



Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

Referat fra styremøte 7/9-20 (Zoom)

Til stede: May Thorseth (preses), Asta Kristine Håberg (visepreses), Øystein Ekroll, Jostein Grepstad, Anne Kristine Børresen, Berit Rian, Reidar Andersen

SAKER

19/20: Godkjenning av referat fra styremøte 20 april 2020

Referatet ble godkjent.

20/20: Kort oppsummering av virksomheten vår og sommer – tilpasninger til Covid 19 - situasjonen (Vedlegg 1)

Gen. sek ga et kort resyme` av virksomheten gjennom våren og sommeren – og trakk fram femten mer sentrale saker det har vært arbeidet med, samt hvordan administrasjonen har etterkommet pålegg i forhold til Covid 19. Fleksibel hjemmekontorløsning, med daglig løpende kontakt og fysiske møter/fellesluncher har fungert godt. Ny vurdering ble gjort etter ferien, og der en utover ettersommer/høst prøver å arbeide mot en opptrappingsplan mot normalsituasjon.

21/20: Ev. medlemskap i Store Norske Leksikon (Vedlegg 2)

Medlemskap i Store, Norske Leksikon ble vedtatt.

Vedtak:

DKNVS blir fra 2021 medlem i Store Norske Leksikon. Adm. sørger for innmelding.



22/20: Ev. midler fra avkastning fra kapitalforvaltningen til initiering av forskning- og formidling under DKNVS Stiftelse, samt opprettholdelse av Kunnskapsbyen og Gunnerusprisen (*Vedlegg 3*)

En sentral målsetting med saksframlegget er å avklare muligheten for å opprette forskningsprosjekt(er) under DKNVS Stiftelse basert på avkastninger fra DKNVS Kapitalforvaltning, samt sikre formidlingsprosjektet Kunnskapsbyen og Gunnerusprisen for bærekraft.

Styrets medlemmer diskuterte saksframlegget og ulike løsninger ble skissert. Det oppfattes som vesentlig at DKNVS` Kapital/avkastning benyttes på en bærekraftig måte slik at de varer lenge – i prinsippet uendelig – og ikke taper sin verdi ved at for mye av avkastningen benyttes over kortere tidsrom. Herunder ble finansiering av en eller flere stipendiater vurdert – det finnes her flere modeller for dette – eks.

- Fullfinansiering (m/driftsmidler) – alle tilgjengelige midler – herunder fremtidige avkastningsmuligheter - vil da bli brukt opp ila få 2-3 år,
- Finansiering lønn – vil bety mindre beløp enn kulepunkt en,
- Inngå samarbeid med andre aktører der DKNVS stiller med for eks. halvparten, mens samarbeidspartner stiller med den andre halvparten – vil i så fall bety at midlene varer lengre og en oppnår kanskje mer,

Styret ønsker en nærmere mulighetspresentasjon over tilgjengelige midler og hva ulike alternativer vil kreve av investering. Følgende vedtak ble gjort:

Vedtak:

For å oppfylle DKNVS` formålsparagraf om å fremme og formidle forskning, realiseres i 2021 - og for en påfølgende flerårig tidshorisont inntil ekstern finansiering oppnås - en hensiktsmessig andel av avkastning i kapitalforvaltningen mot følgende behov i DKNVS:

- nødvendig styrking av basisbudsjett fra staten (Statsstøtten) for bl. a. å kunne opprettholde Kunnskapsbyen på nåværende aktivitetsnivå,
- initiering av forskningsprosjekt(er) innen DKNVS Stiftelse,
- finansiering av Gunnerusprisen for bærekraft.



Preses, visepreses, ordfører for fonds- og finanser, og gen. sek. utarbeider et forslag/mulighetsnotat - herunder **1) tentativt omfang:** hvor mye midler som det er hensiktsmessig/mulig å sette av for å imøtekomme punktene overfor, og iht prognosen for 2020-22, **2) tidshorison:** ant. år fremover initiativet antas å vare (e. g. inntil økt statsstøtte ev. oppnås), og **3 forslag til ramme/omfang/tidshorison** for utlysning av Stiftelsens forskningsprosjekter (eg. hva utlysningen skal omfatte (humaniora og realfag), referee-form på utlysninger – tanker rundt gruppe/komite mm. Notatet presenteres for styret i styremøte 2. November 2020. Generalsekretæren er referent»

23/20: Forberedelser av Høytidsdag og Gunnerus-forelesninger 2021 – pregning av minnemedaljen (Herresalen i Erkebispegården er booket fredag 26/2-21)

Herresalen i Erkebispegården er booket til 26/2 – 21, slik at om Covid19 – situasjonen er tilfredsstillende på den tiden så planlegger vi for den fredagen.

