



## Protokoll Styremøte 2. november 2020

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Til stede</b>            | May Thorseth, Anne Kristin Børresen, Aasta Kristine Håberg, Berit Rian, Reidar Andersen, Jostein Grepstad, Øystein Ekroll |
| <b>Fra administrasjonen</b> | Kristian Overskaug, Anne Merete Bekkevahr, Marie Indahl (referent)                                                        |
| <b>Tid og sted</b>          | Mandag 2. november kl. 1600 - 1800 i Elvegata 17                                                                          |

| <b>Saksnummer</b> | <b>Sakstittel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sak 32/20</b>  | <b>Artikkel i DKNVS – meddelelser om Gunnerusprisens historie så langt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | Preses orienterte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sak 33/20</b>  | <b>Godkjenning av referat fra styremøtet 5.10.20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | Referatet ble godkjent med følgende innspill:<br><br>Sak 27/20 Møtedager våren 2021<br>- mandag 22.2.2021 utgår grunnet Gunnerus forelesninger den 25.2 og Høytidsdag den 26.2<br>- «Desemberforelesningen 2021» korrigeres til «Desemberforelesningen 2020»<br><br>Sak 29/20 Orientering fra DKNVS - administrasjonen<br>Gen.sek oppklarte Kulepunkt 1 og 2 om omorganisering av administrative ressurser i forbindelse med at DKNVS gir ressurs i arbeidet med Gunnerusprisen 2021, rådgiver Anne Merete Bekkevahr, som sammen med NTNU skal planlegge gjennomføringen av denne prisutdelingen. Endringen krever innleie av vikar fra Manpower.<br><br>Kulepunkt 3 om driftsresultat ble gjennomgått. Driftsresultatet tydeliggjøres på følgende måte:<br>Inntekt ved eiendomssalg, avkastning på gamle midle, akkumulert kapital, statsbudsjettet 2021. |
| <b>Sak 34/20</b>  | <b>Aktiviteten i DKNVS Kunnskapsbyen – underveisrapport fra en spesiell vår og høst</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akademi</b>   | <p>Preses introduserte Merete Røskaft og påpekte at Røskafts arbeid er en viktig del av aktiviteten som skjer i Akademiet/Kunnskapsbyen.</p> <p>Styret i DKNVS satte pris på en god presentasjon av Kunnskapsbyen, og merker seg at det er bra med kunnskapsformidling både digitalt og analogt. I styrets arbeid med planlegging av DKNVS sin aktivitet framover, tas dette videre. Kunnskapsbyens oppsøkende virksomhet kan utvikles. Det samme gjelder streaming av forelesninger, som gjør Kunnskapsbyens aktiviteter tilgjengelig for flere. Likevel er det viktig å holde på de fysiske møtene, fordi de har sine spesifikke fordeler. En kan prøve seg fram og eksempelvis deretter gjøre opptak av forelesninger tilgjengelig. Erfaringsmessig vil folk møtes fysisk. Med begge muligheter har vi opplevd at flere melder seg på, men uteblir på de fysiske møtene. Dette er en utfordring for møtearrangør i Næringsforeningen at påmeldte uteblir</p> |
| <b>Sak 35/20</b> | <p><b>Innkomne forslag til priser og medaljer</b></p> <p>Vedtak:<br/><u>Minnemedaljen – motiv</u><br/>Styret i DKNVS vedtok forslaget om at Eva Sivertsen preges på Minnemedaljen 2021. <i>Vedtaket var enstemmig.</i><br/>Styret kommer tilbake til hvem som skal holde biografiforedraget om Eva Sivertsen.</p> <p><u>Minnemedaljen – mottakere</u><br/>Styret i DKNVS tildeler Jan Faye Braadland fra Sandefjord Minnemedaljen for 2021. Forslagsstillere Jostein Grepstad og Øystein Ekroll avstod fra å stemme.<br/><i>Vedtaket var enstemmig.</i></p> <p><u>Gunnerus medaljen 2021</u><br/>Styret i DKNVS tildeler Arnoldus Schytte Blix og Lars Walløe Gunnerusmedaljen for 2021.<br/><i>Vedtaket var enstemmig.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sak 36/20</b> | <p><b>Eventuelt aktivisering av avkastning fra kapitalforvaltningen til prosjekter i DKNVS</b></p> <p>Notatet fra gruppe nedsatt i styremøtet 7.9.2020 ble gjennomgått på møtet. Saken utsettes til styrets planlagte strategiseminar i desember 2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sak 37/20</b> | <p><b>Gunnerusprisen 2021 – preses May Thorseth orienterer (jamfør sak 31/20)</b></p> <p>Det arbeides med å etablere en nasjonal faggruppe bestående av medlemmer fra de største universitetene i Norge. Målet er å bygge et kollegialt fagnettverk som bidrar til en bredere strategisk tenkning, fungerer som en basis for utvikling</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



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

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | av prisen og pristildelinger, og som arbeider for å synliggjøre Gunnerusprisen. Gunnerusprisen vil fortsatt deles ut i regi av DKNVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sak 38/20</b> | <b>Valgresultat – verv i DKNVS Akademi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | Valgresultat blir presentert i Akademimøtet den 2.11.2020.<br>Suppleringsvalg skal arrangeres for naturvitenskapelig klasse før nyttår.<br>Humanistisk klasse har også verv, som enda ikke er besatt. Følges opp tidlig i 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sak 39/20</b> | <b>DKNVS Årshjul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Årshjulet er underlag for det kommende strategiseminar for styret.<br>Det er en fordel at DKNVS årshjul er godt kjent for styret så vel som for administrasjonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | <b>Eventuelt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | <u>Personalstatus i adm.-engasjement av ny medarbeider høst 2020/vår2021</u><br>Det arbeides med endringer i administrasjonen.<br><br><u>Tilpasning av reglement, oppretting av arbeidsgruppe</u><br><i>Vedtak:</i> Styret i DKNVS oppnevner et utvalg med representasjon fra begge klasser (Humanistisk, Naturvitenskapelig) og administrasjonen med mandat å gjennomgå Akademiets reglement for medlemstall (I), valgordning (II) og opptak av nye medlemmer (III) med sikte på behov for klargjøring og justeringer.<br><br><i>Vedtaket var enstemmig.</i><br><br><u>Akademimøte 7. desember 2020</u><br>Styret i DKNVS tilsluttet seg forslaget fra generalsekretæren om at administrasjonen arbeider for å gjennomføre akademimøtet i desember med forslag om å vinkle temaet til jul og julefeiring. Angående form på arrangementer etterlyst av generalsekretær, gjorde styret følgende vedtak:<br><i>Vedtak:</i> Styret i DKNVS ønsker at administrasjonen planlegger for digitale arrangementer våren 2021.<br><br><i>Vedtaket var enstemmig.</i> |

Møtet ble hevet kl. 17.40.



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

---

Signatur av styrets leder  
May B. Thorseth

---

Signatur av styrets nestleder  
Aasta K. Håberg

---

Signatur av styremedlem  
Reidar Andersen

---

Signatur av styremedlem  
Jostein Grepstad

---

Signatur av styremedlem  
Øystein Ekroll

---

Signatur av styremedlem  
Berit Rian

---

Signatur av styremedlem  
Anne Kristine 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