



Referat DKNVS styremøte 20. april 2026.

Til stede	Asta K. Håberg, Geir Arild Espnes, Ingrid Ertshus Mathisen, Ragnar Torvik, Rune Haglund, Roe Fremstedal, Kjell Åsmund Blix Salvesen
Forfall	Berit Løkensgard Strand. Rune Haglund var 15 min forsinket og deltok i møtet fra 16.30.
Fra administrasjonen	Ellen Alm, referent
Tid og sted	Mandag 20. april kl. 16.15 – 18.15. Elvegata 17.

Saksnummer	Sakstittel
Sak 24/2026	Godkjenning av referat fra styremøte 09. februar 2026
	Vedtak: Godkjent. Det skrives inn «ingen saker» når stiftelse eller akademi ikke har saker. Referat skrives mer utfyllende. I dette referatet tilføyes noe mer under «orienteringer» sak 21/2025. Ellers godkjent. Habilitet: Ingen er inhabil i forbindelse med dagens saksagenda.
	Sakslisten: Sak 29/2026 utsettes til neste møte. Noen flere momenter har kommet til som må adderes til saken.
	Felles styresaker i Akademi og stiftelse
Sak 25/2026	Digital styreportal
	Tas til orientering. Ingen innmeldte behov foreløpig. Styret ønsker styremøteinnkallingen tilsendt som <i>en</i> PDF med vedlegg.
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. Vedtak: Fondene fusjoneres under h.h.v. stiftelse og akademi. Advokat Øiulfstad går videre med fusjonsprosessene og utarbeider utkast til statuttendringer i samarbeid med generalsekretær. Generalsekretær utarbeider dessuten til neste styremøte et forslag/en liste over DKNVS aktiviteter som kan høre inn under fondene og bekostes av disse. Hensikten er å frigjøre midler til en ekstra rådgiverstilling.



Sak 27/2026	Bør ideelle stiftelser ha styreansvarsforsikring?
	<p>Fortsatt teamsmøte med stiftelsesadvokat Bjørn O. Øiulfstad. Øiulfstad mente det ikke var nødvendig.</p> <p>Vedtak: Arbeid med styreansvarsforsikring utsettes inntil man har kommet lenger med fusjonsprosessen for fondene. Ved en fusjon vil man få ned antallet org. nr. som vil trenge polise. Styret vil derpå vurdere hvorvidt vedtak i sak 16/ 2026 skal stå ved lag.</p>
Sak 28/2026	Oppdatering av Statutter I. K. Lykkes fond?
	<p>Vedtak: Utsatt til man har fått nye statutter for de andre fondene. Preses vil da innlede dialog med Christian Lykke om evt. endringer av statutter for I. K. Lykkes fond. Endringene må reflektere at KD ønsker å tre ut av rollen som oppnevner (brev april 2018).</p> <p>Kjønns sammensetningen må hensyntas for de 3 styremedlemmene.</p> <p>Angående aldersgrensen 40 år – 35 år: saken ble diskutert men ikke konkludert. I humanistiske fag er forskere gjerne «ung og lovende» lenger enn 35-års grensen, mens denne grensen er passende innenfor naturvitenskapelige fag.</p>
	Styresaker Akademi
Sak 29/2026	Assosierte medlemmer og æresmedlemskap, hvor lenge skal de vare?
	<p>Saken utsettes til neste møte. Beslektet tema som er nødvendig å diskutere i samme sak er at DKNVS mangler regler for avslutning av medlemskap, f. Eks. dersom medlemmer skulle bli tatt i forskningsjuks.</p>
Sak 30/2026	Opptak nye medlemmer 2026. Kriterier for aktivt medlemskap
	<p>Vedtak: Lista skal ligge høyt for medlemskap, og medlemmer som kan bidra inn i DKNVS aktiviteter prioriteres.</p> <p>Krav om doktorgrad har vært praktisert, men er ikke et formelt krav.</p> <p>Krav om nye medlemmer møter opp til diplomutdeling dersom medlemskapet skal stå ved lag. Rimelige årsaker til fravær meldes fra på forhånd.</p> <p>DKNVS er også et vitenskapelig selskap for «Det nordenfjeldske», og gode kandidater til medlemskap bør søkes også der.</p>



