



## Referat fra styremøte 13. november 2017

Tilstede	Preses Ida Bull, visepreses Randi Eidsmo Reinertsen, Reidar Andersen, Håkon With Andersen (vara for Eliassen), Bjørn Torger Stokke, Anne Kristine Børresen (vara for Borg), Berit Rian
Forfall	
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Tina Skjærvik Thomsen, Anne Merete Bekkevahr (referent)
Andre	Akademimedlem Jon Lamvik deltok under sak 43/17
Tid og sted	<b>Mandag 13. november kl 1600 – 1820 i Elvegata 17.</b>

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.
<b>Sak 37/17</b>	<b>Referat fra styremøte 23. oktober</b>
	<b>Vedtak:</b> Referat fra styremøte 23. oktober godkjent.
<b>Sak 38/17</b>	<b>Referatsaker/orienteringer</b>
Akademi	<b>Innvalg og klassestyrevalg 2018–2020 – oppdatering av status:</b> <b>Innvalg:</b> 11 forhåndsstemmer mottatt til naturvitenskapelig klasse og 18 til humanistisk klasse. Neste gang må forhåndsstemmene kunne identifiseres for å unngå ev. dobbel stemmegivning (forhåndsstemming + stemming ved oppmøte); denne gang var stemmene anonymisert. Styret ønsker å modernisere og tilpasse valgreglement til dagens behov. Siste revisjon av reglement er fra 2001.
DKNVS	<b>Avtale med NTNU Vitenskapsmuséet om IT-tjenester</b> er signert og erstatter en ad-hoc-løsning. DKNVS flytter hosting av nettsider, e-post, samt dokumenter til filserver hos NTNU. Adm. sjekker om DKNVS har samme avtale som NTVA.
Akademi	<b>Breakspear-forelesning 3. februar.</b> DKNVS er medarrangør gjennom Kunnskapsbyen.
<b>Sak 39/17</b>	<b>Styreinstruks</b>
Stiftelse Akademi	Berit Rian gjennomgikk utkast til styreinstruks. Innskjerpingen i loven innebærer behov for en strammere styreinstruks; hovedsakelig fordi det ikke er noen eier/gen.fors. som kontrollerer stiftelsen. Fokus er på plan for formålsoppnåelse og formuesforvaltning. Instruksen skal være et supplement til vedtektene og skal fungere som en manual for nye styremedlemmer. Styret er både styre for Stiftelsen og Akademiet, som har ulike krav til kontroll, derfor trengs også en kort styreinstruks for Akademiet. Stiftelsen og Akademiet har samme formål.  <b>Vedtak:</b> Styret ønsker nytt utkast basert på tilbakemeldingene i møtet. Instruksene (for Stiftelsen og Akademiet) skal henvise til DKNVS' statutter og vedtekter der det er naturlig. Styret ønsker også å gjennomgå fondsstrategien fra 2010, og ber administrasjonen



organisere møte med fondsforvalterne på nyåret med mål om å oppdatere planen i tråd med innskjerpingen i stiftelsesloven.

---

**Sak 40/17**

**Gunnerusforelesningene 1. mars 2018**

Akademi

Diskusjon rundt opplegg og forelesere. Styrets første prioritering er flg: Riksantikvar Jørn Holme, adm.dir. for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myre og riksarkivar Inga Bolstad forespørres om å bidra med poengterte innlegg (15-20 min hver), deretter delta i en paneldebatt ledet av historiker Margrethe Stang. Administrasjonen tar dette videre.

---

**Sak 41/17**

**Høytidsforedrag fredag 2. mars 2018**

Akademi

Rolv Nøtvik Jakobsen har bekreftet at han skriver og holder biografien over Johan Ernst Gunnerus på høytidsdagen. Brita Brenna forespørres om å holde høytidsforedraget (20-30 min) med tema vitenskapssyn/vitenskapelig miljø på Gunnerus' tid.

---

**Sak 42/17**

**Overføring av avkastningsmidler (90 %) fra Akademiets tilsluttede fonds**

Akademi

DKNVS kan bruke inntil 90 % av avkastningen fra sine forskningsfond og disposisjonsfond når det realiserer formålet. Dette krever vedtak i styret. Avkastningen fra fondene har stått urørt i flere år, men ekstraordinære utgifter i 2017 medfører at vi må bruke deler av avkastningen fra Akademiets disposisjonsfond nå. Størrelsen på overføringen er avhengig av overskuddet fra Body Worlds.

**Vedtak:** For å gå i balanse i 2017 gis det anledning til å overføre nødvendige midler, maksimalt 90 % av avkastningen, fra Akademiets disposisjonsfond.

---

**Sak 43/17**

**Forholdet mellom Stiftelse og Akademi**

Stiftelse

Akademi

Akademimedlem Jon Lamvik stilte for å presentere sitt og Espmarks notat, som var vedlagt innkallingen. Lamvik hevder at forskningsmidler i Stiftelsen ikke disponeres korrekt, basert på en oppfatning om at Stiftelsen og Akademiet har ulike formål. I diskusjonen som fulgte ble følgende avklart:

- Styret anser at formålet til Stiftelsen og Akademiet er videre enn det Lamvik og Espmark legger til grunn. Både B- og C-statuttene viser tilbake til selskapets hovedformål (A-statutter, § 1); å fremme og formidle vitenskapen. Stiftelsen er ikke en rendyrket forskningsstiftelse.
- Styret medgir at skillet mellom prosjekt som støttes gjennom Akademiet og Stiftelsen kan bli bedre, og vil presisere dette i kommende utlysninger.
- Styret vil også bli flinkere til å loggføre i styreprotokollen om saken dreier seg om Stiftelsen eller Akademiet.
- På spørsmål om hvorfor forskningsstøtte utgjør en liten del av Stiftelsens utgifter, er svaret at selv om kapitalen er stor, er det kun avkastningen som kan brukes, ref. det enkelte fonds vedtekter.

Oppsummert: Styret anser at møtet belyste Lamvik og styrets ulike syn på selskapets formål og disposisjoner. Styret besvarte og argumenterte for sin oppfatning. Styret anser at spørsmålene fra Lamvik og Espmark tilfredsstillende besvart.



**Eventuelt**

---

*Julelunsj* Julelunsj kl 1200, i forkant av styremøtet 11. desember.  
*Neste styremøte* Mandag 11. desember 2017.

Møtet hevet kl 1820.

Ida Bull

Randi E. Reinertsen

Håkon With Andersen

Bjørn T. Stokke

Anne Kristine Børresen

Reidar Andersen

Berit Rian

Trondheim, 24. november 2017  
Kristian Overskaug