Styret kommer ilet to uker fra 7/9 med eventuelle forslag til:

- tema/kandidater for Gunnerusforelesninger og Høytidsforedraget 2021,
- kandidat for akademiforelesningen i desember i. å.,
- forslag til kandidater for pregning på minnemedaljen er også velkommen.

24/20: Status for arbeidet med Gunnerusprisen 2021

Preses redegjorde for planlegging/prosessen mot fjerde gangs utdeling av Gunnerusprisen for bærekraft i 2021. Det er nedsatt et utvalg ...

25/20: Orientering om gjennomføring av valg i høst

Det er valg av nye medlemmer, valg til styret, valg til klassestyret, valg av gruppeledere. Alle valg må gjennomføres elektronisk i år.



Eventuelt (Vedlegg 4):

Sykmeldt medarbeider – ev. engasjement av ekstrahjelp i administrasjonen.

Referent

KOv



DKNVS Styremøte 7/9 – 2020, kl 16⁰⁰-18⁰⁰

Saksliste

19/20: Godkjenning av referat fra styremøte 20 april 2020

20/20: Kort oppsummering av virksomheten vår og sommer – tilpasninger til Covid 19 - situasjonen
(*Vedlegg 1*)

21/20: Ev. medlemskap i Store Norske Leksikon (*Vedlegg 2*)

22/20: Ev. midler fra avkastning fra kapitalforvaltningen til initiering av forskning- og formidling under DKNVS Stiftelse, samt opprettholdelse av Kunnskapsbyen og Gunnerusprisen (*Vedlegg 3*)

23/20: Forberedelser av Høytidsdag og Gunnerus-forelesninger 2021 – preging av minnemedaljen
(Herresalen i Erkebispegården er booket fredag 26/2-21)

24/20: Status for arbeidet med Gunnerusprisen 2021

25/20: Orientering om gjennomføring av valg i høst

Det er valg av nye medlemmer, valg til styret, valg til klassestyret, valg av gruppeledere. Alle valg må gjennomføres elektronisk i år.

Eventuelt (Vedlegg 4):

Sykmeldt medarbeider – ev. engasjement av ekstrahjelp i administrasjonen

Kristian Overskaug

31/8-20



Vedlegg 1 – sak 20/20:

Oppsummering av virksomheten vår/sommer – tilpasninger til Covid 19

DKNVS har fulgt myndighetenes råd og samtidig opprettholdt arbeidsplanen. Adm. og ledelse har hatt noen fysiske møter, samt web-møter iht møteplanen. Blant noen av sakene det er arbeidet med/slutført i perioden er følgende:

- Statsstøttesøknad sendt 9 mars – statsbudsjettet legges fram 7. Oktober. Ekstra midler til Gunneruspris ble lagt inn i søknaden, (men) Covid-situasjonen påvirker trolig mulighetene for å få tilslag fra 2021. Sak 22/20, vedlegg 3, presenterer en fortsatt mulig økonomisk løsning for Gunnerusprisen om statsstøtte til prisen trekker ut,
- Web - 16. mars: akademimøte,
- Adm. - Webmøter i mars-mai, 3/6 fysisk arbeids-lunch, 16/6 velferdstur,
- Komitemøte - fonds i Elvegata forut for styremøte 20/4: web – styremøte,
- Web – 25. Mai: ekstraordinært Akademimøte med fokus på Covid 19,
- Kunnskapsbyen: produksjon av to nett-tilbud for publikum + selv om de fleste arrangement i Kunnskapsbyen ble avlyst etter 12. mars, ble det gjennomført digitale formidlingsopplegg - blant annet to innslag i Barneuniversitetet og VitenLunsj, vi bidro til digital formidling i samarbeid med Trondheim folkebibliotek i «Klassikertimen», og vi laget film om flora og fauna i Gaulosen. Sesongens siste planlagte arrangement, botanisk vandring på Sølendet, ble gjennomført i tråd med planen og samlet 40 deltakere. Vi planlegger for ordinær drift i Kunnskapsbyen høsten 2020 og har lagt opp programmet deretter. Myndighetenes anbefalinger for smittevern vil ligge til grunn for alle vår aktivitet
- 18/6: møte/lunch for NTVA,
- Sommerhjelp ansatt for rydding i arkiv/boklager – støttet økonomisk av Sparbank 1,
- 29/7 og 24/8 – oppfølgingssamtaler med sykmeldt medarbeider,
- Hammerjubileum – DKNVS bidrar med artikkel/hilsen i artikkelsamling,
- DKNVS representert på NiT's sommersamling 20/8, - nettverksbygging,
- DKNVS verter i Erkebispegården 2/9 sammen med NTNU ifm St. Olavsordenen til medlem,
- 15/9: boklansering - A Christophersen om middelalderen i Trondheim,
- Akademimøtene høsten 2020 vil bli som Web-møter, ellers etter planen,



