



Det Kongelige Norske Videnskabs Selskab

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

Protokoll

DKNVS styremøte mandag 22. februar 2021

Til stede fra styret	May Thorseth (preses), Aasta Kristine Håberg (visepreses), Berit Rian, Reidar Andersen, Jostein Grepstad, Jakob Maliks, Øyvind Weiby Gregersen (vara for Anne Kristin Børresen)
Til stede fra administrasjonen	Kristian Overskaug, Anne Merete Bekkevahr, Marie Indahl (referent) Bekkevahr forlot møtet under behandling av styresak 15/2021
Tid og sted	Mandag 22. februar 2021 kl. 1600 – 1800. Digitalt møte/Teams

Saksnummer	Sakstittel
Sak 8/2021	Godkjenning av referat fra styremøtet 25. januar 2021
	Referat fra styremøtet var vedlagt innkallingen. Styret ba om endringer av to formuleringer i referatet fra 25. januar. Vedtak: Etter påførte endringer er referatet fra styremøte 25. januar godkjent.
Sak 9/2021	Revidert budsjett 2021
	Revidert budsjett var vedlagt innkallingen. Revidert budsjett ble grundig gjennomgått i styret. Vedtak: Generalsekretæren utarbeider i samarbeid med Vegar Skjærvik hos SMN regnskap og Anne Merete Bekkevahr et detaljert underlag til det framlagte reviderte budsjett, og presenterer dette på neste styremøte den 22. mars 2021.
Sak 10/2021	Statsstøttesøknad 2022 – basis drift
	Statsstøttesøknaden med vedlegg var vedlagt innkallingen. Statsstøttesøknad ble gjennomgått i styret. Fristen for å sende inn søknaden er 15. mars 2021. Vedtak: Generalsekretæren arbeider videre med søknaden og bygger inn innspill fra Jostein Grepstad m fl. Søknaden sendes til gjennomsyn til alle i styret før den går til mottaker.
Sak 11/2021	Gunnerusprisen – søknad statsstøtte fra 2022/plan for utdeling i 2021
	Søknad om støtte til Gunnerusprisen med vedlegg var vedlagt innkallingen. Søknadsbrevet ble gjennomgått i styret. Styret mener søknadsteksten trenger en styrket begrunnelse og foreslår å fremheve prisen betydning for barn og unge, fordi bærekraft handler om framtida, som er barnas sted, og vil arrangere en populærvitenskapelig konferanse for barn og unge. Dette vil gi prisen en folkelig appell som passer til vår tid. Vedtak: Preses tar innspillene med i arbeidsgruppemøte og i styringsgruppemøte den 8. mars 2021. Innspill fra styret bygges inn i råteksten. Generalsekretæren



	utdyper budsjettet sammen med Anne Merete Bekkevahr, og supplerer med budsjett for arrangement i de mellomliggende årene Gunnerusprisen ikke deles ut.
Sak 12/2021	Fondsutdelinger 2021
	Vedtak: Fondsutdelinger 2021 har søknadsfrist den 6. april 2021 og gjelder for følgende: • DKNVS Stiftelses Forskningsfond: kr 300 000, - • I K Lykkes Fond: kr 150 000, - DKNVS ønsker ikke å stille krav til tema for forskningen som kriterium for tildeling av støtte. Vitenskapelig relevans er viktigere.
Sak 13/2021	Salg av eiendommene i Trolla – utlegging av dokumenter og tilsvar på henvendelse om salget og eiendomsforhold
	Vedtak: Preses og visepreses utarbeider et notat om salget av eiendommene i Trolla, samt besvarer Jon Lamvik sin henvendelse om saken. Administrasjonen forbereder alle dokumentene i en digital oversikt, og gjør dette tilgjengelig for preses og visepreses.
Sak 14/2021	Ledige plasser i DKNVS Akademi
	Saksnotat med vedlegg var vedlagt innkallingen. Pr. 1. januar 2021 har DKNVS 406 medlemmer under 70 år, dvs. 29 medlemmer under måltallet. Antall ledige plasser for innvalg er 58, medregnet plasser som blir ledige ved passering av aldersgrensa inneværende år. Styret ønsker å fordele opptak til de 29 nye plassene over 2 år (2021 og 2022) Vedtak: 16 av de nye plassene skal fordeles med 8 plasser på hver klasse. I tillegg kommer de plassene som blir ledige ved passering av aldersgrensa innafor hver klasse. Dette gir 18+8=26 ledige plasser i klassen for naturvitenskap og 11+8=19 ledige plasser i klassen for humaniora.
Sak 15/2021	Lønnsjustering medarbeider i DKNVS

Møtet ble hevet kl. 1800

 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
 Øyvind Weiby Gregersen (vara for Anne Kristine Børresen)

