



Referat DKNVS styremøte 09. februar 2026.

Til stede	Asta K. Håberg, Geir Arild Espnes, Berit Løkensgard Strand, Ingrid Ertshus Mathisen, Ragnar Torvik, Rune Haglund, Roe Fremstedal
Forfall	
Fra administrasjonen	Ellen Alm, referent
Tid og sted	Mandag 09. februar kl. 16.15 – 18.15. Elvegata 17.

Saksnummer	Sakstittel
Sak 14/2026	Godkjenning av referat fra styremøte 19. januar 2026
	Vedtak: To skrivefeil rettes. Godkjent.
	Habilitet: Ingen er inhabil i forbindelse med dagens saksagenda.
	Felles styresaker i Akademi og stiftelse
Sak 15/2026	Budsjett for statsstøtten 2026 for akademi og stiftelse
	Vedtak: Budsjett godkjent. Beløpet for styreansvarforsikring etter-fordeles på budsjettet for statsstøtten og fondene så snart det er klart.
	Samtidig innhentes tilbud fra mindre regnskapsfirma med tanke på skifte regnskapsleverandør, for å redusere utgiftene ved regnskapsføring både på fondene og driftsbudsjettet (statsstøtten).
Sak 16/2026	Styreansvarsforsikring, tilbud
	Et teamsmøte er avholdt mellom Søderberg partners, Rune Haglund og Ellen Alm den 04. 02. 26. DKNVS ba om en utdyping og spesifisering av den forsikringssum som var tilbudt oss på epost. DKNVS ønsket primært <i>en</i> polise for alle våre 7 org.nr. Dette kan ikke Søderberg partner arrangere og forklarte hvorfor vi må ha <i>en</i> forsikring pr. org. nr: «Prisene er aggregert per år og hvert selskap må tegne sin egen forsikring. Jeg har fått en skriftlig avklaring fra Chubb rundt hvorfor det må tegnes én separat styreansvarsforsikring per selskap. Årsaken er at selskapene er organisatorisk helt adskilt. De har egne organisasjonsnumre og det finnes ingen formell tilknytning mellom dem i selskapsstrukturen (slik dette fremstår i offentlige registre som Proff.no). Når selskapene ikke er del av samme konsern/struktur, må hvert selskap stå som egen juridisk enhet med egen forsikringsavtale.»



	<p>Tilbudet fra Søderberg Partner er som følger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Limit: 5M NOK i dekningssum. Pris: 7,000 NOK. Dette er inkludert vårt meglerhonorar.• Limit: 10M NOK dekningssum. Pris 9,000 NOK. Dette er inkludert vårt meglerhonorar.• Limit: 20M NOK dekningssum. Pris 12,075 NOK. Dette er inkludert vårt meglerhonorar. <p>Vedtak:</p> <p>Styret vedtar å tegne styreansvarsforsikring i tråd med det fremsatte tilbud fra megler Søderberg & Partners:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stiftelser med en egenkapital inntil NOK 5 millioner tegnes styreansvarsforsikring for inntil NOK 5 millioner.• Stiftelser med en egenkapital inntil NOK 10 millioner tegnes styreansvarsforsikring for inntil NOK 10 millioner.• Stiftelser med en egenkapital større enn NOK 10 millioner tegnes styreansvarsforsikring for inntil NOK 20 millioner. <p>Samtidig:</p> <ol style="list-style-type: none">1. DKNVS utreder muligheten for at flere av våre organisasjonsnummer kan slå sammen.2. Man bruker året til å se om det finnes andre leverandører som kan tilby en samlet polise.
Sak 17/2026	Statsstøttesøknad for 2027, skal leveres innen 15. mars 2026
	<p>Utkast til søknad sendes på sirkulasjon til styremedlemmer.</p> <p>Generalsekretæren fremsatte behov for at den vedtatte midlertidige ettårige ekstra rådgiverstillinger som i første omgang skal finansieres av oppsparte midler fra høsten 2026, burde bli en permanent stilling og at det bør argumenteres for i statsstøttesøknaden for 2027.</p> <p>Styret ba om begrunnelse for hvorfor DKNVS trenger en ekstra permanent rådgiverstilling. Generalsekretær tilkjennega at det er kontinuerlig høyt arbeidspress i administrasjonen bare ved gjennomføringen av det alminnelige årshjul og de siste års mange organisatoriske endringer øker arbeidsbelastningen ved forarbeid, organisering og gjennomføring (f. eks. fondssammenslåing, ny regnskapsføring,</p>



