



## Referat styremøte 17. september 2018

Til stede	Preses Ida Bull, visepreses Randi Eidsmo Reinertsen, Bjørn Torger Stokke, Øystein Ekroll (vara for May B. Thorseth), Berit Rian, Anne Kristine Børresen, Reidar Andersen
Forfall	May B. Thorseth
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug (ikke til stede under sak 46/18), Anne Merete Bekkevahr (ikke til stede under sak 45/18) og Tina Skjærvik Thomsen (referent)
Andre	Kristian Engen Forbord (Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS) til stede t.o.m. sak 39/18; Bodil Birkeland (Danske Bank) og Trond Svarva (Danske Capital) til stede under deler av sak 38/18; Thor Ivar Tryggestad (Sparebank 1 Kapitalforvaltning) og Arve Breivik (Sparebank 1 Markets) til stede under deler av sak 38/18.
Tid og sted	<b>Mandag 17. september kl. 16.00–18.00 i Elvegata 17</b>

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
<b>Sak 37/18</b>	<b>Godkjenning av referat fra styremøte 31. mai 2018</b>
Stiftelse og Akademi	Referat fra styremøtet var vedlagt innkallingen. Styret hadde et endringsforslag til sak 33/18.  <b>Vedtak:</b> Referatet godkjennes med endringene som ble foreslått.
<b>Sak 38/18</b>	<b>Plan for kapitalforvaltning</b>
Stiftelse og Akademi	Strategi for fondsplasseringer (2010) var vedlagt innkallingen.  Rep. for DKNVS' fondsforvaltere i hhv. Sparebank 1 og Danske Bank var invitert til møtet. Bakgrunnen var at styret ønsker innsikt i utviklingen av DKNVS' portefølje 2011–2018, samt å få fondsforvalters syn på hvordan nåværende strategi (vedlagt) møter dagens situasjon. Dette skal styret bruke til det videre arbeidet med å revidere DKNVS' plan for kapitalforvaltning.  Fra Sparebank 1 møtte Thor Ivar Tryggestad (Sparebank 1 Kapitalforvaltning) og Arve Breivik (Sparebank 1 Markets), og fra Danske Bank møtte Bodil Birkeland (Danske Bank) og Trond Svarva (Danske Capital). Styret fikk høre to separate presentasjoner á 15 min og hadde anledning til å stille korte spørsmål underveis. Begge forvaltere rapporterte at utviklingen i DKNVS' portefølje har vært god, men de forventet at kommende periode ikke vil vise like positiv trend.



Etter at forvalterne forlot møtet, diskuterte styret inntrykkene de satt igjen med.

De to presentasjonene er vedlagt referatet.

Gen.sek. og ordfører for finanser får i oppgave å lage en innstilling til og et vedtaksforslag på ny plan for kapitalforvaltning. Dette skal legges fram på styremøtet 15. oktober 2018.

---

**Sak 39/18****Økonomirapport**

Stiftelse og  
Akademi

Kristian E. Forbord fra Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS orienterte.

Det ble lagt fram en halvårsrapport som viste regnskap mot budsjett (driftsregnskap). Denne viste et resultat på ca. 100 000 i underskudd ved første halvår.

Ved senere økonomirapporter ønsker styret seg prognoser i tillegg til rapportering.

Halvårsrapporten er vedlagt referatet.

---

**Sak 40/18****Eiendommer i Trolla**

Stiftelse

Preses gjennomgikk kort historikken rundt DKNVS' ulike tomteeiendommer i Trolla. Den tomten som styret har vedtatt skal selges, er den såkalte Esso-tomta (gnr. 418, bnr. 7). Exxon Mobil (tidl. Esso) har per i dag leiekontrakt og betaler festeavgift på ca. 40 000 i året. De ønsker å kjøpe, og avtalt pris er 6 millioner kroner. Gen.sek. har engasjert megler til å utarbeide salgskontrakt. Denne vil sendes til kjøper for gjennomsyn så snart den er klar.