- Søknad om fortsatt Kongelig beskytterskap sendt aug.

Vedlegg 2 – sak 21/20:

Ev. medlemskap i Store Norske Leksikon

Bakgrunn:

DKNVS har tidligere blitt forespurt om medlemskap i Store Norske Leksikon (se vedlagte korrespondanse). Selskabet har pga økonomi foreløpig avventet dette. Kontingenten er kr. 20 000, - årlig. Det antas imidlertid at DKNVS` budsjett kommende år vil kunne håndtere dette.

Forslag til DKNVS - styrets vedtak:

«DKNVS blir fra 2021 medlem i Store Norske Leksikon. Adm. sørger for innmelding».



Vedlegg 3 – sak 22/20:

Ev. midler fra avkastning fra kapitalforvaltningen til initiering av ny forskning- og formidling under Stiftelsen, samt opprettholdelse av Kunnskapsbyen og Gunnerusprisen

Bakgrunn

Forskningsprosjekter i DKNVS Stiftelse:

DKNVS Stiftelse har tidligere huset egne forskningsprosjekter basert på ekstern finansiering (se kommentar neste side), og det er et mål at det på nytt skal initieres forskning i Stiftelsen. DKNVS Akademiets medlem, Jon Lamvik, har i den sammenheng også tatt initiativ til/formidlet oversendelse til DKNVS en skisse til forskningsprosjekt, og som etter ev. utlysning av midler kan inngå blant prosjekter som ønsker å søke.

DKNVS har pt. ikke eksterne midler til forskningsprosjekter i det omfanget som en her trolig tenker seg (eks. stipendiat-løsninger, eller annen form for utlysning – for eks. post. doc. - støtte i form av lønnsmidler en periode til utarbeidelse av søknader til Forskningsrådet) - og der DKNVS` utlysninger når langt ut og kanskje genererer ny forskning. Imidlertid, om ikke ekstern finansiering oppdrives, kan avkastning fra DKNVS` kapitalforvaltning trolig vurderes som en finansieringsmulighet for å oppnå formålet om «å fremme forskning og formidling». Et ev. prinsippvedtak – slik det er foreslått i slutten på dette vedlegget - vil imøtekomme målet om forskning i Stiftelsen, starte en prosess, og legge grunnen for en godt planlagt utlysningsprosess av midler til forskning- og formidling ila 2021.

Kunnskapsbyen og Gunnerusprisen:

Samtidig bør en fra samme kilde, avkastning fra kapitalforvaltningen, fra 2021 og kanskje ytterligere ett eller to år videre, også vurdere å benytte noe midler inn mot opprettholdelse av *Kunnskapsbyen*, og finansiering av *Gunnerusprisen for bærekraft*. Drift av Kunnskapsbyen har vært delvis eksternt finansiert – og ligger ellers inne i basis-støtten fra staten, mens nyskapningen Gunnerusprisen så



langt har vært belastet basis-støtten fra staten – (men) der prisen i utgangspunktet ikke er plassert inn/tatt høyde for. Fra 2021 kan ikke ekstern støtte til Kunnskapsbyen påregnes, og trolig vil det heller ikke være ekstern finansieringsmulighet for Gunnerusprisen. Avkastning fra Kapitalforvaltningen vil da også her være eneste kilde til å sikre god drift av Kunnskapsbyen, samt finansiere Gunnerusprisen inntil det forhåpentligvis lykkes å øke statsstøtten.

