



Referat styremøte 9. september 2019

Til stede	Preses Ida Bull, visepreses Bjørn Torger Stokke, Jostein Grepstad , May Britt Thorseth, Berit Rian
Forfall	Reidar Andersen (+ vara) og Anne Kristine Børresen (+ vara)
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 25/19
Tid og sted	Mandag 9. september kl. 16.00–18.00 i Elvegata 17

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 24, 25, 26, 27, 28.
Sak 24/19	Godkjenning av referat fra styremøte 29. april 2019 og ekstraordinært styremøte 20. mai 2019
Stiftelse og Akademi	<p>Referat fra styremøtene var vedlagt innkallingen.</p> <p>Styret ba om endringer av to formuleringer i referatet fra 29. april.</p> <p>Vedtak: Etter påførte endringer er referatet fra styremøte 29. april 2019 og ekstraordinært styremøte 20. mai 2019 godkjent.</p>
Sak 25/19	Økonomirapport for 2. tertial og prognose for 2019
Stiftelse og Akademi	<p>Økonomirapport for 2. tertial og resultatprognose for 2019 ble utdelt på møtet.</p> <p>Kristian E. Forbord fra SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS orienterte.</p> <p>Når det gjelder kapitalforvaltningen, har Akademi hatt en avkastning hittil i år på 8,26 % (Danske Capital), mens Stiftelse har hatt en avkastning på 3,75 % (SpareBank 1 Kapitalforvaltning). Styret mener at man bør etterlyse et klar begrunnelse på hvorfor SMN, som har den største porteføljen, har en lavere aksjeandel. DKNVS ønsker en klar begrunnelse.</p> <p>Begge avdelinger følger i all vesentlighet regnskap mot budsjett, og Kristian E. Forbord ga styret forklaringer på de ulike avvikene. Alle mellomværender mellom avdelingene er oppgjort, bortsett fra fordeling pensjonskostnader mellom Akademi og Stiftelse som avregnes og bokføres som mellomværender pr. 31.12.19 i forbindelse med årsoppgjøret.</p> <p>Prognosen viser at DKNVS kan forvente et samlet underskudd på kr 45 000 for 2019 (inkl. den budsjetterte overføringen fra Akademiets disposisjonsfond på kr 270 000).</p>



Styret er fornøyd med rapporteringsmåten, med kommentarer knyttet til de største avvikene. Styret diskuterte videre plassering av midlene som er kommet inn i forbindelse med salget av tomtene i Trolla.

Vedtak: Gen.sek. og styrets ordfører for finanser ber om en redegjørelse fra SpareBank 1 Kapitalforvaltning på aksjeandel. Inntekt fra eiendomssalgene i Trolla (Esso- og Shell-tomtene) blir plassert i henhold til DKNVS' plan for kapitalforvaltning. Styret tar for øvrig orienteringen til etterretning.

Kristian E. Forbord forlot møtet etter denne saken.

Sak 26/19

Stiftelse og
Akademi

Dato for akademimøter og styremøter våren 2020

Forslag til møtedatoer var vedlagt innkallingen, og oppdatert forslag ble delt ut på møtet.

Vedtak:

DKNVS' styremøter våren 2020 avholdes følgende dager:

- mandag 13. januar
- mandag 10. februar
- mandag 16. mars
- mandag 20. april

Møtetidspunkt alle dager er kl. 16.00–18.00.

Gunnerusforelesningene 2020 arrangeres torsdag 27. februar.

Høytidsdagen 2020 arrangeres fredag 28. februar.

DKNVS' akademimøter våren 2020 avholdes følgende dager:

- mandag 13. januar
- mandag 16. mars
- mandag 20. april

Møtestart alle datoer er kl. 19.00. Det avholdes ikke akademimøte i februar fordi Høytidsdagen og Gunnerusforelesningene er i samme måned.

Sak 27/19

Akademi

Høytidsdagen 2020

Styret diskuterte ulike forslag til tema for både høytidsforedraget og Gunnerusforelesningene.

Vedtak: Styret bes komme med ideer til tema for høytidsforedraget og Gunnerusforelesningene innen 30. september, som er fristen for innsending av saker til neste styremøte 14. oktober. Avgjørelse om tema vil bli tatt i det styremøtet.