	<p>styreansvarsforsikring, utvikling DKNVS Skrifter, økt aktivitet opp mot Brønnøysundregistrene, nye organiseringer av høytidsdag, medlemsnål, ekstra bokutgivelser og stadig endringer i formen på akademimøter (som for tiden innebærer kveldsarbeid), satsing på økt tilstedeværelse i sos. media, økt frekvens av nyhetsbrev og kommende arbeid med bærekraftspris og hjemmesiden. Det er langvarig historikk på mange mer-timer hos de to ansatte, som viser behovet for mer arbeidskraft i administrasjonen/for lav grunnbemanning. Generalsekretæren er bekymret for hvordan det påvirker det psykososiale arbeidsmiljø i forhold til trivsel og stress.</p> <p>Det ble spurt om presisering av oppgaver som skulle tillegges ny rådgiverstilling. Generalsekretæren er av den formening at en fast rådgiverstilling skal arbeide på tvers av akademi og stiftelse og bidra inn i DKNVS alminnelige driftsoppgaver og de nye utviklingsoppgaver som til enhver tid pålegges av DKNVS styre. Det bør kunne erstatte innleie av arbeidskraft ved høytidsdagen og ellers innleie ved særskilte behov. En styrke i en liten administrasjon er å arbeide tverrfaglig slik at flere i kan avlaste hverandre, gi rom for faglig utvikling og gi mindre sårbarhet ved fravær. Styremedlem Strand innvendte at man kan motsatt kan diskutere å ta ut arbeidsoppgaver for å redusere arbeidsbelastningen. Hvilke oppgaver det skal være ble ikke diskutert.</p> <p>Ellers: Statsstøttesøknaden for 2028 kan man begynne å forberede på høsten 2026. Tas opp som sak på høstens strategimøte.</p>
	Styresaker stiftelse
	Ingen saker
	Styresaker Akademi
Sak 18/2026	Innvalg nye medlemmer 2026, ledige plasser
	Vedtak: Humanistisk klasse: Inntil 18 nye medlemmer kan tas opp. Naturvitenskapelig klasse: Inntil 22 nye medlemmer kan tas opp.
Sak 19/2026	Høytidsdagen. Status, kjøreplan og fordeling av oppgaver
	Vedtak: Gunnerusforelsningen annonseres i Adressa digital: heller over kortere periode med mer intens visning, enn over en lengre periode med lengre intervall mellom visningene. Bidragsyttere fra styret: Asta Håberg dagtid, høytidsmøtet: møteleder. Tidvis assistert av generalsekretær. Berit L. Strand dagtid: utdeling naturvitenskapelig pris. Ragnar Torvik: Toastmaster kveldstid
Sak 20/2026	Akademimøter



	Angår 11. mai, 7. sep. 19. okt. [Litteraturhuset]. Opplegg og foredragsholdere er ikke på plass.
	Orienteringer
Sak 21/2025	Bærekraftsprisen v/ Geir Arlid Espnes: Det planlegges møte med Nordenfjeldske kredittkasse stiftelse for om mulig samarbeid om/støtte til internasjonal bærekraftspris. Det arbeides med statutter og komitee for ungdomspris (primært) og internasjonal pris (sekundært) med bistand fra medlem Helge Brattebø, NTNU, og Ingvill Hoås Buteli, bærekraftsansvarlig Trøndelag Sparbank. Andre involvert fra DKNVS er Asta Håberg, Geir Arild Espnes og rådgiver Iselin Solaas Ngyuen.
Sak 22/2026	DKNVS skrifter v/ Generalsekretær Forfatterinstruks endres til at universitetsansatte forfatter(e) <i>skal</i> søke publiseringsstøtte ved sitt universitet.
Sak 23/2026	Styrekurs/innføring nye styrerepresentanter: diskuteres på høstens strategimøte. Informasjonsmøte for nye og gamle medlemmer. Tas opp høstsemesteret.
	Eventuelt
	Kort runde: Status rundt DKNVS æresmedlemskap. Tas som sak til neste styremøte. Fotografering av styret etter dette møtet.

Møtet hevet kl. 18.30



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

Sign. preses
Asta K. Håberg

Sign. visepreses
Geir Arild Espnes

Sign. leder NAT-klassen
Berit Løkensgard Strand

Sign. styremedlem, VM NTNU
Ingrid Ertshus Mathisen

Sign. leder HUM-klassen Roe Fremstedal

Sign. styremedlem, KD
Rune Haglund

Sign. styremedlem, NTNU
Ragnar Torvik

Trondheim, 20. 02. 2026

Ellen Alm, generalsekretær