



Referat styremøte 25. mars 2019

Til stede	Preses Ida Bull, visepreses Bjørn Torger Stokke, Jostein Grepstad , Øystein Ekroll (vara for May B. Thorseth), Berit Rian, Reidar Andersen, Anne Kristine Børresen
Forfall	May B. Thorseth
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 14/19
Tid og sted	Mandag 25. mars kl. 16.00–18.00 i Elvegata 17

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

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Sak 11/19	Godkjenning av referat fra styremøte 11. februar 2019
------------------	--

Stiftelse og Akademi Referat fra styremøtet var vedlagt innkallingen. Styre ba om en rettelse i overskriften.

Vedtak: Etter påført endring er referatet fra styremøte 11. februar 2019 godkjent og signert.

Sak 12/19	Årsregnskap 2018
------------------	-------------------------

Stiftelse og Akademi Utkast til årsregnskap for hhv. DKNVS Akademi, DKNVS Stiftelse og DKNVS Akademiets tilsluttede fonds var vedlagt innkallingen.

Kristian E. Forbord fra SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS gjennomgikk de tre årsregnskapene. Regnskapet til I.K. Lykkes fond vil bli forevist fondsstyret i deres årlige møte i mai, og signeres av dem.

Regnskapene er p.t. hos revisor og forventes å være ferdig revidert i løpet av kort tid. Etter revisjon blir regnskapene sendt ut på elektronisk signeringsflyt hos sittende styre og generalsekretær.

Foreløpig årsresultat, før revisjon:

DKNVS Akademi: kr -82 024,–

DKNVS Stiftelse: kr -407 537,–

DKNVS Akademiets tilsluttede fonds: -322 571,–

Styret kom underveis med spørsmål og kommentarer. Mindre endringer, skrivefeil og klargjøringer ble påpekt. Regnskapsfører retter opp i dette før årsregnskapene sendes til godkjenning hos styret. Styret tar for øvrig forelagte utkast til orientering.



Sak 13/19	Økonomirapport 1. kvartal 2019
Stiftelse og Akademi	<p>Vedlegg ble delt ut på møtet.</p> <p>Kristian E. Forbord orienterte. Oversikten viser at driften i DKNVS Stiftelse første kvartal følger budsjett (25 %), mens både inntekter og kostnader i DKNVS Akademi for samme periode ligger noe høyere enn budsjett (30–40 %). Dette skyldes gjennomføring av to store arrangement i Akademi i første kvartal. Budsjettet er periodisert flatt over året, og inntekter fra tilskudd, utleie m.m. er fordelt flatt over 12 mnd i regnskapet, mens arrangementer inntektsføres den måneden arrangementet avholdes (jf. opptjeningsprinsippet). Styret tar gjennomgangen til orientering.</p>
Sak 14/19	Tomtesalg Bynesveien 48-50
Stiftelse	<p>Sakshistorikk og -fremlegg var vedlagt innkallingen.</p> <p>Kristian E. Forbord innledet kort med hva fagavdelingen ved SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS kan bidra med i denne saken framover. <i>Kristian E. Forbord forlot deretter møtet.</i></p> <p>Generalsekretær Kristian Overskaug orienterte om sakens historie og status. Styret diskuterte deretter bl.a. verdivurdering, markedsvurdering, salg vs. opprettholdelse av leiekontrakt, nivå på salgssum og ulike potensielle kjøpere. Nåværende leietaker, Bynesveien 48 AS, har kommet med bud.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Styret avventer avklaringer mht. skatteplikt, utført av SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS.2. Generalsekretæren tar en samtale med bl.a. Trondheim kommune og SINTEF for å undersøke potensiell interesse for utvikling av tomta.3. Generalsekretæren gir beskjed til advokaten til Bynesveien 48 AS om at DKNVS avventer avklaringer mht. skatteplikt, og at de vil høre fra oss innen sommeren.4. Styret åpner også for at salg på det åpne marked kan være aktuelt.
Sak 15/19	Innvalg 2019 – status
Akademi	<p>Anne Merete Bekkevahr orienterte.</p> <p>Fristen for å sende inn innvalgforslag er utsatt fra 1. april til 1. mai. Per dags dato er det kommet inn fem forslag – to til HUM og tre til NAT. Gruppeledere og klasseledere er nylig oppfordret til å aktivisere medlemsmassen, og alle medlemmer har fått info i fire nyhetsbrev siden desember 2018 og fram til nå. Klasselederne bes om å oppfordre gruppelederne til å ta ytterligere tak i dette.</p>
Sak 16/19	Dato for styremøter og akademimøter høsten 2019
Stiftelse og Akademi	<p>Forslag til møteplan var vedlagt innkallingen.</p> <p>Styret diskuterte høstens semesterstart/hagefest mht. ressursbruk og tidspunkt. Ett av styremøtene ble flyttet til en annen dato enn foreslått. Det ble gjort oppmerksom på at i</p>



akademimøtet 14. oktober blir det valgmøte etter foredragene – med både presesvalg og votering på foreslåtte nye medlemmer f.o.m. 2020.

