



Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

Innkalling til styremøte i DKNVS mandag 19. januar 2025. Elvegata 17, kl 16.15 – 18.15.

Saksliste

Sak 01/2026 Godkjenning av referat fra styremøtet 17. november 2025

Vedlegg: 1

Vedtak:

- Vurdering av habilitet ved dette møtets saksagenda.

Felles styresaker Stiftelse og akademi

Sak 02/2026 Arbeidsfordeling i styret v/ preses Asta Håberg

- «Digital styreplan»: årshjul, sakspapirer, oppgaver, status
- Strategiplan, må følges opp av handlingsplan
- Akademimøter, arrangementer ved medlemmene
- Høytidsforedraget. Arrangement ved medlemmene.
- Et årlig informasjonsopplegg om DKNVS organisasjon og arbeid tilpasset:
 - 1) nye styremedlemmer og vara
 - 2) for klassestyrere og nye medlemmer
- Komitearbeid ved medlemmene.
- Videre arbeid med sponsorer for «DKNVS Bærekraftspris»

Diskusjon.



Sak 03/2026

Budsjett for statsstøtten 2026 for akademi og stiftelse.

Vedlegg 2: Under arbeid. Ettersendes i eget vedlegg (pga ukurant format).

Vedtak:

Sak 04/2026

Styreansvarsforsikring, tilbud.

Tilbud er kommet inn. Se vedlegg.

Vedlegg 3:

Vedtak:

Sak 05/2026

Stiftelsesloven: Lov om kjønnsbalanser i styrene, strengt håndhevet fra 1. januar 2026.

Orientering:

Loven om kjønnsbalanse i styrer (2024) håndheves strengt fra 1. januar 2026. Prinsippet om 40/60 fordeling i kjønnsbalansen gjelder både for gruppen av styremedlemmene og i gruppen for vararepresentanter. Styret vil fra 1. januar 2026 ikke bli godkjent i Brønnøysundregistrene dersom 40/60-vilkåret ikke er oppfylt. Det har konsekvenser for hvordan DKNVS fremover må rekruttere medlemmer til i sitt styre i forhold til kjønn, både når det gjelder medlemmenes valgprosess (klassestyret og vara) og ved rekruttering av eksterne styremedlemmer og vara (KD, VM og NTNU). Det har skapt utfordringer ved innrulling av nye styremedlemmer for 2026, sett opp mot eksisterende styremedlemmer som allerede er i rollen.

Vedlegg 4. Lov om kjønnsbalanse i styret (lenke):

[Lov om stiftelser \(stiftelsesloven\) - I. Styret - Lovdata](#)

Påtroppende nye styremedlemmer 2026-2029:

Vara for styremedlem Ragnar Torvik: **Khine Aye Myat Kyaw**, professor NTNU Business School, Faculty of Economics and Management. Hun har akseptert. DKNVS venter på utnevnelsebrev fra NTNU Rektor.

Styremedlem for NTNU VM: må være en kvinne, DKNVS venter på utnevnelsebrev fra NTNU VM direktør.



Leder humanistisk klasse: **Roe Fremstedal**. Han kan ikke registreres i Br. reg før de øvrige kvinner er offisielt utnevnt.

Sak 06/2026

Forslag møtedatoer (Styret og Akademi) høst 2026:

7. september
19. oktober [skolens høstferie 5.-9. okt]
16. november

Vedtak:

Sak 07/2026

Rekruttering: ny felles rådgiverstilling for akademi og stiftelse?

Vedlegg 4:

Vedtak:

Styresaker Stiftelse

Sak 08/2026

Orientering om Gunnerusbiblioteket

Tentativt, kl. 17. Prorektor for nyskaping/Prorektor for forskning og innovasjon
Toril Nagelhus besøker styremøtet.

Styresaker Akademi



Sak 09/2026

Samarbeid 2026

DKNVS deltakelse i ulike akademi i 2025 har skapt mulighet for samarbeid med ulike svenske og norske Akademi. Hva ønsker vi å gjøre med dette? Veivalg bør diskuteres.

Akademier, mulige samarbeidspartnere:

Norges vitenskapelige akademi for polarforskning

Kungliga Gustav Adolfs Akademien (for svensk folkekultur)

Norske ambassade i Sverige

KÖMS – Sveriges marina akademi

Diskusjon:

Sak 10/2026 Diverse forespørsler om deltakelse og finansiell støtte, fra offentlige og private

Administrasjonen mottar stadig henvendelse om DKNVS kan støtte opp ulike tiltak fra offentlige og private aktører. Hvordan responderer DKNVS på det, for tiden:

Spor-festivalen (NTNU)

Vitenskapsteoretisk forum (NTNU)

Ad hoc. Ulike vitenskapelige konferanser hvor det gjennom året kommer inn forespørsler om støtte.

Private initiativtakere:

Etablering av et Kunnskaps og innovasjonssenter i Modalen som skal videreføre arven etter medlem **Johannes Moe** (1926-2023). Senteret skal være en arena der natur, teknologi og menneskelig innsikt møtes. [vedlegg 5]

Arrangement og jubileum, samt bokutgivelse for å feire medlem **Aslaug Groven Michaelsen** (1926–2017) fødselsdag, livsverk og faglige bidrag. [vedlegg 6]

Søknad om sponsorstøtte til konserter for barn og unge på asylmottak. Prosjekt «**Varme Vibber i Mottaket**». v/Ary Morais & Band
Lutvannsveien 26, 0676 Oslo [vedlegg 7]



Orienteringer

Sak 11/2026

Bærekraftsprisen

Navnevalg?

Arbeid med statutter, komiteer og arrangement.

Sak 12/2026

Fra administrasjonen, siden sist:

- Medaljeboken: under arbeid, mål om å lansere den til Høytidsdagen
- DKNVS skrifter 2026: tentativt, boklansering 11. mai i Litteraturhuset.
- Årboka: under arbeid. Må være ferdig til 14. mars.
- Motiv minnemynten 2026 blir av Idun Reitan (1942-2025), besluttet av preses og visepreses.
- Akademimøter: det arbeides med å etablere forelesningsrekke for våren 2026 i Elvegata 17 med bidrag fra nye medlemmer.
- Gunnerusforelesningen/høytidsdagen 2026: organisering og innhold under arbeid.
- Gjennomført før jul: Valgprosess og rekruttering av ny preses og visepreses, nye medlemmer og klassestyrer og styrerepresentanter. Fortsatt i prosess vedr. innrulling av nye styremedlemmer.
- DKNVS har fordoblet antall følgere og visninger i SoMe etter strategisk innsats gjennom 2025, DKNVS har for tiden 1116 følgere, 51.000 visninger (facebook). Vi har etablert oss på *Linked in* men må jobber mer aktivt for å få opp følgertallet (for tiden kun 57 følgere).
- Stipender utlyst høst 2025: er utbetalt til vedtatte kandidater.
- Gamle fond: Etter en del att og fram med regnskap, revisor, advokaten og stiftelsestilsynet, gikk godkjenning gjennom hos stiftelsestilsynet før jul. Restbeløpene er utbetalt NTNU UB og NTNU VM i januar



2026. Fusjoneringen av *Det Hielmstjerne-Rosencroneske legat* med DKNVS stiftelses forskningsfond er fortsatt i prosess, og må gjennomgå ny søknadsrunde hos stiftelsestilsynet.

Sak 13/2026

Eventuelt

Trondheim, 12. januar 2026

Ellen Alm