På de følgende sidene presenteres derfor følgende som bakgrunn for et ev. vedtak:

- status for DKNVS` årlige statsstøtte og de prosjektene som i utgangspunktet ligger til grunn for denne (daglig drift + Kunnskapsbyen), (men) hvorfra Gunnerusprisen nå også finansieres.
- oversikt over avkastning i kapitalforvaltningen pr august 2020, og som i større eller mindre grad kan vurderes realisert for god opprettholdelse av Kunnskapsbyen, finansiering av forskning i Stiftelsen, og Gunnerusprisen.
- Prognose 2020, 2021, 2022

DKNVS` statsstøtte – Kunnskapsbyen og Gunnerusprisen

Føringene for DKNVS statsstøtte, herunder økningen som ble oppnådd for en tid tilbake etter mange års søknadsarbeid – og hvor totalbeløpet de siste årene har ligget på vel kr. 3 mill., - er at støtten skal dekke tradisjonell drift med bemanning på omtrent nåværende nivå – herunder drift av Kunnskapsbyen. Til disse løpende arbeidsoppgavene som føringene peker på, er statsstøtten tilstrekkelig og vurderes som rimelig balansert og sunn.

Fra denne basisfinansieringen har det imidlertid i 2017 og 2019 i tillegg blitt satt av midler til *Gunnerusprisen for bærekraft* – hhv kr. 750 000, - for utdelingene i 2017 og 2019, og samme beløp er stipulert for planlagt utdeling i 2021. Eksternt tilskudd til Kunnskapsbyen fra Nordenfjeldske Bykreditt A/S etter søknad, har gjort at budsjettet disse årene likevel har båret, men denne eksterne finansieringen til Kunnskapsbyen kan ikke lengre påregnes fra 2021.

DKNVS har i sin statsstøttesøknad for 2021 – og videre for årene fremover – søkt om ekstraordinære midler til Gunnerusprisen, (men) om dette eller andre finansieringsforsøk ikke fører fram – og DKNVS fortsatt må forholde seg til basis-støtten på vel kr. 3 mill. – må finansiering av Gunnerusprisen hentes annet sted fra. Aktuell kilde er da i avkastning fra DKNVS` kapitalforvaltning.

DKNVS Stiftelse – og forskningsprosjekter i Stiftelsen:



DKNVS` Stiftelse ble delvis opprettet ut fra målsettingen om at DKNVS skal huse noe egen forskning/større forskningsprosjekter (i tillegg til dagens årlige utdeling av mindre legater og stipend). Basert på eksterne donasjoner har DKNVS tidligere/fra først på 2000-tallet finansiert eksempelvis prosjekter som *Erkebiskopens utmynting i Trondheim* og *Trøndersk språkhistorie* – begge etter hvert publisert i *Skrifter* i 2010 – og 2011-årgangen.

Ekstern finansiering er senere oppnådd til flere større *formidlingsprosjekter* rettet mot publikum – eksempelvis *I bjørnens spor* (naturfag) og *Under gaten* (humaniora) – og som begge er publisert i *Skrifter*, men det er ikke oppnådd ekstern finansiering til forsknings-prosjekter av den typen som er nevnt i avsnittet overfor. Årene forut for, og gjennom 2010 – samt påfølgende år frem til i dag (2020) - har samtidig vært kostnadstunge for DKNVS gjennom bl.a. gjennomføring av 250-års-jubileet i 2010, og etableringen av *Gunnerusprisen* fra 2012, og DKNVS har så langt vurdert det slik at en da ikke har hatt mulighet/økonomi for å i tillegg og samtidig aksle større forskningsprosjekter til Stiftelsen innenfor rammen av årlig statsstøtte.

Ev. muligheter for styrking av Kunnskapsbyen, finansiering av Gunnerusprisen, samt forskning i DKNVS Stiftelse gjennom avkastning fra DKNVS - kapitalforvaltning

Det kan imidlertid nå ved inngangen til 2021 være aktuelt å gjøre en ny vurdering av om DKNVS` egen kapitalforvaltning ((gamle) sparepenger på rentefond opprettet i 2011, med ny tilførsel av grunnkapital i 2020 etter salg av eiendom i Trolla)), eventuelt har gitt/gir en avkastning som på en bærekraftig måte kan benyttes opp mot ett eller flere initiativ til å styrke Kunnskapsbyen, fremme forskning rubrisert under DKNVS Stiftelse, samt finansiere Gunnerusprisen. Historikken/avkastningen til vår kapitalforvaltning, henholdsvis fordelt på Danske Bank og Sparebank 1, er som følger:

Danske Bank pr. august 2020:

2011: eldre, statuttbundne midler, ≈ kr. 5. 4,- mill. flyttet til kapitalforvaltning hos Danske Bank. Pr. aug. **2020** er verdien kr. 9 760 067, -, dvs. en avkastning på kr. 4 331 219, -. Etter en vurdering av momenter som må tas i betraktning ved eventuelt bærekraftig uttak, slik at midlene minst mulig taper sin realverdi og fortsatt produserer avkastning, kan deler av avkastningen på kr. 4 331 219, - realiseres til fordel for behov i DKNVS. Kr. 6 mill. fra eiendomssalg legges nå til forvaltningen.

Sparebank 1 pr august 2020:



2011: eldre, statuttbundne midler, ≈ kr. 13. 5 mill. flyttet til kapitalforv. hos Sparebank 1. Pr august **2020** er verdien kr. 20 mill., dvs. en avkastning på kr. 6. 5 mill. Ut fra samme vurderingskriterier som nevnes for avkastningen i Danske Bank overfor – så kan deler av avkastningen på kr. 6. 5 mill. realiseres til fordel for behov i DKNVS. Kr. 4 mill. fra eiendomssalg legges til kapitalforvaltningen.

Prognose 2020-2022:

- 2020 viser et driftsunderskudd på minus kr 247 091. Ved finansinntekter som budsjettert på 472 000 vil man få et positivt årsresultat på kr 224 909.
- 2021 og 2022: med utgangspunkt i konsumprisindeksen de siste 12 månedene på 1,3 %, og forutsetter at inntektene fra Nordenfjeldske Bykreditt og Adolf Øiens Fond utgår. I tillegg er ikke avkastning fra fond på kr 300 000 tatt med. Ang. kostnader tar prognosen utgangspunkt i samme aktivitetsnivå som i 2021 og 2022. Dette gir et driftsresultat for 2021 på minus kr 1 079 736 og for 2022 minus kr 1 090 526.

Forslag til DKNVS – styrets vedtak:

«For å oppfylle DKNVS` formålsparagraf om å fremme og formidle forskning, realiseres i 2021 - og for en påfølgende flerårig tidshorisonnt inntil ekstern finansiering oppnås - en hensiktsmessig andel av avkastning i kapitalforvaltningen mot følgende behov i DKNVS:

- nødvendig styrking av basisbudsjett fra staten (Statsstøtten) for bl. a. å kunne opprettholde Kunnskapsbyen på nåværende aktivitetsnivå,
- initiering av forskningsprosjekt(er) innen DKNVS Stiftelse,
- finansiering av Gunnerusprisen for bærekraft.

Preses, visepreses, ordfører for fonds- og finanser, og gen. sek. utarbeider et forslag/mulighetsnotat - herunder **1) tentativt omfang:** hvor mye midler som det er hensiktsmessig/mulig å sette av for å imøtekomme punktene overfor, og iht prognosen for 2020-22, **2) tidshorisonnt:** ant. år fremover initiativet antas å vare (e. g. inntil økt statsstøtte ev. oppnås), og **3 forslag til ramme/omfang/tidshorisonnt** for utlysning av Stiftelsens forskningsprosjekter (eg. hva utlysningen skal omfatte (humaniora og realfag), referee-form på utlysninger – tanker rundt gruppe/komite mm. Notatet presenteres for styret i styremøte 2. November 2020. Generalsekretæren er referent»



Vedlegg 4

Eventuelt

Sykmeldt medarbeider – ev. engasjement av ekstrahjelp i administrasjonen,

En av våre medarbeidere er sykmeldt, og sykmeldingen må påregnes å vare en tid. Gen. sek. følger opp medarbeideren.

Engasjement av ny medarbeider/vikar vurderes fortløpende – herunder hvilke arbeidsoppgaver vi antar blir de mest krevende nå fremover nærmeste tid og hvor vikar kan settes inn. Bl. a. antar vi arbeidet opp mot utdeling av Gunnerusprisen våren 2021 vil være et viktig moment, og ved avklaring av arbeidsoppgaver her/fordeling mellom DKNVS og NTNU, vil vi ha et godt grunnlag for å beregne arbeidsoppgaver for vikar. Avklaringen rundt fordeling av arbeidsoppgaver knyttet til Gunnerusprisen forventes ilt første halvdel av september.