Sak 28/19

Akademi

Referatsaker/orienteringer

Generalforsamling ALLEA 9. mai:

Preses refererte frå årets generalforsamling i ALLEA som fant sted i Bern, Sveits, den 9. mai. Preses deltok på vegne av DKNVS. Det var godt oppmøte fra Norden og resten av Europa, og det var mange gode presentasjoner om aktuelle tema. Blant annet ble det nevnt en mulighet



	<p>for å koble vårt skoleprosjekt (i Kunnskapsbyen) til prosjektet <i>Science education</i>, presentert av Royal Irish Academy. Det ble også nevnt muligheten for å arrangere ALLEAs generalforsamling i Trondheim.</p>
Stiftelse og Akademi	<p><i>Levering av årsregnskap 2018:</i> Tina Skjærvik Thomsen orienterte om at årsregnskapene for DKNVS Stiftelse, DKNVS Akademi og DKNVS Akademiets tilsluttede fonds og legater er levert innen fristen, og at alle var vedtatt godkjent innen 12. august.</p>
Stiftelse	<p><i>Gunnerusprisen 2019:</i> Preses refererte. Prisen ble delt ut 17. juni 2019 til Sandra Myrna Díaz fra Argentina. DKNVS arrangerte lunsj i Fylkesmannsboligen med kronprins Haakon og prisvinner samt andre gjester. Prisvinner deltok i samtalemøte på Krigsseilerplassen/FUTURUM med Helge Brattebø, NTNU Bærekraft, og Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU, hun holdt foredrag for skoleelever i Olavshallen og ble intervjuet av dem, og det ble arrangert prisutdeling i Olavshallen med påfølgende middag på Jossa. Styret synes det var for lite folk på prisutdelingen, og diskuterte ulike årsaker til dette. Styret er heller ikke fornøyd med prisens synlighet under vitenskapsfestivalen. Det skal avholdes et evalueringsmøte om Gunnerusprisen 2019 mellom DKNVS, NTNUs prorektor for forskning og formidling, og NTNU Bærekraft torsdag 19. september.</p>
Akademi	<p><i>Semesterstart/hagefest 6. september:</i> Preses refererte. Arrangementet ble i år flyttet innendørs pga. lite påmelding. Det ble et fint arrangement, med god mat og flott underholdning. Akademimøtet i Suhmhuset som innledet kvelden, var interessant, med dyktige masterstudenter som holdt et godt foredrag. Styret og adm. vil vurdere framtida til arrangementet, siden interessen tydelig er dalende.</p>
Akademi	<p><i>Innvalg 2019 – status:</i> Anne Merete Bekkevahr orienterte om at det nå er åpnet for forhåndsstemming, med frist 14. oktober kl. 10.00. Foreløpig er det kommet inn 21 forhåndsstemmer. Det skal votes over til sammen 50 nominasjoner i år. Valgmøtet skjer på akademimøtet 14. oktober. Humanistisk klasse fylte ikke sin kvote på 34 (24 forslag), mens naturvitenskapelig klasse hadde 31 forslag og kun 26 plasser. Styret diskuterte hvordan man kan få opp aktiviteten i lite virksomme grupper, og om de to klassestyrene kan vurdere flytting av forslag fra den ene klassen til den andre, dersom fagtilhørighet tilsier dette. Det kom også forslag om at gruppelederne bør få en egen frist etter den ordinære forslagsfristen, slik at de kan områ seg dersom de ser at det ikke er nok forslag, feil forslag etc.</p>
Akademi	<p><i>Presesvalg – status:</i> Anne Merete Bekkevahr orienterte om at det foreløpig er kommet inn 5 forslag på preses og 4 forslag på visepreses. Forslagsfristen er 13. september, og deretter skal adm. kontakte de ulike kandidatene og avklare om de stiller til valg. Når dette er klart, vil nominasjonene offentliggjøres. Presesvalget foregår under akademimøtet 14. oktober, og det vil ikke være mulig å forhåndsstemme.</p>



Stiftelse *Eiendommer i Trolla:*
Gen.sek. orienterte. «Shell-tomta» er nå solgt, og kjøpekontrakten ble undertegnet i sommer. Endelig sum: 7,25 millioner. Det ble også avklart i sommer at salget ikke medfører at DKNVS må betale skatt. Gen.sek. skal oppdrive skriftlig dokumentasjon fra Skatt Midt-Norge på denne bestemmelsen.

Akademi og
Stiftelse *Oppsigelse Tina Skjærvik Thomsen:*
Preses orienterte om at Tina Skjærvik Thomsen har sagt opp sin stilling i DKNVS pr. 1. juli 2019. Hun vil ha sin siste arbeidsdag 27. september. Styret ble underrettet om oppsigelsen pr. epost 13. august. Tina Skjærvik Thomsen takket styret for tre interessante år i DKNVS. Stillingen skal lyses ut snarest mulig.

Eventuelt

Akademi og
Stiftelse *Databehandleravtale:*
Tina Skjærvik Thomsen orienterte kort om at DNKVS holder på å skrive en databehandleravtale med NTNU IT, noe vi er pålagt iht. den nye personvernforordningen (GDPR).

Møtet hevet kl. 18.00

Ida Bull

Bjørn Torger Stokke

Berit Rian

May B. Thorseth

Jostein Grepstad

Trondheim, 20. september 2019

Kristian Overskaug