	<p>Vær obs på aldersfordelingen over/ under 70 år ved opptak av medlemmer. Det må ikke bli «lettere» å komme inn om man er over 70 fordi det ikke berører det årlige kvoteopptaket.</p> <p>Vær også obs på at kvoteopptaket fordeles noenlunde rettferdig innenfor de ulike gruppene, og at det er en god kjønns sammensetning.</p> <p>Generalsekretæren minner på at DKNVS trenger påfyll av yrkesaktive medlemmer i gruppe VII «litteraturvitenskap og estetiske fag», instrumenter og og sang.</p>
31/2026	Evaluering av Høytidsdagen 2026. Organisering av neste års Høytidsdag
	<p>Årets arrangement: Flott opplegg i år og gode tilbakemeldinger, gode foredrag, gode musikalske innslag og fantastisk mat. Noen tilbakemeldinger: på den ene side bra med «alt på en dag», på den annen side ble det en veldig lang dag for enkelte.</p> <p>Generalsekretær legger frem oppgjøret for 2026-høytidsdagen til neste styremøte.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Til neste år:</p> <ul style="list-style-type: none">• Erkebispegården opprettholdes som lokale dersom økonomien tillater det. Dato: 13. mars 2027.• Gunnerusforelesningen tas som separat arrangement i Litteraturhuset, nært opp mot Høytidsdagen. Man når allmenheten bedre og annonsen i Adressa blir overflødig.• Høytidsmøte starter noe tidligere på lørdagen f. eks kl 17 med internt medlemsrelevant innhold: administrasjonsberetning, diplom nye medlemmer utdelinger og høytidsforedrag.• Fremtidig motiv Minnemedaljen i Gull i vatret bånd: DKNVS lille segl med blank bakside. Evt gravering av navn og årstall på blank bakside.
Sak 32/2026	Akademimøter
	Tas til orientering



	Styresaker Stiftelse
33/2026	Forespørsel fra NTNU UB om 1 time miniworkshop (Gunnerusbiblioteket og veien videre)
	Vedtak: Ulike punkter som kan være viktig for DKNVS i h. t. avtalen ble diskutert. Asta Håberg og Jon Anders Risvaag (styre), Ellen Alm (adm) og May Thorseth (medlem og tidligere preses med befatning med saken) stiller i møte med NTNU UB. Generalsekretær finner møtedatoer som passer for alle.
34/2026	Orienteringer Status arbeid med Bærekraftsprisen /Geir Arild Espnes: det har vært avholdt møte med Nordenfjeldske kredittkasse. De kan <i>ikke</i> støtte en bærekraftspris fordi den er ikke i kategorien «allmenyttige formål». De kan derimot trolig støtte aktiviteter opp mot 1000-jubileet eller Trondheim by som retter seg mot allmennheten. Kan DKNVS samarbeide om et opplegg med Vitenskapsmuseet? Styremedlem Ingrid Ertshus tar spørsmålet inn til VM. Kan NDR være en samarbeidspartner? Oddmund Hoel forespørres. Nordenfjeldske kredittkasse har søknadsfrister fire ganger i året, men også utenom ved behov. Trøndelag sparebank ivrer mest for Bærekraftsprisen for ungdom som tentativt deles ut på neste Høytidsdag. Der er arbeid med statutter satt i gang. Når det gjelder den internasjonale prisen er det behov for å få statutter på plass og et bedre underlag før man løbber for prisen mot politikere og «det offentlige».
35/2026	Eventuelt Ingen saker.

Møtet hevet kl. 18.15

Signatur preses
Asta K. Håberg



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

Signatur visepreses
Geir Arild Espnes

Signatur leder HUM-klassen Roe Fremstedal

Signatur vara NAT-klassen
Kjell Åsmund Blix Salvesen

Signatur styremedlem, KD
Rune Haglund

Signatur styremedlem, VM NTNU
Ingrid Ertshus Mathisen

Signatur styremedlem, NTNU
Ragnar Torvik

Trondheim, 24. 04. 2026

Ellen Alm, generalsekretær