



Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

Innkalling til styremøte i DKNVS mandag 20. april 2026. Elvegata 17, kl 16.15 – 18.15.

Saksliste

Sak 24/2026 Godkjenning av referat fra styremøtet 9. februar 2026

Vedlegg 1.

Vedtak:

- Vurdering av habilitet ved dette møtets saksagenda.

Felles styresaker Stiftelse og akademi

Sak 25/2026 Digital styreportal

Orientering: Styreportalen *Bård* er opprettet 08.04.26 for testperiode. Stiftelsen er abonnent. Innmelding av styrets behov for dokumenter som bør ligge i *Bård*.

Behov:

Sak 26/2026 Fusjon av disposisjonsfond og forskningsfond i *Akademi*. Fusjon av disposisjonsfond og forskningsfond i *Stiftelsen*.

Rådgivning med stiftelsesadvokat Bjørn O. Øiulfstad via teams kl 16.30-17.00

Vedlegg 2-5: [Statutter for de respektive fire fond]. Ligger også i *Bård*

Vedtak:

Sak 27/2026 Bør ideelle stiftelser ha styreansvarsforsikring?

Fortsatt teamsmøte med stiftelsesadvokat Bjørn O. Øiulfstad 16.30-17.00



Vedtak:

Sak 28/2026

Oppdatering av Statutter I. K. Lykkes fond?

Vedlegg 6: Statutter I. K. Lykkes fond. Ligger også i *Bård*

Forslag fra adm:

§ 1 Bør oppdateres. Beholdningen er ikke korrekt.

§ 2 Oppdatere i tråd med praksis? Praksis er at fondets styre er Preses, *DKNVS ordstyrer for fond og finanser*, KD's styrerepresentant.

§ 3 Oppdateres til å samkjøres likt med de øvrige fond?

§ 4 Statuttene nevner 40 års aldersgrense for mottakere av prispenger. DKNVS har siden vedtatt 35 år. Oppdatering?:

[**Sak 45/2023: Kan aldersgrensen for yngre forskere heves fra 35 til 40 år?**

Vedtak: Aldersbegrensningen på 35 år kan utvides med maksimalt 3 år, dvs 38 år, for dokumenterte avbrudd i karrieren slik som, mamma- eller pappapermisjon, klinisk trening, lengre sykdom eller verneplikt/samfunnstjeneste.]

Vedtak:

Styresaker Akademi

Sak 29/2026

Assosierte medlemmer og æresmedlemskap, hvor lenge skal de vare?

Statuttene har ingen bestemmelser om avvikling av medlemskap som angår assosierte medlemmer og æresmedlemskap. Derimot har vi bestemmelser om opprettelse av sådan, se vedtekter vedlagt.

Vedlegg 7-9:

- B-statutter Akademi.
- Reglement 1 Medlemstill.
- Liste over assosierte medlemmer og æresmedlemmer.

Vedtak:

Sak 30/2026

Opptak nye medlemmer 2026. Kriterier for aktivt medlemskap

Diskusjon.



Nominasjoner fra medlemmene skal foreligge innen 1. mai. Diskusjon om krav til medlemskap.

Fremdrift, fra Reglement III – Opptak av nye medlemmer til DKNVS Akademi:

Innvalgsforslag sendes til Generalsekretæren innen 1. mai, som oversender de innkomne forslag til de respektive klasselederne og gruppeledere til evaluering. Klassestyret og gruppelederne gis i tillegg 14 dager ut over fristen 1. mai til å komplettere nominasjonene.

Konklusjon evt vedtak:

Sak 31/2026

Evaluering av Høytidsdagen 2026. Organisering av neste års Høytidsdag.

Diskusjon:

Evaluering årets arrangement.

Konklusjon årets arrangement:

Neste år:

Lokale

Økonomi

Endring av opplegg? Fortsatt alt på samme dag eller splitte opp?

- Nytt element 2027: DKNVS bærekraftspris (ungdomspris)
- Hvordan skal **Minnemedaljen i Gull** (i vatret bånd) utformes når nye minnemedaljer med personmotiv ikke produseres?

Forslag dato neste høytidsdag: Lørdag 13. eller 20. mars.

Vedtak:

Sak 32/2026

Akademimøter

Orientering:



Et ekstra akademimøte: DKNVS skrifter, boklansering 24. august i Litteraturhuset. Samarbeid med Trondheim kommune [bekoster Podcast og deltar].

Akademimøter for resten av året er omtrent på plass.

Styresaker Stiftelse

33/2026

Forespørsel fra NTNU UB om 1 time miniworkshop (Gunnerusbiblioteket og veien videre)

NTNU UB har invitert DKNVS til 1 times miniworkshop om Gunnerusbibliotekets utvikling v/ ny bibliotekdirektør (fra 1. april) Anna Løken, prosjektleder Gunn Nancy Halsetrønning og seksjonsleder for Gunnersubiblioteket og Dorabiblioteket Ruth Tove Trang-Liljar. UB venter på mulig møtedatoer for DKNVS.

Hvilke punkter er viktig for DKNVS å ivareta i.h.t. avtalen av 1983/1998?

Hvem deltar på Workshopen?

Vedlegg 10: [Forslag fra adm.]

DKNVS avtale med staten v/NTNU 1983/1998, i *Bård* under filer se dokumentet s. 17-21, 27.

Utredning av avtalen ved advokatfirma Arntzen De Besche, i *Bård* under filer.

Orienteringer

Sak 34/2026

Bærekraftsprisen, status

Ved Geir Espnes.

Sak 35/2026

Eventuelt



Trondheim, 13. april 2026

Ellen Alm