



Referat DKNVS styremøte 17. november 2025.

Til stede	May Thorseth, Asta K. Håberg, Berit Løkensgard Strand, Jon A. Risvaag, Ragnar Torvik, Geir Arild Espnes, Rune Haglund
Forfall	
Fra administrasjonen	Ellen Alm, referent
Tid og sted	Mandag 17. november kl. 16.15 – 18.00.

Saksnummer	Sakstittel
Sak 45/2025	Godkjenning av referat fra styremøte 13. oktober 2025
	Sak 38/2025: Må nevnes at styrehonorar betales etterskuddsvis, i januar <i>etter</i> det året styret har virket. Det må utredes på hvilken måte styrehonorar fordeles på våre fond/ org. nr. Ellers godkjent. Habilitet: Geir Arild Espnes meldte seg inhabil i sak 50/2025 om vurderinger av kandidaten til vitenskapelig pris innen humaniora.
	Felles styresaker i Akademi og stiftelse
Sak 46/2025	Godkjenning av budsjett 2026 for akademi og stiftelse
	Sak utsatt. Det settes opp nytt budsjettmøte 01.12.25 mellom generalsekretær, regnskapsfører SMN1 Emilie Dyrseth, revisor Arnt Rosset, styremedlem Rune Haglund og styremedlem Ragnar Torvik, bl.a om hvordan nye tiltak i 2026 skal synliggjøres/settes opp i budsjettet og fordeles på fondene; deriblant Trøndelag Sparebanks bidrag til DKNVS bærekraftspris, styreansvarsforsikring, styrehonorarer, kontingenter stiftelsesforeningen, regnskapsutgifter og revisjon av de ulike fond.
Sak 47/2025	Skal det innføres Styreansvarsforsikring? Innkommet tilbud.
	Vedtak: Det skal innføres styreansvarsforsikring. Estimert forsikringsbeløp økes til 20 MNOK. Generalsekretæren sender inn alle org nr som skal inn i polisen og innhenter nytt pristilbud. Styreansvarsforsikringer gjelder alltid dato 01.01 til dato 31.12.



Sak 48/2025	DKNVS fondsportefølge. Innkommet forslag fra fondsforvalter
	Vedtak: DKNVS kan akseptere tilbudet om «Nordea passiv» som vil få ned kostnadene. Spør samtidig forvalter hva som er referanseindeksen. Styret ber om at fondsforvalter en gang i året møter styret (fortrinnsvis i maimøtet/teams) og bekrefter etiske uttrekk og gir en oversikt over plasseringene og avkastning.
	Styresaker stiftelse
Sak 49/2025	Innstilling og vedtak for utlyste stipender 2025 fra DKNVS stiftelses forskningsfond og I.K. Lykke
	Vedtak: Innstillingen vedtas. Til neste år ønsker styret en kort tabelloversikt over alle innkomne søknader med: person, prosjekt, søkt beløp.
	Styresaker Akademi
Sak 50/2025	Innstilling og vedtak for DKNVS' vitenskapelige priser 2026 til yngre forskere (I. K. Lykke)
	Vedtak: Humanistisk klasse: ingen kvalifiserte kandidater i.h.t. kriterier. Pris i Humanistisk klasse deles ikke ut. Naturvitenskapelig klasse: Innstilte kandidat nr 1 vedtas å motta prispenger a kr. 75.000,-
Sak 51/2025	Nominasjon til DKNVS minnemedalje i gull.
	Vedtak: Nominasjonen vedtas.
Sak 52/2025	DKNVS «Pool of experts/ekspertpanel»
	Diskusjon: Saken utsettes.



	Orienteringer
Sak 53/2025	Gunnerusprisen/DKNVS bærekraftspris Kristian Fossheim var forhindret å møte, men har sendt sine innspill til diskusjon via generalsekretæren. Styret diskuterte det fremlagte og preses vil svare Fossheim skriftlig. [Svarbrev sendt 08.12.2025]
Sak 54/2025	Nyutgivelse DKNVS medaljeboken: tas til orientering. 30 eks i papir er passende antall å kjøpe inn, boken legges ellers som gratis PDF på hjemmesiden. Produksjonsutgifter dekkes av DKNVS stiftelses forskningsfond. Org. 986 152 652. Tema Gunnerusforelesning og høytidsforedrag: kort diskusjon, adm. jobber videre med saken. Semesterets Akademimøte i Litteraturhuset: dato besluttet senere. Ikke nødvendig å følge opp med podcast og streaming som fordyrer arrangementet.

Møtet hevet kl. 18.00

Sign.

Signatur preses
May Thorseth

Sign.

Signatur visepreses
Asta K. Håberg

Sign.

Signatur leder NAT-klassen
Berit Løkenstrand

Sign.

Signatur styremedlem, KD
Rune Haglund

Sign.

Signatur styremedlem, VM NTNU
Jon A. Risvaag

Sign.

Signatur styremedlem, NTNU
Ragnar Torvik



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

Trondheim, 21. 11. 2025

Ellen Alm, generalsekretær