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

Referat styremøte 14. januar 2019

Til stede	Preses Ida Bull, visepreses Bjørn Torger Stokke, Jostein Grepstad , Øystein Ekroll (vara for May B. Thorseth), Berit Rian, Reidar Andersen
Forfall	May B. Thorseth, Anne Kristine Børresen (meldte forfall kort tid før styremøtet, ingen vara ble innkalt)
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 04/19.
Tid og sted	**Mandag 14. januar kl. 16.00–17.30 i Elvegata 17**

Saksnummer	**Sakstittel**
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 01, 02, 03, 04, 05.
Sak 01/19	**Godkjenning av referat fra styremøte 10. desember 2018**
Stiftelse og Akademi	Referat fra styremøtet var vedlagt innkallingen. Styret korrigerte noen skrivefeil og la til en endring i formulering. **Vedtak**: Referatet er godkjent med de endringene som er foreslått.
Sak 02/19	**Årsregnskap 2018**
Stiftelse og Akademi	Prognose for regnskapsåret 2018 ble sendt på epost til styret tidligere samme dag. Iht. styreinstruksen for DKNVS legges utkast til årsregnskap 2018 fram for styret innen utgangen av januar. Regnskapsfører Kristian E. Forbord fra SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS orienterte. Prognosen viser et driftsunderskudd på kr 200 000. Utkast til endelig årsregnskap legges fram i styremøte i mars (iht. styreinstruksen). Regnskapet skal da etter planen være ferdig revidert. Styret ønsker da samtidig et notat som viser de vesentlige avvikene mellom budsjett og regnskap. Regnskapsfører orienterte videre ang. status for DKNVS' kapitalforvaltning. DKNVS Stiftelses kapital forvaltes av Sparebank 1 Kapitalforvaltning. Rapport derfra viser et underskudd på kr 254 262 for 2018, dvs. negativt resultat på –1,32 %. Underskuddet fordeles forholdsmessig på de seks fondene og reduserer rørlig kapital. DKNVS Akademis kapital forvaltes av Danske Capital. Rapport derfra viser et underskudd på kr 274 140 for 2018, dvs. negativt resultat på –3,29 %. Underskuddet fordeles forholdsmessig på de to fondene og reduserer rørlig kapital. Styret tar utkastet til årsregnskap 2018 til orientering.

Sak 03/19	**Overføring av avkastningsmidler, DKNVS Akademiets tilsluttede fond og legater, 2018**
Akademi	Saksfremlegg var vedlagt innkallingen. Styret diskuterte nivå på overføring samt behov for likviditet. Pga. negativ avkastning i 2018 vil rørlig kapital for fondene reduseres noe. Det er budsjettert med overføring på kr 270 000 for 2019. **Vedtak**: For 2018 overføres kr 200 000 fra Disposisjonsfondet til støtte for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi til driftsmidler for DKNVS Akademi.

Sak 04/19	**Budsjett 2019**
Stiftelse og Akademi	Utkast til budsjett samt notat ang. budsjetteringsprinsipper var vedlagt innkallingen. Oppdatert utkast til budsjett samt notat med kommentarer til avvik fra prognose 2018 ble ettersendt til styret tidligere samme dag. Styret var fornøyd med oppsettet og forklaringene i notatene som er levert, og hadde en kort diskusjon rundt bl.a. hvordan statsbevilgningen burde fordeles mellom Akademi og Stiftelse, og de ulike avvikene fra prognose 2018. **Vedtak**: Budsjettet er vedtatt og vedlagt dette referatet. *Kristian E. Forbord forlot møtet.*

Sak 05/19	**Referatsaker/orienteringer**
Stiftelse og Akademi	*Strategiseminar 30. januar 2019*: Tina Skjærvik Thomsen orienterte. Administrasjonen jobber med utkast til program. Styret diskuterte hvilken tilnærming man skal bruke i seminaret, dvs. revidere nåværende strategi vs. arbeide fram ny strategi. Det var stemning for sistnevnte tilnærming. Styret diskuterte også om man skal invitere eksterne innledere. Program sendes ut til styret en uke før seminaret.
Stiftelse	*Gunnerusprisen – status*: Anne Merete Bekkevahr orienterte. Den faglige komiteen har startet sitt arbeid med vurdering av mottaker av Gunnerusprisen 2019. Komiteen har sitt første møte 16. januar, via Skype. Totalt er det nominert 13 kandidater – 9 stk var foreslått innen fristen, og komiteen har foreslått ytterligere 4 stk. I sitt første møte vil komiteen foreta en grovsortering og preliminær rangering av kandidatene. Neste møte for komiteen vil finne sted i Fylkesmannsboligen 26. februar.
Akademi	*Gunnerusforelesninger – status:* Gen.sek. orienterte. Planleggingen av arrangementet er i rute. Ordstyrer/moderator for paneldebatten etter innleggene blir Unni Eikeseth, universitetslektor ved NTNU og tidligere vitenskapsjournalist i NRK. Gen.sek. vil snarlig ta et møte med henne for å planlegge arrangementet videre.
Akademi	*Høytidsdagen – status*: Anne Merete Bekkevahr orienterte. Alle bidragsytere og bestillinger er på plass, og den

praktiske planleggingen er i rute. Invitasjoner er sendt ut til alle medlemmer, assosierte medlemmer og andre spesielt inviterte. Samtlige har også fått tilbod om å bestille årets minnemynt. Det er så langt kommet inn 45 påmeldinger til Høytidsdagen og 14 bestillinger av minnemynt. Frist for påmelding er 8. februar, mens frist for bestilling er 1. februar. Nyhetsbrev vil bli sendt ut rett før fristen 8/2.

Stiftelse og Akademi

Årbok:
Tina Skjærvik Thomsen orienterte. Manus er straks ferdigstilt og vil bli sendt til trykk i slutten av januar. Boka er planlagt ferdig til Høytidsdagen. Stein Olle Johansen, leder ved Gunnerusbiblioteket, har skrevet en kort tekst om feiringen av Gunnerus' 300-årsjubileum i 2018. Øvrig innhold i boka følger stort sett samme mal som foregående år.

Stiftelse

Elevprosjekt Kunnskapsbyen 2019:
Gen.sek. orienterte. Det er inngått samarbeidsavtale med Charlottenlund vgs, og planen er å også forespørre Thora Storm vgs. Arbeidet med prosjektet vil løpe fram mot utdelingen av Gunnerusprisen i juni 2019, der planen er at elevene i prosjektet skal få delta på ulike vis. Merete Røskaft og gen.sek. jobber med dette. Gen.sek. undersøker muligheten for at elevene deltar under relevant sesjon på NTNUs vitenskapsfestival.

Eventuelt

Ingen saker under Eventuelt.

Møtet hevet kl. 17.30.

