



## Referat DKNVS styremøte 13. oktober 2025.

Til stede	May Thorseth, Asta K. Håberg, Berit Løkensgard Strand, Jon A. Risvaag, Ragnar Torvik
Forfall	Geir Arild Espnes, vara Mila D. Vulchanova, Rune Haglund, vara Siri Merethe Rønning
Fra administrasjonen	Ellen Alm, referent
Tid og sted	Mandag 13. oktober kl. 16.15 – 18.00.

Saksnummer	Sakstittel
Sak 34/2025	<b>Godkjenning av referat fra styremøte 15. september 2025</b>
	Godkjent  Ingen habilitetskonflikter ved dette møtets agenda.
	<b>Felles styresaker i Akademi og stiftelse</b>
Sak 35/2025	<b>Valg av styrets ordfører for fonds og finanser</b>
	<b>Vedtak:</b> Styremedlem oppnevnt av NTNU, Ragnar Torvik, velges som ordfører for fond og finanser.
Sak 36/2025	<b>DKNVS fondsportefølje og hvorvidt DKNVS er investert i Israelske selskaper</b>
	DKNVS ønsker følge statens pensjonsfond utlands eksklusjonspraksis. Til neste møte leverer Fondsforvalter i Nordea en skriftlig oversikt som viser årlig forvaltningskostnad i de ulike fond og ulike klasser til neste styremøte, inkludert forvaltningskostnad som tilbys DKNVS på et standard globalt indeksfond. Det er viktig at denne oversikten klargjør om statens pensjonsfond utlands eksklusjoner følges, samt hvilke andre eventuelle etiske hensyn som legges på toppen av disse.
Sak 37/2025	<b>Skal DKNVS innføre styreansvarsforsikring?</b>
	<b>Vedtak:</b> Saken utsettes. Generalsekretæren undersøker hvordan man går frem for å skaffe dette, samt kostnadsoversikt.
Sak 38/2025	<b>Styrehonorar for preses, visepreses evt. styremedlemmer og vara</b>



	<p><b>Vedtak:</b></p> <p>Årlige styrehonorar for samtlige styremedlemmer innføres i 2026.</p> <p>Preses: kr. 100.000</p> <p>Visepreses: kr. 75.000</p> <p>Øvrige styremedlemmer: 50.000</p> <p>Tilsammen kr. 425.000</p> <p>Vararepresentanter godtgjøres for 4 timer pr styremøte (forberedelse samt oppmøte) etter offentlige satser for møtegodtgjørelse, for tiden kr. 573 pr. time.</p> <p>Hvordan dette beløpet fordeles på fondene og statsstøtten utredes nærmere.</p> <p>Honoraret utbetales etterskuddsvis i januar, året etter styrets virke.</p>
<b>Sak 39/2025</b>	<b>Lønnspolitikk for ansatte i DKNVS</b>
	<p><b>Vedtak:</b> Det utarbeides en lønnspolitikk, hvorav første steg er å beskrive arbeidsoppgavene i stillingene i DKNVS for å kunne sammenligne dem med beskrivelser av offentlige stillinger og lønnskoder.</p>
<b>Sak 40/2025</b>	<b>Oppheving av vedtak 19/2023 og 32/2024 om fusjonering av organisasjonens org. nr. til ett org. nr. Deriblant Akademi og Stiftelse.</b>
	<p><b>Vedtak:</b></p> <p>Tidligere vedtak oppheves og nytt vedtak fattes:</p> <p>Akademi og stiftelse skal ikke fusjoneres, fordi det måtte innebære at Akademiet må avvikles: En stiftelse kan ikke ha medlemmer, men det kan en forening. Det er ikke ønskelig å avvikle akademiet som en slik sammenslåing måtte innebære.</p> <p>Fondene direktør Schultz legat, Chr. Hammers legat og Nils Volls legat oppheves som planlagt og utbetales til formålet etter fratrekk av administrasjonsutgifter.</p> <p>Fondet Hielmstjerne-Rosencroneske (org.nr. 975 817 739) fusjoneres med DKNVS stiftelses forskningsfond (org. nr. 986 288 783).</p>



	Styret trenger mer betenkningstid om hvorvidt DKNVS Akademis forskingsfond og DKNVS Akademis disposisjonsfond skal fusjoneres eller ikke, og om DKNVS Stiftelses forskningsfond og DKNVS Stiftelses disposisjonsfond skal fusjoneres eller ikke.
<b>Sak 41/2025</b>	<b>Offentliggjøring av møtedato, møteagenda og referat fra DKNVS styremøter?</b>
	<b>Vedtak:</b> Møtedato og møteagenda (overskrift) offentliggjøres på forhånd Møtereferat legges ut, merkes «sign.» (Person)sensitive opplysninger sladdes. Etter vurdering kan enkeltsaker taushetsbelegges.
	<b>Akademiets styresaker</b>
<b>Sak 42/2025</b>	<b>Tema Gunnerusforelesningen og høytidsdagen</b>
	<b>Diskusjon:</b> Gjerne et oppløftende tema i 2026. Gen. sek. sender appell på epost om å melde inn forslag til tema til alle i styret med en ukes svarfrist.
<b>Sak 43/2025</b>	<b>Akademimøter i Litteraturhuset – betraktninger, evaluering</b>
	<b>Vedtak:</b> DKNVS arrangerer ett «storforedrag» i litteraturhuset, og ellers anvender de ca. 35. setene i Elvegata 17. som lokale for akademimøter. Forhåndsbooking av billetter via Hoopla. Møtene i Elvegata 17 avsluttes med mingling og enkel servering i vant stil. I 2026 inviteres nye medlemmer til å presentere utdrag fra sin forskning. Man opprettholder samme møtefrekvens som før. Det årlige <i>fellesmøtet</i> legges til katedralskolens festsal.
<b>Sak 44/2025</b>	<b>Orienteringer</b>
	«Pool of experts», diskuteres på neste styremøte. Nominasjon til minnemedalje i gull. Innvalg av preses og visepreses for året 2026 vil skjer ved akklamasjon, siden kun en kandidat i nevnte verv stiller seg bak nominasjonene.



<b>Eventuelt</b>	
	ALLEA søker medlemmer til «ALLEA ethics council». Styret nominerer kandidat fra DKNVS i et «cover letter». Nominasjonen fra DKNVS sender gen. sek. inn til ALLEA. Frist for innsendelse er 9. november.

Møtet hevet kl. 18.00

*Sign.*

-----  
Signatur preses  
May Thorseth

*Sign.*

-----  
Signatur visepreses  
Asta K. Håberg

*Sign.*

-----  
Signatur leder NAT-klassen  
Berit Løkensgard Strand

*Sign.*

-----  
Signatur styremedlem, VM NTNU  
Jon A. Risvaag

*Sign.*

-----  
Signatur styremedlem, NTNU  
Ragnar Torvik

Trondheim, 21. 10. 2025

Ellen Alm, generalsekretær