



Referat DKNVS styremøte 19. januar 2026.

Til stede	Asta K. Håberg, Geir Arild Espnes, Berit Løkensgard Strand, Jon A. Risvaag, Ragnar Torvik, Rune Haglund, Roe Fremstedal
Forfall	
Fra administrasjonen	Ellen Alm, referent
Tid og sted	Mandag 19. januar kl. 16.15 – 18.15. Elvegata 17.

Saksnummer	Sakstittel
Sak 01/2026	Godkjenning av referat fra styremøte 17. november 2025
	Sak 48/2025: Må føyes til «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.»
	Sak: 50/2025: omskrives til «ingen kvalifiserte kandidater», humanistisk klasse.
	Ellers godkjent.
	Habilitet: Ingen er inhabil i forbindelse med dagens saksagenda.
	Felles styresaker i Akademi og stiftelse
Sak 02/2026	Arbeidsfordeling i styret v/ preses Asta Håberg
	Konklusjon diskusjon:
	*Digital styreplan for adm/styremedlemmer innføres så snart som mulig
	*Klasselederne hum. nat. tar ansvar for å etablere komiteer blant medlemmene. Angår stipend-utlysninger: Stipend-komiteen er på fire medlemmer, to fra hver klasse. Bør helst være kjønnsbalanse. Komiteengasjementet varer i to år. Årlig må to nye komitemedlemmer rekrutteres inn.
	*Klasselederne tar ansvar for å sette sammen foredragsholdere til akademimøter. I 2026 er det vedtatt at nye medlemmer skal forelese. Liste over årets nye medlemmer sendes klasselederne Strand og Fremstedal. I løpet av et år skal foredragene på akademimøtene reflektere akademiets sammensetning innen humanistisk og naturvitenskapelig klasse.



	Nye akademimedlemmer presenterer fra sine respektive forskningsfelt. Man kan sette opp flere korte foredrag på samme kveld. * VMs styremedlem er styrets representant i planleggingen av Gunnerusforelesningen og Høytidsforedraget 2027. * Preses og visepreses engasjerer seg i lobby-virksomhet for bærekraftsprisen på stortinget og private sponsorer samt arbeidet med organiseringen av prisen.
Sak 03/2026	Budsjett for statsstøtten 2026 for akademi og stiftelse
	Saken utsettes til neste styremøte hvor budsjettet må vedtas. Nytt møte med regnskapfører, generalsekretær, Haglund og Torvik i uke 5.
Sak 04/2026	Styreansvarsforsikring, tilbud
	Saken utsettes. Tilbudet fra forsikringsforvalteren er for upresist. Målet er <i>en</i> polise for alle våre 7 org.nr., ikke en polise for hvert org. nr. Det arrangeres et teamsmøte mellom forsikringsforvalteren, generalsekretæren og Haglund og man ber om nytt tilbud.
Sak 05/2026	Stiftelsesloven: Lov om kjønnsbalanser i styrene, strengt håndhevet fra 1. januar 2026
	Tas til følge.
Sak 06/2026	Forslag møtedatoer (Styret og Akademi) høst 2026
	Vedtatt. *7. sep. *19. oktober arrangeres i Litteraturhuset. Tema USA/NATO. Fremstedal spør en konkret foredragsholder. *16. November arrangeres i Katedralskolen. Tema: <i>Malerier og byster i Katedralskolens festsal</i>. En konkret foredragsholder er forespurt og har sagt ja. Deretter årsmøte med informasjon fra styret. Våren 2026 må akademimøtet 9. februar og 11. mai fylles med foredragsholdere blant nye medlemmer.
Sak 07/2026	Rekruttering: ny felles rådgiverstilling for akademi og stiftelse?
	Vedtak: Det rekrutteres rådgiver fra 01.09.2026, fortrinnsvis en forlengelse av vikariat for ett år. Det tas en ny vurdering av økonomien i 2027 med tanke på ytterligere forlengelse.



	Styresaker stiftelse
Sak 08/2026	Orientering om Gunnerusbiblioteket
	Toril Nagelhus, NTNU var forhindret fra å stille, og er heller ikke ledig på vårens kommende styremøter. Preses avtaler nytt møte med Nagelhus på høstens første styremøte 7. september, evt. preses kontakter Nagelhus direkte og deretter orienterer DKNVS styre.
	Styresaker Akademi
Sak 09/2025	Samarbeid 2026
	Saken tas opp på strategimøtet til høsten
Sak 10/2026	Diverse forespørsler om deltakelse og finansiell støtte, fra offentlige og private
	Vedtak: DKNVS vil framover kun støtte vitenskapelige prosjekter, konferanser, festivaler og aktiviteter som er vurdert, innstilt og vedtatt gjennom den offisielle DKNVS utlysningen av fond- og stipendmidler.
	Orienteringer
Sak 11/2026	Bærekraftsprisen
	Helge Brattbø, NTNU, er forespurt og har sagt ja til å arbeide med kriterier og utforming for <i>DKNVS bærekraftspris ungdom</i>. Andre engasjerte vil være Trøndelags Sparebanks personalresurs for bærekraft, og i 2026 innleid resurs ved DKNVS Liv Inger Grefstad. Fra styret også preses og visepreses. Arbeidet starter medio februar 2026. Håberg, Espnes, Haglund tar kontakt med Nordendfjeldske bykredittkasse for samtaler av sponsering av internasjonal bærekraftspris. 1000-årsjubileet for Trondheim (2030) kan være en fin inngang. Bør prisen ha et annet navn anvendes på den internasjonale prisen, f. eks «Brundtlandprisen». Andre trønderere med tilknytning til Selskabet som har vært «på tinget» og arbeidet med bærekraft kan være Olav Gjærevoll, Asbjørn Moen? Espnes og Håberg lobber i stortinget våren 2026, mot spesielt Miljødep. og Forskings- og undervisningsdep.

Møtet hevet kl. 18.15



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

-----sign-----

Signatur preses

Asta K. Håberg

-----sign-----

Signatur visepreses

Geir Arild Espnes

-----sign-----

Signatur leder HUM-klassen Roe Fremstedal

-----sign-----

Signatur leder NAT-klassen

Berit Løkensgard Strand

-----sign-----

Signatur styremedlem, KD

Rune Haglund

-----sign-----

Signatur styremedlem, VM NTNU

Jon A. Risvaag

-----sign-----

Signatur styremedlem, NTNU

Ragnar Torvik

Trondheim, 20. 01. 2026

Ellen Alm, generalsekretær