Ida Bull

Bjørn Torger Stokke

Berit Rian

Øystein Ekroll

Jostein Grepstad

Reidar Andersen

Trondheim, 15. januar 2019

Kristian Overskaug

sett Solveig Bakke

sett Anne K Borresen

Driftsbudsjett 2019

	DKNVS Akademi	DKNVS Stiftelse	Totalt
Tilskudd/bevilgninger	1 617 000	1 617 000	3 234 000
Tilskudd/bevilgninger - støtte fra Nordenfjeldske	-	750 000	750 000
Tilskudd/bevilgninger - støtte fra Adolf Øiens Fond	-	184 000	184 000
Leieinntekter	-	260 000	260 000
Distribusjon/salg	25 800	1 000	26 800
Deltakeravgifter arrangementer	188 500	32 500	221 000
Overføring avkastning fonds	270 000	-	270 000
Refusjon lønn fra NTNU Vitenskapsmuseet	130 000	-	130 000
Sum driftsinntekter	**2 231 300**	**2 844 500**	**5 075 800**
Lønn og feriepenger	1 072 837	1 308 806	2 381 643
Lønn utenlandske ansatte utenfor Norge	-	100 000	100 000
Honorar foredragsholdere (skattefritt)	5 000	44 000	49 000
Styrehonorar	-	30 000	30 000
Arbeidsgiveravgift	151 270	190 182	341 452
Forsikring og pensjon	196 500	196 500	393 000
Sum lønnskostnader	**1 425 607**	**1 869 488**	**3 295 095**
Kantinekostnad	900	3 000	3 900
Revisjon	14 000	19 000	33 000
Regnskap og økonomisk rådgivning	150 000	150 000	300 000
Innleide tjenester	-	27 000	27 000
Inventar og rekvisita	2 000	9 000	11 000
Datautstyr, web, nettverk	19 000	26 518	45 518
Xledger	20 000	20 000	40 000
Trykksak	51 600	218 500	270 100
Møter og arrangement	318 000	202 400	520 400
Telefon	-	45 000	45 000
Porto	3 500	1 700	5 200
Reise-, opphold og diettkostnader	75 500	55 000	130 500
Reklamekostnader	8 100	72 000	80 100
Kontingenter	42 000	30 800	72 800
Gaver	6 300	10 500	16 800
Minnemedaljer	71 444	-	71 444
Gunnerusprisen 2019	-	250 000	250 000
Forsikring eiendeler	2 500	-	2 500
Bank- og kortgebyrer	7 100	7 250	14 350
Andre driftskostnader	2 000	40 500	42 500
Sum andre driftskostnader	**793 944**	**1 188 168**	**1 982 112**
Sum kostnader	**2 219 551**	**3 057 655**	**5 277 206**
Driftsresultat	**11 749**	**-213 155**	**-201 406**
Finansinntekter, salg Trolla	-	200 000	200 000
Resultat	**11 749**	**-13 155**	**-1 406**

Driftsbudsjett 2019

	DKNVS Akademi	Akademimøter	Diplomer	Gunnerus-forelesningene	Høytidsdag	Skrifter	ALLEA	Hagefest	Felleskostnader
Tilskudd/bevilgninger	1 617 000								1 617 000
Tilskudd/bevilgninger - støtte fra Nordenfjeldske	-								
Tilskudd/bevilgninger - støtte fra Adolf Øiens Fond	-								
Leieinntekter	-								
Distribusjon/salg	25 800				22 800	3 000			
Deltakeravgifter arrangementer	188 500	10 500			145 000			33 000	
Overføring avkastning fonds	270 000								270 000
Refusjon lønn fra NTNU Vitenskapsmuseet	130 000								130 000
Sum driftsinntekter	**2 231 300**	**10 500**			**167 800**	**3 000**		**33 000**	**2 017 000**
Lønn og feriepenger	1 072 837								1 072 837
Lønn utenlandske ansatte utenfor Norge	-								
Honorar foredragsholdere (skattefritt)	5 000	-		-				5 000	
Styrehonorar	-								
Arbeidsgiveravgift	151 270								151 270
Forsikring og pensjon	196 500								196 500
Sum lønnskostnader	**1 425 607**	**-**		**-**				**5 000**	**1 420 607**
Kantinekostnad	900			250	150				500
Revisjon	14 000								14 000
Regnskap og økonomisk rådgivning	150 000								150 000
Innleide tjenester	-								
Inventar og rekvisita	2 000								2 000
Datautstyr, web, nettverk	19 000								19 000
Xledger	20 000								20 000
Trykksak	51 600		8 600		7 000	36 000			
Møter og arrangement	318 000	10 000		15 000	202 000			61 000	30 000
Telefon	-								
Porto	3 500		500			1 000			2 000
Reise-, opphold og diettkostnader	75 500	25 000		5 000	15 000		7 500		23 000
Reklamekostnader	8 100			6 300					1 800
Kontingenter	42 000						42 000		
Gaver	6 300			500	3 300				2 500
Minnemedaljer	71 444				71 444				
Gunnerusprisen 2019	-								
Forsikring eiendeler	2 500								2 500
Bank- og kortgebyrer	7 100	100							7 000
Andre driftskostnader	2 000					-			2 000
Sum andre driftskostnader	**793 944**	**35 100**	**9 100**	**27 050**	**298 894**	**37 000**	**49 500**	**61 000**	**276 300**
Sum kostnader	**2 219 551**	**35 100**	**9 100**	**27 050**	**298 894**	**37 000**	**49 500**	**66 000**	**1 696 907**
Driftsresultat	**11 749**	**-24 600**	**-9 100**	**-27 050**	**-131 094**	**-34 000**	**-49 500**	**-33 000**	**320 093**
Finansinntekter, salg Trolla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat	**11 749**	**-24 600**	**-9 100**	**-27 050**	**-131 094**	**-34 000**	**-49 500**	**-33 000**	**320 093**

