



Det Kongelige Norske Videnskabs Selskab

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

Protokoll

Styremøte 5. oktober 2020

Til stede	May Thorseth (preses), Asta Håberg (visepreses), Øystein Ekroll, Reidar Andersen, Øyvind Gregersen, Jostein Grepstad, Berit Rian
Forfall	Anne Kristine Børresen
Fra administrasjonen	Anne M Bekkevahr, K Overskaug (ref.)
Andre	Kristian Forbord og Vegar Skjærvik fra Sp. bank1 deltok under Sak 29/20 – kulepunkt 3.
Tid og sted	Mandag 5. oktober kl. 16.00–18.00 i Elvegata 17

Saksliste

26/20: Godkjenning av referat fra styremøte 7 sept. 2020

Referatet ble godkjent med mindre justeringer for Sak 22/20.

27/20: 1) Akademiets møtedager våren 2021 – **2)** innspill program/forelesere – desember-forelesningen,

1. Møtedager våren 2021:

Mandag 25 januar

Mandag 22 februar

Torsdag 25 februar (Gunnerus-forelesninger)

Fredag 26 februar (Høytidsdag)

Mandag 22 mars

Mandag 26 april

2. Desember-forelesningen 2021:

Forslag til aktuelle forelesere sendes over til adm. Det er ønskelig snarest å avklare kandidat.

Adm. har en mulig løsning om ikke andre alternativer kommer opp.



28/20: Søknad fra Trøndelag Fylkeskommune/Trondheim Katedralskole – respektive tilbud om kunstneriske innslag ved DKNVS-arrangement (Vedlegg 1 - Vedtakssak)

Vedtak:

Gen. sek. kontakter Katedralskolen for oppdatering i sakens anledning..

29/20: Orientering fra DKNVS – administrasjonen

- Tilpasninger til økte timeressurser på Gunnerus-prisen,
- Innleid, ekstra medarbeider og respektive arbeidsoppgaver (E. g. Akademiets valg, Høytidsdagen, Gunnerus-prisen)
- Tilgjengelige midler (sak 22/20 – 7/9-20) – herunder generell økonomirapport for 3. kvartal – våre bank-kontakter vil her komme inn og kort presentere status.

Gen. sek. orienterte.

Kulepunkt 1 og 2:

Økte timeressurser må påregnes ifm planlegging av Gunnerus-pris i 2021, og innleie av ekstra arbeidskraft høst 20/vår 21. Ny medarbeider gjennom Manpower i 50% stilling forventes å ha sin oppstart ved DKNVS ila uke 43. Anne Merete Bekkevahr vil ha en prosjektlederfunksjon ifm Gunnerus-prisen.

Kulepunkt 3:

Kristian Forbord og Vegar Skjærvik fra Sp. bank1 la fram henholdsvis **1)** status for driftsbudsjett 2020 – 3. kvartal/Resultatprognose, samt **2)** en foreløpig oversikt over tilgjengelig kapitalavkastning (vedlagt som Vedlegg 1).

- 1) Driftsresultatet ved utgangen av 3. kvartal ligger kr 91 901, - bak budsjett. Dette vil imidlertid oppveies gjennom refusjon fra NAV ifm sykmeldt medarbeider. Resultatprognosen ved årets slutt vil samtidig vise et underskudd gjennom at basistildelingen (årlig 3.3 Mill. senere år) ikke har tatt høyde for avsetting til Gunnerus-pris, samt at Kunnskapsbyen i vesentlig grad har vært drevet gjennom eksterne midler – men som ikke direkte kan forventes fra 2021.
- 2) Gitt fortsatt fravær av ekstern støtte til muligheter for forskningsprosjekter i Stiftelsen, samt støtte til Gunnerus-prisen og Kunnskapsbyen, så gir vedlegg 1. en oversikt over varighet av oppsamlede midler om kapitalavkastningen eventuelt ønskes benyttet til dette.



Øvrige disponible midler pr oktober i. å. er kr 800 000, - (DKNVS Akademi), kr. 3 Mill. (Forskningsfonds), og kr 700 000, - (Disposisjonsfonds). I styremøte 2. november i. å. vil det for styret presenteres en nærmere utredning om ev. bruk av kapitalavkastningen – samtidig som arbeidet opp mot økt basisbevilgning og utarbeidelse av eksterne søknader for enkeltprosjekter fortsetter.

30/20: Gunnerus-prisen 2021

Referat fra siste møte (11/9) i Styringsgruppa, og arbeidet fram mot neste møte 14/10.

Preses May Thorseth og Anne Merete Bekkevahr orienterte om progresjonen i planlagt utdeling av Gunnerus-prisen i 2021. Sentrale momenter er:

- Noe av det vesentlige nå fremover er og ha en plan for/bygge merkevare – ikke minst må dette ligge i bunnen ved neste års søknad mot KD om midler til prisen,
- En kostnadsberegning knyttet til prisen – og ambisjonene fremover – utarbeides,
- En ressursgruppe – herunder Yrja Flem og Karl Asmund Olsson – bygges rundt prosjektleder Anne Merete Bekkevahr,
- DKNVS styret, samt ressursgruppe, holder det som en målsetting at det er mulig å parallelt dele ut prisen og bygge merkevare,
- Det ville vært fordelaktig – herunder bl. a. for å opprettholde og øke bevisstheten rundt prisen - å dele den ut årlig,
- *Call for nominations* for 2021 – utdelingen er sendt ut,
- Ved DKNVS er seniorkonsulent i 50 % stilling ansatt fra 19. oktober, og der bistand inn mot Anne Merete Bekkevahrs ulike arbeidsoppgaver er sentralt – slik at ressurser kan frigjøres mot planlegging og oppfølging av Gunnerusprisen,
- Utdelingen bør være en del av et større arrangement – eg. en Kunnskapsfest.

31/20: Ev. henvendelse til DNVA om formell tilknytning til det faglige støtteapparatet rundt Gunnerusprisen (Vedlegg 2 – Vedtakssak)

Øystein Hov (DNVA) er nå en del av styringsgruppa og det faglige støtteapparatet for Gunnerusprisen. Det er ønskelig at DNVA`s bidrag i samarbeidet er av mer langsiktig og formell karakter – herunder som et ledd i arbeidet med å få Gunnerusprisen nasjonalt forankret.

Vedtak: Det rettes en henvendelse til DNVA om formell deltagelse i støtteapparatet til Gunnerusprisen – signert preses, visepreses, og gen. sek.

32/20: Artikkel i DKNVS - Meddelelser om Gunnerus-prisens historie så langt – Preses orienterer.

Saken utgår og flyttes til styremøtet 2/11 – 20.



Eventuelt:

- Jostein Grepstad spiller inn kandidat til Minnemedaljen for 2021 – fristen er 26. oktober 2020.
- To presiseringer ved valg av nye medlemmer: 1) Alle har i utgangspunktet anledning til å stemme på alt – selv om praksis langt på veg er at en stemmer innen sin klasse/gruppe, 2) Blanke stemmer telles ikke.

Trondheim 5. oktober 2020

Signatur preses
May B. Thorseth

Signatur visepreses
Aasta K. Håberg

Signatur av leder HUM-klasse
Øystein Ekroll

Signatur av leder NAT-klasse
Jostein Grepstad

Signatur av styremedlem
Berit Rian

Signatur av styremedlem
Reidar Andersen

Signatur av styremedlem
Øyvind Gregersen (vara for Børresen)

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende