



## Referat DKNVS styremøte 9. desember 2019

Til stede	Preses Ida Bull, Visepreses Bjørn Torger Stokke, May Britt Thorseth, Berit Rian, Reidar Andersen, Jostein Grepstad.
Forfall	Anne Kristine Børresen
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug (referent)
Andre	Kristian E. Forbord fra SpareBank 1 Regnskapshuset til stede under Sak 41 og 42/19.
Tid og sted	<b>Mandag 9. desember kl. 16.00–17.30 i Elvegata 17</b>

### Sak 41/19 - Godkjenning av referat

---

Referat fra forrige styremøte godkjent.

### Sak 42/19 - Økonomirapport 4. kvartal og prognose 2019 – samt budsjett 2020

---

Utkast var sendt ut styret på forhånd, og Kristian Forbord redegjorde og utdypet for henholdsvis 4. Kvartal/prognose 2019, samt budsjett 2020.

*Prognosen* for 2019 er - kr 97 611, -. Dette tilskrives bl.a. en ekstra, og ved årets begynnelse uforutsett kostnad knyttet til utlysning av førstekonsulentstilling etter at Tina Skjærvik sluttet høsten 2019.

*Budsjett 2020* følger i hovedsak historiske regnskapstall uten vesentlig nye poster. Med tilskuddet fra staten, støtte fra Nordenfjeldske Bykreditt, og Adolf Øyens Stiftelse, samt kapitalinntekt og akkumulert overskudd fra drifts-konto, legges det opp til et 0-budsjett for 2020. Eventuelt frafall av ekstern støtte fra Nordenfjeldske Bykreditt, som forutsees fra 2021, vil føre til et reelt underskudd på kr 750 000, - årlig ift nåværende aktivitetsnivå. Dette tilsvarer omtrent dagens årlige investering i Gunnerusprisen for bærekraft. Dette gapet må/bør dermed fylles – fortrinnsvis gjennom tilsvarende økning på statstilskuddet.

Styret diskuterte i tillegg plassering av utbyttet fra *salget av Trolla-eiendommene*. Følgende vedtak ble gjort for de tre sakene:

#### Vedtak:

- 1) styret gir sin tilslutning til de grep som gjøres innenfor *prognosen* i 4. kvartal for å nå et resultat nærmest mulig budsjettert. Avviket pr. i dag ansees som innenfor det en kan forvente.
- 2) Styret vedtar budsjett for 2020.
- 3) Styret ønsker følgende plassering av utbyttet fra salget i Trolla: kr. 6 Mill til Danske Bank, og kr. 4 Mill til Sparebank1 Kapitalforvaltning. Øvrig beløp fra salget holdes igjen knyttet opp som reserve for budsjett i 2021/22.



---

#### Sak 43/19 - Vitenskapelige priser – I K Lykkes Fond

---

Innkomne forslag var vedlagt saken.

*Vedtak:*

**Humanistisk klasse:** prisen tildeles **Heidrun Åm** (Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU).

**Naturvitenskapelig klasse:** prisen tildeles **Evandro Fei Fang** (Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus).

---

#### Sak 44/19 - Minnemedaljen 2020

---

Vedlagt innkommet forslag samt kommentar fra preses. Kandidaten som er foreslått har gjort en god jobb innenfor sitt felt, samtidig som arbeidet har foregått innenfor hans/hennes daglige virke. Statuttene poengterer at arbeidet skal ha foregått utenfor ordinært arbeidsforhold.

*Vedtak:* Minnemedaljen deles ikke ut i 2020.

---

#### Sak 45/19 - Gunnerusmedaljen 2020

---

Forslag på tre kandidater i to forslag er kommet inn, og som er vedlagt saken – sammen med kommentar/utdypning av statuttene skrevet av preses Ida Bull. Bjørn Torger Stokke forlot møtet under behandling av saken ettersom han er en av forslagsstillerne.

*Vedtak:*

Gunnerus-medaljen for 2020 tildeles Edvard Moser og May-Britt Moser. Det er ønskelig med en oppdatert begrunnelse, herunder hva spesifikt er den nyeste forskningsfronten i deres arbeid, og de to sine roller i den aktuelle progresjonen. Visepreses Bjørn Torger Stokke lager notat.

---

#### Sak 46/19 - Strategiplan 2020-2023 & Handlingsplan 2020

---

*Vedtak:*

Foreliggende utkast vedtas med de endringer som ble anmerket

---

#### Sak 47/19 – Utlysning av stilling som seniorkonsulent

---

Notat med rangering vedlagt saken signert Ida Bull, Merete Røskaft og Kristian Overskaug.

*Vedtak:*

Gen. sek. ringer opp nr. 1. på innstillingen og tilbyr stillingen muntlig, deretter pr. brev med fem dager betenkning. Om nr. 1. takker nei går tilbudet til nr. 2 på lista. Takker også nr. 2 nei går preses/stab tilbake til styret med forslag til videre løsning.

---

#### Sak 48/19 – Gen. sek. – stilling

---

Notat vedlagt skrevet av preses Ida Bull.

Kristian Overskaug forlot møtet under behandling av saken.

*Vedtak:* Kristian Overskaug ansettes videre som Gen. sek. til 31/3-2026.



**Sak 49/19 - Referatsaker**

- Akademiets vårprogram 2020/Gunnerusforelesningene
- Høytidsdagen 2020
- Etablering av *Naturmangfoldprisen*

Preses Ida Bull redegjorde for praktiske forhold rundt denne henvendelsen om støtte til opprettelse av en *Naturmangfoldpris* i Oslo, og hvordan DKNVS planlegger å håndtere dette videre fram mot en respons.

Ingen saker under eventuelt.

Ida Bull

Bjørn Torger Stokke

Berit Rian

May Britt Thorseth

Jostein Grepstad

Reidar Andersen

Trondheim, 20. desember 2019

Kristian Overskaug