



Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

Saksagenda styremøte i DKNVS mandag 13. oktober 2025. Elvegata 17, kl 16.15 – 18.15.

Saksliste

Sak 34/2025 Godkjenning av referat fra styremøtet 15. september 2025

- Vurdering av habilitet ved dette møtets saksagenda.

Felles styresaker i Akademi og Stiftelse

Sak 35/2025 Valg av styrets ordfører for fonds og finanser

Sak 36/2025 DKNVS fondsportefølje og hvorvidt DKNVS er investert i Israelske selskaper

Sak 37/2025 Skal DKNVS innføre styreansvarsforsikring?

Sak 38/2025 Styrehonorar for preses, visepreses evt. styremedlemmer og vara

Sak 39/2025 Lønnspolitikk for ansatte i DKNVS

Sak 40/2025 Oppheving av vedtak 19/2023 og 32/2024 om fusjonering av organisasjonens org. nr. til ett org. nr. Deriblant Akademi og Stiftelse.



Sak 41/2025 Offentliggjøring av møtedato, møteagenda og referat fra DKNVS styremøter?

Akademiets styresaker

Sak 42/2025 Tema Gunnerusforelesningen og høytidsdagen.

Sak 43/2025 Akademimøter i Litteraturhuset – betraktninger, evaluering.

Sak 44/2025 **Orienteringer**

- «Pool of experts»/ «DKNVS ekspertpanel»
- Minnemedaljen 2026
- Innsendte manusforslag til DKNVS skrifter er vurdert hos Universitetsforlaget
- Deltakelse
- Samarbeid

Eventuelt

Trondheim, 06. oktober 2025

Ellen Alm, Generalsekretær