



Referat styremøte 13. januar 2020

Til stede	Preses May Thorseth, visepreses Asta Håberg, Jostein Grepstad, Øystein Ekroll, Berit Rian, Reidar Andersen, Øyvind Weiby Gregersen (vara for Børresen)
Forfall	Anne Kristine Børresen
Fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Anne Merete Bekkevahr (referent)
Andre	Bodil Birkeland fra Danske Bank deltok i sak 4/20
Tid og sted	Mandag 13. januar kl 1600 – 1805 i Trondheim Katedralskole

Saksnummer	Sakstittel
-------------------	-------------------

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 1, 2, 3, 5, 4, 6. Det ble lagt til to saker under eventuelt.

Sak 01/20	Godkjenning av referat fra styremøte 9. desember 2019
------------------	--

Stiftelse og Akademi
Referat fra styremøtet var vedlagt innkallingen. Styret ba om endringer av to formuleringer i referatet fra 9. desember.

Vedtak: Etter påførte endringer er referatet fra styremøte 9. desember 2019 godkjent.

Sak 02/20	Ledige plasser 2021
------------------	----------------------------

Akademi
For å beholde måltallet på 435 medlemmer må det for 2021 rekrutteres 69 nye medlemmer. Styret ønsker å fordele rekrutteringen over to år (2021 og 2022).

Diskusjon rundt ev. målretta verving av medlemmer tas videre utover i sesongen.

Noen grupper har oppfatning av at forslag til nye medlemmer skal gå via gruppeleder. Det stemmer ikke; alle medlemmer har ansvar å foreslå nye medlemmer. Gruppeleder får anledning til å koordinere verveaktiviteten gjennom at de får tilgang til forslagene før forslagsfristen utløper.

Klasseledelsen i humanistisk klasse får i oppdrag å finne ny ledelse til gruppe 4.

Vedtak:

Styret ønsker å beholde måltallet på 435 medlemmer for DKNVS Akademi. De 46 plassene som ikke oppstår ved naturlig avgang fordeles over to år. Ledermøtet foreslår hvordan plassene skal fordeles per klasse til neste styremøte 10. februar.



Sak 03/20

Forslag til fordeling av fondsmidler i 2020

Stiftelse og
Akademi

Forslag til fordeling var vedlagt innkallingen.

Forslagene er innenfor det som er mulig å ta ut fra rørlig kapital. Søkere vil bli bedt om å angi hvilke/t av FNs bærekraftsmål søknaden faller inn under. Det vil ikke være et krav, men kan virke positivt på søknaden.

Vedtak:

Fordeling av fondsmidler vedtas slik for 2020:

- Et opphold i 2020 for utdeling fra Den Grevelige Hielmstjerne-Rosencroneske stiftelses legat (2019: kr 25 000)
- En mindre økning fra DKNVS Stiftelsens forskningsfond opp til/mot kr 300 000 i 2020 (2019: kr 250 000). Beløpet fordeles på inntil fem søkere.
- I K Lykke: kr 150 000 (samme som i 2019). Til kandidater under 30 år, kan fordeles på flere søkere.

Styret får ettersendt oversikt over total kapital, avkastning og utdelingsbeløp.

Sak 04/20

Presentasjon av DKNVS' kapitalforvaltning og prognose for avkastning 2020

Stiftelse og
Akademi

Bodil Birkeland fra Danske Bank delte ut oppdatert investeringsanalyse til styret.

- DKNVS har en moderat investeringsprofil, med 50 % i rentefond og 50 % i aksjefond. Analytikerne har mandat til å gå opp til 65 % aksjer, men også ned til 0, dersom markedet tilsier det.
- Avkastning har vært 13,2 % siste år. Hittil i år er avkastningen 1 %. Økning i avkastning på aktiv forvaltning fra starten i 2011 er på totalt 82,3 %.
- Andelen av plassering i «emerging markets» viser god geografisk spredning, og vil ta en større del etter hvert.
- Råd om videre forvaltning av midler, blant annet de 6 MNOK fra salg av Trolla-eiendom: Velg aktiv forvaltning med moderat avkastning.
- Bufferkapital bør være i aksjefond/rentefond, gir god fleksibilitet.
- Kostnadene for forvaltning: DKNVS betaler en årlig forvaltningskostnad. Med ca. 50 % midler i aksjeandel anslås at kostnaden ligger på ca. 0,35 % av kapitalen. Rentefond: ca. 0,15 % av kapitalen. Presentasjonen fra Danske Bank viser beløp etter fratrukket forvaltningskostnad.

Sparebank1 investeringsprofil vil bli diskutert når de presenterer seg 10. februar.

Vedtak:

Tas til etterretning.



Sak 05/20**Ansettelse av ny seniorkonsulent**

Stiftelse og
Akademi

En rangert innstilling med tre kandidater forelå til styremøtet 9. desember 2019. Nummer én på listen hadde ønsker for stillingen vedr. lønn og arbeidstid som ble diskutert i møtet.

Vedtak:

Tilbudet står, med betingelser som gitt i brev av 12. desember 2019. Det kan ikke påregnes reduksjon i arbeidstid i overskuelig framtid. Tilbudet går til nummer to på listen dersom tilbudet ikke aksepteres.

Referatsaker

- Forarbeid Gunnerusprisen 2021
Det er foreslått alternativ til Gunnerusprisen. Møte 22.01.20 er avtalt mellom KD, DKNVS, NTNU og DNVA. Anne Borg, Helge Bratnebø og May Thorseth deltar. Premissene for Gunnerusprisen ligger fast: Prisen deles ut i Trondheim og skal hete Gunnerusprisen. DKNVS er interessert i samarbeid om prisen, også med Sintef som er på banen. Et slikt samarbeid vil styrke muligheten for å beholde prisen i Trondheim.
- Gunnerusforelesningene og høytidsdagen – status
- Årbok 2019 – status
- Møter i Akademiet våren 2020 – status
- Bokproduksjon i «Skrifter» med planlagt utgivelse høst 2020 – status

Eventuelt

KDs rolle i DKNVS

Styret ønsker fremdeles at KD oppnevner styremedlem til DKNVS' styre. Administrasjonen svarer KD innen fristen 1. mars.

Akustikk i lokalet:

Akustikken i festsalen er dårlig og vi får ikke lov å gjøre så mye der. Et oppgradert høyttaleranlegg og gardiner foran vinduer vil bedre kvaliteten. KO skal sjekke prisen på oppgradering og se om det går an å få med seg katedralskolen på dette. Teleslynge har skolen plikt til å ordne selv.



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

Møtet hevet kl 1805.

May Thorseth

Asta Håberg

Reidar Andersen

Berit Rian

Jostein Grepstad

Øystein Ekroll

Øystein Weiby Gregersen

Trondheim, 4. februar 2020

Kristian Overskaug