Vedtak:

DKNVS' styremøter høsten 2019 avholdes følgende dager:

- mandag 9. september
- mandag 14. oktober
- mandag 11. november
- mandag 9. desember

Møtetidspunkt alle datoer er kl. 16.00–18.00.

DKNVS' akademimøter høsten 2019 avholdes følgende dager:

- fredag 6. september kl. 18.00
- mandag 14. oktober kl. 19.00 (m/valgmøte)
- mandag 11. november kl. 19.00
- mandag 9. desember kl. 19.00

Sak 17/19	Referatsaker/orienteringer
Akademi	<p><i>Gunnerusforelesningene 7. mars:</i></p> <p>Preses orienterte. Det var et vellykket arrangement, med gode foredrag og ca. 80 stk i publikum. Det vurderes om neste års arrangement skal ha en annen form, slik at hver foredragsholder får noe mer sammenhengende tid til presentasjon. Administrasjonen tar dette videre.</p>
Akademi	<p><i>Høytidsdagen 8. mars:</i></p> <p>Preses orienterte. Høytidsdagen ble gjennomført på tradisjonelt vis, og arrangementet var vellykket. Gode foredrag og godt selskap. Det er kommet ulike tilbakemeldinger og forslag til små endringer i opplegget for neste år, bl.a. et ønske om mer tid til mingling i forkant av middagen. Administrasjonen tar dette videre.</p>
Stiftelse	<p><i>Gunnerusprisen – status:</i></p> <p>Anne Merete Bekkevahr orienterte. Prisvinner er nå annonsert gjennom pressemelding i dag. Pressemeldingen ble sendt ut til NTNUs pressenettverk og DKNVS' mottakerliste, og både NTNU og DKNVS har lagt den ut på sine nettsider og delt nyheten via sosiale media. Økologiprofessor Sandra Myrna Díaz fra Argentina mottar Gunnerusprisen for 2019, og hun ble oppringt av preses og rektor fredag 15. mars. Gleden var stor, og hun kommer til Trondheim for å motta prisen 17. juni 2019. Denne dagen planlegger DKNVS også en lunsj med inviterte gjester, i Fylkesmannsboligen, til ære for prisvinner. DKNVS tar hånd om reisepanlegging og vertskap for prisvinner. Videre program for prisutdeling er ikke fastsatt ennå, her er det NTNU som står for planlegging og gjennomføring.</p>
Stiftelse og Akademi	<p><i>FUTURUM:</i></p> <p>Tina Skjærvik Thomsen orienterte. Styret fikk utdelt en kort presentasjon av utstillingen FUTURUM, en installasjon av moduler som NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Bærekraft skal sette opp på Krigsseilerplassen under vitenskapsfestivalen i juni. I etterkant av festivalen vil utstillingen bli vist på museet. Leder ved formidlingsseksjonen ved museet,</p>



Randi Wenche Haugen, har kommet med forespørsel til DKNVS om å bidra til kvalitetssikring av utstillingen. Bakgrunnen for forespørselen er det gode samarbeidet under utstillingen BODY WORLDS i 2017. DKNVS' oppdrag blir å kvalitetssikre alle tekstene, sørge for språkvask, koordinere prosessen opp mot alle involverte, og sørge for planlegging, framdrift og ferdigstilling. For dette mottar DKNVS et avtalt honorar. Det er planlagt 23 moduler, og tekstleverandørene er bl.a. forskningsmiljø, kommune, fylkeskommune, matprodusenter, it-bedrifter og industri. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 8. april–7. juni. Museets utstillingskoordinator er Leif Arne Hatlem, og ansvarlig hos DKNVS er Tina Skjærvik Thomsen. Det ble stilt spørsmål om DKNVS synliggjøres på noen måte.

Eventuelt

Det var ingen saker under Eventuelt.

Møtet hevet kl. 18.00

Ida Bull

Bjørn Torger Stokke

Berit Rian

Øystein Ekroll

Jostein Grepstad

Anne Kristine Børresen

Reidar Andersen

Trondheim, 26. mars 2019

Kristian Overskaug