---

**Sak 41/18****Gunnerusprisen – status**

Stiftelse

Anne Merete Bekkevahr gjennomgikk status for arbeidet med Gunnerusprisen, fram mot utdeling under NTNUs vitenskapsfestival i juni 2019.

*Call for nominations* er nå klar. Forslagsfrist er 1. desember. Annonsen er sendt ut til akademimedlemmene og til flere institusjoner. Den er lagt ut på DKNVS' nettside og facebookside, og den vil bli sendt rundt internt på NTNU. Det planlegges også en annonse i *Nature*.

Samarbeidet mellom DKNVS, NTNU Bærekraft og NTNU Kommunikasjonsavdelingen er oppe og går. Hver part har oppnevnt en kontaktperson, hhv. Anne Merete Bekkevahr, Stig Larssæther og Bjørg Danielsen.

Styret bes å komme med forslag på relevante arenaer der man kan legge fram *Call for nominations* (konferanser o.l.) og slik nå ut til relevante forslagsstillere. Det er et mål å få inn mange og gode nominasjoner.

Styret ønsker jevnlig rapporter på styremøtene framover.



<b>Sak 42/18</b>	<b>Innvalg 2018 - status</b>
Akademi	<p>Anne Merete Bekkevahr orienterte om status i innvalgprosessen 2018. Begge klasser har nå avholdt møter (klassestyre + gruppeledere) og gjort sine nominasjoner. Det vil avholdes valg møte under akademimøte 15. oktober 2018. Det blir mulighet til å avgi forhåndsstemme via nettskjema. Medlemmer som ønsker å se forslagsbrev, vil få tilgang til en sharepointside ved forespørsel.</p> <p>Styret diskuterte tolking av blanke stemmer, og kom fram til at blanke stemmer er stemmer som ikke skal regnes med i antallet «samtlige avgitte stemmer», jf. DKNVS Akademi Reglement III Opptak av nye medlemmer, pkt. A, § 6.</p>
<b>Sak 43/18</b>	<b>Dato for akademimøter og styremøter våren 2019</b>
Stiftelse og Akademi	<p>Forslag til datoer var vedlagt innkallingen.</p> <p><b>Vedtak:</b> Forslaget er godkjent, og datoer for styremøter og akademimøter våren 2019 blir:</p> <p>14. januar – 11. februar – 25. mars – 29. april</p> <p><i>Gunnerusforlesningene</i> holdes torsdag 7. mars, og <i>Høytidsdagen</i> fredag 8. mars. <i>Hagefesten</i> planlegges til fredag 30. august.</p>
<b>Sak 44/18</b>	<b>Referatsaker/orienteringer</b>
Akademi	<p><i>Semesterstart/hagefest 31. august:</i></p> <p>Et vellykket arrangement med 60 deltakere. God stemning, god mat og flotte fag- og underholdningsinnslag. Styret ser gjerne at denne tradisjonen fortsetter. Planlagt dato for 2019 er fredag 30. august.</p>
Stiftelse og Akademi	<p><i>Representasjon:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 6. juni, Holbergprisutdeling. Preses deltok.</li><li>• 22. juni, audiens. Preses og gen.sek. 2 år siden forrige gang.</li><li>• 29. august, gullbryllup. Gen.sek. deltok.</li><li>• 7. september, Kavli-middag. Gen.sek. deltok i Trondheim, visespreses skulle delta i Oslo, men måtte melde forfall.</li></ul>
Stiftelse	<p><i>Fast ansettelse av Merete Røskaft:</i></p> <p>Utkast til arbeidsavtale var vedlagt innkallingen. Merete Røskaft har vært ansatt i DKNVS siden 2015, og DKNVS har dermed arbeidsgiveransvar (treårsregelen), jf. arbeidsmiljøloven § 14-9.</p> <p>Styret ønsker eksplisitt at denne arbeidsavtalens oppsett og ordlyd endres. Nåværende avtaleutkast er ikke godt nok formulert. Styret ønsker derfor at det lages et nytt utkast etter samme mal/oppsett og med samme ordlyd som arbeidsavtalene til administrasjonens seniorkonsulenter. Generalsekretæren reformulerer og ferdigstiller avtalen.</p>



---

Stiftelse og Akademi	<p><i>Bokprosjekt Historier fra bygrunnen – status:</i> Gen.sek. orienterte kort om bokprosjektet <i>Historier fra bygrunnen</i>, som skrives av professor Axel Christophersen. Prosjektet er vel i gang, og det planlegges ferdig bok i september 2019.</p>
<b>Sak 45/18</b> Akademi	<p><b>Videreføring av engasjement i 2019 for Anne Merete Bekkevahr</b></p> <p>Anne Merete Bekkevahr forlot møtet under behandlingen av denne saken.</p> <p>Forslag til avtale var vedlagt innkallingen.</p> <p>Forslaget gikk ut på fornyet avtale om engasjement ut 31.12.2019. Denne stillingen ble utlyst som midlertidig stilling i 2016, og Anne Merete Bekkevahr ble ansatt 22. november 2016. Hun har jobbet i denne stillingen siden. Dersom DKNVS nå tilbyr en fornyet avtale om engasjement fra 1. mai 2018-31.12.2019, vil man pådra seg arbeidsgiveransvar (treårsregelen), jf. arbeidsmiljøloven § 14-9. Styret vurderte det derfor slik at man nå kan tilby fast stilling. Generalsekretæren utarbeider arbeidsavtale.</p> <p><b>Vedtak:</b> Anne Merete Bekkevahr tilbys ansettelse i fast stilling som seniorkonsulent fra 1. mai 2018.</p>
<b>Sak 46/18</b> Stiftelse	<p><b>Generalsekretærstillingen</b></p> <p>Generalsekretær Kristian Overskaug forlot møtet under behandlingen av denne saken.</p> <p>Forslag til følgende statuttendring i A. Statutter for Det Kongelige Norske Videnskabs Selskab (DKNVS) er tidligere lagt fram for styret: «§8. Generalsekretær, andre setning, endres slik: Vedkommende kan reengasjeres for en eller flere perioder.»</p> <p>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. Forslaget ble behandlet første gang i fulltallig styremøte 15.01.2018.</p> <p><b>Vedtak:</b> Forslaget støttes av alle i styret.</p> <p>Administrasjonen sender forslaget til Kongen og Kunnskapsdepartementet.</p>
<b>Eventuelt</b>	
Akademi	<p><b>Endringer i styret:</b></p> <p>Visepreses Randi E. Reinertsen orienterte styret om at hun trekker seg fra sitt verv pga. at hun har flyttet til Oslo. Nåværende klasseleder for naturvitenskapelig klasse, Bjørn Torger Stokke, trer dermed inn som visepreses for resten av valgperioden (ut 2019), og nåværende nestleder i klassen, Jostein Grepstad, rykker opp til klasseleder og styremedlem for samme periode (iht. Reglement for DKNVS Akademi II Valgordning, pkt. A, § 4).</p>

---



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

---

Randi E. Reinertsen ble etter møtet takket av som visepreses og mottok en oppmerksomhet fra DKNVS som takk for innsatsen over flere år i styret.

Påtroppende visepreses Bjørn Torger Stokke orienterte deretter om at det vil avholdes valg av ny nestleder til naturvitenskapelig klasse. Sittende vara til klassestyret ønsker å fortsette som vara, og klassen har derfor søkt etter ny nestlederkandidat. Det foreligger nå en kandidat, og forslaget er kommet inn i tide til at det kan avholdes valg under akademimøtet 15. oktober.

Møtet hevet kl. 18.00.

Ida Bull

Randi E. Reinertsen

Bjørn Torger Stokke

Øystein Ekroll

Anne Kristine Børresen

Berit Rian

Reidar Andersen

Trondheim, 19. september 2018

Kristian Overskaug