undersøke hvilke erfaringer DNVA har gjort seg med et slikt medlemskap. Ettersom det ikke var satt en frist på å besvare invitasjonen, utsettes saken til neste styremøte. Administrasjonen sjekker i mellomtiden med DNVA.

Det ble videre diskutert DKNVS' engasjement i høringer o.l. Dette er referert under «Eventuelt».

Sak 07/18

Styreinstruks

Stiftelse og
Akademi

Det ble foretatt en kort gjennomgang av det nye utkastet, og det ble presisert at det er nødvendig med instruks for både Stiftelse og Akademi, ettersom Akademi er styre for Akademiets tilsluttede fonds, som er registrert som stiftelser i Enhetsregisteret.

Pga. lite tid igjen av styremøtet ble styremedlemmene bedt om å sende skriftlige innspill til endringer og forslag til post@dknvs.no innen 1. februar.



| | |
|----------------------|--|
| Sak 08/18 | Frigivelse av ledige plasser i Akademiet |
| Akademi | <p>Styret fikk oversendt en oppdatert liste over ledige plasser per 1.1. 2019.</p> <p>Det ble stilt spørsmål til om målsettingen om å få 435 ordinære medlemmer er for høyt. Målet er ikke nådd, det mangler rundt 90 medlemmer. Styret diskuterte ulike tiltak for å øke medlemsmassen og få større tilfang på gode forslag på nye medlemmer.</p> <p>Styret ønsker at det skapes større aktivitet i klassene og gruppene, noe som kan bidra til mer engasjement og eierskap blant medlemmene. Klasselederne ble oppfordret til å få i stand klassemøter innen kort tid. 1. mai blir fristen for å foreslå nye medlemmer i år.</p> <p>Saken tas opp igjen i neste styremøte med sikte på å avklare rammer for opptak av nye medlemmer.</p> |
| Sak 09/18 | Generalsekretærstillingen |
| | <p>Forslag til følgende statuttendring i A. Statutter for Det Kongelige Norske Videnskabs Selskab (DKNVS) var vedlagt innkallingen til styremøtet: «§8. Generalsekretær, andre setning, endres slik: Vedkommende kan reengasjeres for en eller flere perioder.»</p> <p>Vedtak: Forslaget støttes av alle i styret.</p> <p>Det skriftlige endringsforslaget må behandles i to fulltallige styremøter og vedtak i det siste må fattes med to tredels flertall. Endringen blir gjort gjeldende etter å ha fått Protektors approbasjon og blitt godkjent av det statlige departement for forskning og utdanning.</p> |
| Eventuelt | |
| Stiftelse og Akademi | <p>Høringer og ny kulturmelding</p> <p>Styret og administrasjonen mener begge at DKNVS bør komme mer på banen og delta i samfunnsdebatten. På den måten kan Selskabet gjøre seg enda mer relevant, og også mer attraktiv for akademimedlemmene. DNVA er flinke til å profilere seg i denne sammenheng og har fått en egen stemme inn mot myndighetene. De har et eget forskningspolitisk utvalg, bestående av preses, gen.sek. og to medlemmer. Styret vurderer at DKNVS bør opprette noe lignende.</p> <p>Vedtak: Administrasjonen fortsetter med å jevnlig se på aktuelle høringer (ca. hver fjortende dag) og videresender forslag til preses, visepreses og de to klasselederne.</p> |



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

Møtet hevet kl. 18.25.

Ida Bull

Randi E. Reinertsen

May Thorseth

Bjørn Torger Stokke

Anne Kristine Børresen

Reidar Andersen

Berit Rian

Trondheim, 19. januar 2018

Kristian Overskaug