



## Referat styremøte 11. november 2019

Til stede	Preses Ida Bull, visepreses Bjørn Torger Stokke, Reidar Andersen, Jostein Grepstad, May Thorseth
Forfall	Berit Rian (og vara), Anne Kristine Børresen (og vara)
Fra administrasjonen	Anne Merete Bekkevahr, Kristian Overskaug (referent)
Tid og sted	<b>Mandag 11. november kl 1600 - 1800 i Elvegata 17</b>

Saksnummer	Sakstittel
	Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 36, 37, 38, 39, 40.
<b>Sak 36/19</b>	<b>Godkjenning av referat fra styremøte 14. oktober 2019</b>
Stiftelse og Akademi	<p>Referat fra styremøtene var vedlagt innkallingen. Styret ba om følgende endringer.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Noen kommentarer ble knyttet til Sak 30/19 – ingen endringer gjøres. Konklusjonen er at det fortsatt er små økonomiske midler tilgjengelig for forskning. Ny strategiplan (Sak 37/19) favner forskningsmulighetene.</li><li>• I referatet fra styremøtet 14/10/19 legges til at adm. forlot møtet før behandling av sakene 32-34/19.</li><li>• Noen mindre rettinger – herunder om benevnelse av statsstøttebidraget til kr. 3, 3 mill. rettes opp.</li></ul> <p><b>Vedtak:</b> Etter endringer er referatet fra styremøte 14. oktober 2019 godkjent.</p>
<b>Sak 37/19</b>	<b>Strategiplan</b>
Stiftelse og Akademi	<p>Styret foretok en grundig gjennomgang av utkastet/dokumentet som var lagt ved møteinnkallingen. Innspill/mindre justeringer som kom opp innarbeides i en revisjon til neste styremøte 9/12-19, der ny Strategi- og handlingsplan vedtas.</p> <p><b>Vedtak:</b> Foreliggende utkast til Strategi og handlingsplan for DKNVS fra 2020 revideres i henhold til de innspill som er kommet, og fremlegges på neste styremøte - 9/12-19 - for endelig vedtak.</p>
<b>Sak 38/19</b>	<b>Minnemynt/biografi 2020</b>
Akademi	<p>Følgende forslag forelå for preging på minnemedaljen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nicolai Henrich Jæger (1780-1846) – foreslått av Jon Ole Askedal</li><li>• Reidar Brekke (1888-1971) – foreslått av Kaare Aagaard</li><li>• Theodor Frølich (1870-1947) – foreslått av Arnoldus S Blix. Se vedlegg 1 for informasjon om Theodor Frølich.</li></ul>



	<b>Vedtak: Theodor Frølich (1870-1947)</b> – foreslått av Arnoldus S Blix - preges på minnemedaljen. Arnoldus S Blix forespørres om å holde biografien.
<b>Sak 39/19</b>	<b>Program Akademiet vår 2020</b>
Akademi	Tentativt program for DKNVS Akademi våren 2020 ble presentert. Til grunn for programmet ligger bl. a. at tilhørere blir tatt med til forskningsfronten innenfor de tema som legges fram, at det er en fordeling av presentasjoner fra henholdsvis humaniora og naturfag som trekker Akademiets medlemmer og øvrige interesserte til møtene, og at nye medlemmer i DKNVS Akademi får muligheter til å presentere seg. Styret gir sin tilslutning til at programmet ferdigstilles som skissert.
<b>Sak 40/19</b>	<b>Referatsaker/orienteringer</b>
Stiftelse og Akademi	<i>Generalsekretærstillingen</i> Nåværende åremål utgår 01.04.2020, og avklaring/vedtak legges inn som sak på neste styremøte 09.12.2019.
Stiftelse og Akademi	<i>Kapital-forvaltningen</i> For en oppdatering og gjennomgang av bankenes mandat for forvaltningen av DKNVS` kapital, har Berit Rian og generalsekretæren vært i møter med Sparebank 1 og Danske Bank som forvalter henholdsvis 19 og 9 MNOK av DKNVS` kapital. Ytterligere 13 MNOK fra tomtosalg i Trolle er nå disponible for å helt eller delvis tilføres kapitalforvaltningen. Dette settes opp som egen sak for styremøtet 09.12.2019.
Stiftelse og Akademi	<i>Stillingsutlysningen – Førstekonsulent/seniorkonsulent</i> Vi mottok 32 søknader innen fristen 01.11.2019. Første intervjurunde av fem søkere holdes 15.11.2019.
Akademi	<i>Mottaker av Minnemedaljen i gull:</i> Ett forslag på kandidat til minnemedaljen i gull har kommet inn så langt. Ev. vedtak gjøres i styremøte 09.12.2019.
<b>Eventuelt</b>	
Akademi og Stiftelse	<i>Vitenskapsfestival</i> Reidar Andersen presenterte tanker og planer rundt videre arrangering av <i>vitenskapsfestival</i> (sist gjennomført inneværende år). En ser her for seg en årlig Vitenskapsfestival i delvis ny form – første gang i 2021 – og der en går bredt ut mot samarbeidspartnere hvor flere enn NTNU er eiere av festivalen. Festivalen bør også favne mer enn bare Trondheim – også der NTNU for øvrig er lokalisert. I tillegg må en finne et godt (nytt) tidspunkt på året – festivalen kan eksempelvis knyttes til det årlige Forskningstorget. DKNVS er en naturlig samarbeidspartner her. Et utvidet fokus for festivalen kan bl. a. være den store mengden av grunder-bedrifter som er kommet opp og har mye bra å vise til, og som i sin tur antagelig vil kunne gjøre festivalen mer attraktiv både for deltagere, publikum og sponsorer. "Cambridge-modellen" – hvor en i en/flere byer virkelig går sammen om arrangementet – bør vurderes. Navnet på festivalen bør også være på norsk. Et sentralt spørsmål som også bør utredes bedre er: hva er egentlig formidling? En god gjennomgang av dette spørsmålet kan åpne opp for nye vinklinger og flere bidragsytere – og derigjennom et bredere tilbud til publikum.



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

Møtet hevet kl 18.00.

Ida Bull

Bjørn Torger Stokke

Reidar Andersen

May B. Thorseth

Jostein Grepstad

Trondheim, 18. november 2019

Kristian Overskaug