



Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

Protokoll: Styremøte i DKNVS mandag 25. januar 2021

Til stede fra styret	May Thorseth, Anne Kristin Børresen, Aasta Kristine Håberg, Berit Rian, Reidar Andersen, Jostein Grepstad, Jakob Maliks. I tillegg til stede under ekstrasak: Øyvind Ellingsen og Berit Løkensgard Strand.
Til stede fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Anne Merete Bekkevahr, Marie Indahl (referent)
Tid og sted	Mandag 25. januar 2021 kl. 1600 – 1800. Digitalt møte/Teams

Saksnummer	Sakstittel
Ekstrasak	Innvalg av Christian Lykke som assosiert medlem i DKNVS Akademi – og innkalling av utvidet styre til behandling av denne sak
	Vedtak: Christian Lykke velges enstemmig inn som assosiert medlem i DKNVS Akademi. Tor Erik Jenstad gav sin tilslutning på e-post datert 25.1.21.
Sak 1/2021	Godkjenning av referat fra styremøtet 2.11.20
	Referat fra styremøtet var vedlagt innkallingen. Styret ba om endringer av to formuleringer i referatet fra 2. november 2020. Vedtak: Etter påførte endringer er referatet fra styremøte 2. november 2020 godkjent.
Sak 2/2021	Budsjett 2021
	Vedlegg: Utkast til budsjett for 2021. Sakstittel endret til Budsjett 2021. Budsjettet ble gjennomgått i møtet. Vedtak: Generalsekretæren gjør i samarbeid med Berit Rian de disponeringer som DKNVS styret har bestemt for å oppnå et balansert budsjett for 2021. Styret godtar at avkastning fra kapitalforvaltning 2020 kan innlemmes i budsjettet for 2021. Generalsekretæren oppklarer spørsmål som ble reist til budsjettet så snart som mulig.
Sak 3/2021	Høytidsdagen 2021
	Vedtak: Høytidsdagen 2021 planlegges for gjennomføring i september 2021. Tilsier koronasituasjonen og smittevernhensyn at det ikke er mulig å gjennomføre et arrangement, utsettes Høytidsdagen til 2022.
Sak 4/2021	Gunnerusprisen. Mottatte nominasjoner og planlagt framdrift - informasjon
	Pågående arbeidet med Gunnerusprisen ble presentert av Anne Merete Bekkevahr, og tatt til etterretning av styret.
Sak 5/2021	Trolla-eiendommer. Tilsvar på henvendelse om salget og eiendomsforhold
	Vedlegg: Dokumentoversikt og oversikt over Trolla-saken i styresaker Vedtak: Generalsekretær gir tilbakemelding til Lamvik og Espmark om at deres



	henvendelse om oppklaring er behandlet i styremøte den 25/1-21. Videre at svar på henvendelsen deres er under arbeid og vil bli gitt.
Sak 6/2021	DKNVS' vitenskapelige priser til yngre forskere
	Vedlegg: Innstillinger fra begge vitenskapelige klasser og oversikt over alle foreslåtte kandidater Vedtak 1 - prisvinnere: Jan-Noël Thon, professor i medievitenskap ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU tildeles DKNVS vitenskapelige pris for yngre forskere, humaniora 2021. Daniel S. Quintana, seniorforsker ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser, Universitetet i Oslo tildeles DKNVS' vitenskapelige pris for yngre forskere, naturvitenskap 2021. Vedtaket var enstemmig. Angående diskusjon i møtet om aldersgrense for prismottakere av prisen ble følgende vedtak fremmet i møtet og enstemmig vedtatt. Vedtak 2 – aldersgrense for mottakere av DKNVS vitenskapelige pris til yngre forskere: Preses anmoder I.K. Lykkes Fond om å sette aldersgrensen ned fra 40 til 35 år, da en slik pris vil ha større betydning for unge forskere som står i starten av en akademisk karriere enn for vel etablerte forskere med egen forskningsgruppe.
Sak 7/2021	Referatsaker/orienteringer
	Kongelig beskytterskap fortsetter.
Eventuelt	
	Sak til neste styremøte Antall ledige plasser til rådighet for innvalg i akademiet i 2022.

Møtet ble hevet kl. 17.40

 Signatur preses
 May B. Thorseth

 Signatur visepreses
 Aasta K. Håberg

 Signatur av leder HUM-klasse
 Jakob Maliks

 Signatur av leder NAT-klasse
 Jostein Grepstad

 Signatur av styremedlem
 Berit Rian

 Signatur av styremedlem
 Reidar Andersen

 Signatur av styremedlem
 Anne Kristine Børresen

