



Referat styremøte 10. desember 2018

Til stede	Preses Ida Bull, visepreses Bjørn Torger Stokke, Jostein Grepstad , May B. Thorseth, Berit Rian, Anne Kristine Børresen, Reidar Andersen
Forfall	
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Anne Merete Bekkevahr og Tina Skjærvik Thomsen (referent)
Andre	Kristian E. Forbord fra SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS deltok t.o.m. sak 66/18.
Tid og sted	Mandag 10. desember kl. 16.15–18.15 i Elvegata 17

Saksnummer	Sakstittel
-------------------	-------------------

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.

Sak 64/18	Godkjenning av referat fra styremøte 12. november 2018
------------------	---

Stiftelse og Akademi Referat fra styremøtet var vedlagt innkallingen. Styret ønsket en presisering og korrigerings av tekst under «Eventuelt».

Vedtak: Referatet fra 12. november 2018 godkjennes med endringene som er foreslått.

Sak 65/18	Statusrapport økonomi 4. kvartal 2018
------------------	--

Stiftelse og Akademi Økonomirapport var vedlagt innkallingen.

Kristian E. Forbord fra Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS la fram resultatprognose for 4. kvartal 2018. Det er kontroll på likviditeten ut året. DKNVS Stiftelse og DKNVS Akademi må sees under ett gjennom året pga. fordeling pensjonskostnader, felleskostnader og tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet. Estimert underskudd er ca. kr 99 000 samlet for DKNVS Akademi og Stiftelse, mot ca. kr 9000 i budsjettert overskudd for 2018. Det ble pekt på at noe underbudsjettering har ført til at det blir underskudd. Det ble videre understreket at både budsjett og prognose handler om driften, og dermed ikke inkluderer ev. overføring fra avkastningen av kapitalforvaltningen.

Styret ba om balanserapporter for hver økonomirapport i styremøter, og administrasjonen sørger for at dette blir inkludert framover. Administrasjonen skal også kommentere de viktigste avvikene ved hver rapport.

Styret tar for øvrig økonomirapporten til orientering.



Sak 66/18

Budsjett 2019

Stiftelse og
Akademi

Forslag til budsjett 2019 var vedlagt innkallingen.

Kristian E. Forbord fra Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS redegjorde for budsjettprosessen og gjennomgikk budsjettforslaget for 2019.

Styret ble orientert om at budsjettoppsettet er forandret fra tidligere år, for bedre å kunne korrespondere med kontoplanen i regnskapet. På den måten blir det enklere å lage rapporter i kommende år. Videre er det laget underliggende prosjektbudsjett for hovedaktivitetene i 2019, slik at budsjettet i større grad skal kunne fungere som styringsverktøy. Det er tatt utgangspunkt i erfaringstall fra 2017 og 2018 og lagt an til samme aktivitetsnivå som disse to årene. Budsjettet underskudd er på ca. kr 500 000.

Styret diskuterte rundt og ønsket avklaringer til en del av postene. Det ble også tatt en diskusjon rundt Kunnskapsbyen, Gunnerusprisen, Høytidsdagen og minnemynt, strategi overfor Kunnskapsdepartementet, finansinntekter fra tomtosalg og overføring fra Akademiets tilsluttede legater og fonds.

Styret ba om at nåværende budsjettforslag ble bearbeidet ytterligere, og at det legges fram et justert forslag til neste styremøte, i januar 2019. Administrasjonen fikk i oppdrag å justere ned de postene der dette er mulig, samt prøve å redusere underskuddet ved å inkludere finansinntekter (renteinntekter fra tomtosalg) og overføring fra avkastning av kapitalforvaltningen. I tillegg skal det legges fram et notat som klargjør de viktigste endringene fra tidligere budsjettoppsett og det foreliggende budsjettoppsettet for 2019.

Sak 67/18

Vitenskapelige priser

Akademi

Saksopplysninger, innkomne forslag og innstillinger var vedlagt innkallingen.

Styret diskuterte kriteriene for kandidatene (bl.a. alder) og ønsket videre å sette noen krav til den skriftlige innstillingen for framtida; det bør leveres 1–2 sider med begrunnelse. Denne begrunnelsen skal også kunne fungere som grunnlag for presentasjonen av kandidaten under markeringen på Høytidsdagen. Styret ba om at humanistisk klasse ettersender en slik begrunnelse for årets kandidat.

Til prisen innen humaniora var det kommet inn 4 forslag.

Til prisen innen naturvitenskap var det kommet inn 9 forslag.

Vedtak: xxxxxxxxxxxx tildeles DKNVS' vitenskapelige pris til yngre forskere 2019 innen humaniora finansiert av I.K. Lykkes fond. xxxxxxxxxxxx tildeles DKNVS' vitenskapelige pris til yngre forskere 2019 innen naturvitenskap finansiert av I.K. Lykkes fond.

Administrasjonen orienterer prisvinnerne om resultatet og om tidspunkt for utdeling av prisen. Styrets beslutning i denne saken er **konfidensiell** og skal unntas offentligheten inntil den blir gjort kjent i forbindelse med utdelingen 8. mars 2018.



Sak 68/18

Minnemedalje 2019

Akademi

Saksopplysninger og innkomne forslag var vedlagt innkallingen.

Det var kommet inn forslag på 1 kandidat.

Vedtak: xxxxxxxxxxxx tildeles DKNVS' minnemedalje i gull 2019.

Administrasjonen orienterer prisvinneren om resultatet og om tidspunkt for utdeling av prisen. Styrets beslutning i denne saken er **konfidensiell** og skal unntas offentligheten inntil den blir gjort kjent i forbindelse med utdelingen 8. mars 2018.

Sak 69/18

Frigivelse av antall plasser i Akademiet 2019

Akademi

Oversikt over medlemstall var vedlagt innkallingen.

Styre diskuterte medlemstall og det vedtatte målet om 435 medlemmer innen 2020. Per i dag står det 74 plasser ledig før man har nådd dette taket (dette inkluderer ikke plasser som blir ledige ved avgang pga. alder eller bortgang). De 74 plassene skal fordeles over de kommende to innvalgsårene (2019 og 2020). Klassene avgjør selv fordelingen av ledige plasser på de enkelte gruppene.

Vedtak:

I naturvitenskapelig klasse stilles 26 plasser til disposisjon for innvalg 2019 (medlem fra 1.1.2020), dvs. 19 plasser av de 74 ledige + 7 plasser pga. avgang for aldersgrensen (70 år).

I humanistisk klasse stilles 34 plasser til disposisjon for innvalg 2019 (medlem fra 1.1.2020), dvs. 19 plasser av de 74 ledige + 15 plasser pga. avgang for aldersgrensen.

Sak 70/18

Tildeling av signaturrett

Stiftelse

Saksopplysninger og vedtaksforslag var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Styret tildeler signaturrett til 1) styreleder alene og 2) daglig leder alene for følgende org.nr.:

- 962 050 891 DKNVS Stiftelse
- 975 370 739 Den Grevelige Hielmstjerne-Rosencronske stiftelses legat
- 975 817 342 Hammers legat til fordel for DKNVS Museet
- 975 817 687 Konsul Nils Volls legat til DKNVS Museet
- 976 055 462 Direktør Carl Schulz' fond til fordel for DKNVS Stiftelse
- 986 152 547 Disposisjonsfond til støtte for DKNVS Akademi
- 986 152 636 Forskningsfond under DKNVS Akademi
- 986 152 652 Disposisjonsfond til støtte for DKNVS Stiftelse
- 986 288 783 Forskningsfond under DKNVS Stiftelse



Sak 71/18	Referatsaker/orienteringer
Stiftelse og Akademi	<p><i>Oppnevning av styremedlemmer fra NTNU og Kunnskapsdepartementet 2019–2021.</i></p> <p>Etter forslag fra DKNVS har NTNU gjenoppnevnt Anne Kristine Børresen, dekan (HF) og professor ved NTNU, samt vara Øyvind Weiby Gregersen, dekan (NV) og professor ved NTNU. Også etter forslag fra DKNVS har Kunnskapsdepartementet gjenoppnevnt Berit Rian, adm. direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og oppnevnt vara Vigdis Harsvik, direktør i Innovasjon Norge.</p>
Stiftelse	<p><i>Gunnerusprisen – status:</i></p> <p>Anne Merete Bekkevahr, preses Ida Bull og leder for NTNU Bærekraft Helge Brattebø hadde nylig et orienterings- og planleggingsmøte. Fristen for å nominere kandidater var 1. desember, og det er kommet inn 9 kandidater. Komiteen har anledning til å nominere etter fristen og fram til 20. desember. Styret ønsket å at det ble understreket overfor komiteen at fellesmøtet trenger en god begrunnelse for å kunne avgjøre kandidat.</p>
Akademi	<p><i>Høytidsdagen og Gunnerusforelesningene – underveisorientering:</i></p> <p>Gen.sek. orienterte. Til Gunnerusforelesningene har Bjørn Samset og Marianne Ryghaug sagt ja til å holde innlegg. Gen.sek. skal diskutere opplegget videre med Helge Brattebø, og høre om han har et tredje navn, om han vil være med selv, eller om han kan fungere som moderator. Til Høytidsdagen har Anne Birgitte Rønning sagt ja til å holde høytidsforedraget. Det er foreløpig ikke funnet noen til å lese biografien over Gerd Høst.</p>
Stiftelse	<p><i>Salgskontrakt «Esso-tomta» i Trolla:</i></p> <p>Det gjenstår nå bare finpuss igjen før kontrakten kan signeres. Denne skal signeres av gen.sek. på vegne av Stiftelsen, ettersom signaturretten per i dag ennå ikke er tildelt sittende preses (jf. sak 70/18).</p>
Eventuelt	
Akademi og Stiftelse	<p><i>Strategiseminar 2019:</i></p> <p>Det planlegges et strategiseminar for styre og stab på nyåret 2019, jf. diskusjon under styremøtet 15. oktober: «[...] der man evaluerer og reviderer DKNVS' strategi 2015–2020 samt lager en handlingsplan for 2019 [...] plan for formålsrealisering, som skal evalueres årlig.» Siktemålet med en slik dag er å gjennomgå strategien og løfte blikket, slik at styre og stab i samarbeid kan peile ut en god kurs for DKNVS framover. Det var i forkant av styremøtet sendt ut en «doodle» for å finne en dato som kunne passe.</p> <p>Vedtatt dato: onsdag 30. januar 2019.</p> <p>Program blir utarbeidet av staben i samarbeid med preses.</p>

Møtet hevet kl. 18.15.



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

Ida Bull

Bjørn Torger Stokke

Berit Rian

May B. Thorseth

Jostein Grepstad

Anne Kristine Børresen

Reidar Andersen

Trondheim, 18. desember 2018

Kristian Overskaug