Driftsbudsjett 2019

	DKNVS Stiftelse	Kunnskapsbyen	Prosjekt VGS	Fond og legater	Gunnerusprisen	Årbok	Stiftelses-konferansen	Eiendommer Trolla	Felleskostnader
Tilskudd/bevilgninger	1 617 000								1 617 000
Tilskudd/bevilgninger - støtte fra Nordenfjeldske	750 000	750 000							
Tilskudd/bevilgninger - støtte fra Adolf Øiens Fond	184 000		184 000						
Leieinntekter	260 000							258 000	
Distribusjon/salg	1 000					1 000			
Deltakeravgifter arrangementer	32 500	20 000			12 500				
Overføring avkastning fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refusjon lønn fra NTNU Vitenskapsmuseet	-								
Sum driftsinntekter	**2 844 500**	**770 000**	**184 000**	**-**	**12 500**	**1 000**	**-**	**258 000**	**1 617 000**
Lønn og feriepenger	1 308 806	443 234							865 572
Lønn utenlandske ansatte utenfor Norge	100 000				100 000				
Honorar foredragsholdere (skattefritt)	44 000	40 000	4 000						
Styrehonorar	30 000								30 000
Arbeidsgiveravgift	190 182	68 136							122 046
Forsikring og pensjon	196 500								196 500
Sum lønnskostnader	**1 869 488**	**551 370**	**4 000**	**-**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**1 214 118**
Kantinekostnad	3 000								3 000
Revisjon	19 000								19 000
Regnskap og økonomisk rådgivning	150 000								150 000
Innleide tjenester	27 000								27 000
Inventar og rekvisita	9 000	500							8 500
Datautstyr, web, nettverk	26 518				1 518				25 000
Xledger	20 000								20 000
Trykksak	218 500	120 000	16 000		1 500	81 000			
Møter og arrangement	202 400	40 000	120 000		18 400		4 000		20 000
Telefon	45 000	5 000							40 000
Porto	1 700	200				500			1 000
Reise-, opphold og diettkostnader	55 000				20 000		20 000		15 000
Reklamekostnader	72 000	50 000	4 000		18 000				
Kontingenter	30 800			26 000					4 800
Gaver	10 500	8 000			1 500				1 000
Minnemedaljer	-								
Gunnerusprisen 2019	250 000				250 000				
Forsikring eiendeler	-								
Bank- og kortgebyrer	7 250								7 250
Andre driftskostnader	40 500		40 000						500
Sum andre driftskostnader	**1 188 168**	**223 700**	**180 000**	**26 000**	**310 918**	**81 500**	**24 000**	**-**	**342 050**
Sum kostnader	**3 057 655**	**775 070**	**184 000**	**26 000**	**410 918**	**81 500**	**24 000**	**-**	**1 556 168**
Driftsresultat	**-213 155**	**-5 070**	**-**	**-26 000**	**-398 418**	**-80 500**	**-24 000**	**258 000**	**60 832**
Finansinntekter, salg Trolla	200 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Resultat	**-13 155**	**-5 070**	**-**	**-26 000**	**-398 418**	**-80 500**	**-24 000**	**258 000**	**260 832**

Budsjett 2019 for:	Akademiets tilsluttede legater og fonds		I.K. Lykkes fond	
Tilskudd/bevilgninger	kr	-	kr	-
Sum driftsinntekter	**kr**	**-**	**kr**	**-**
Revisjon	kr	10 000,00	kr	8 000,00
Regnskap og økonomisk rådgivning	kr	-	kr	25 000,00
Xledger systemkostnad	kr	-	kr	5 000,00
Kontingenter	kr	11 000,00	kr	5 500,00
Bank- og kortgebyrer	kr	1 500,00	kr	1 500,00
Sum driftskostnader	**kr**	**22 500,00**	**kr**	**45 000,00**
Driftsresultat	**-kr**	**22 500,00**	**-kr**	**45 000,00**
Finansinntekter	kr	-	kr	-
Resultat	**-kr**	**22 500,00**	**-kr**	**45 000,00**