



Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

Innkalling til styremøte i DKNVS mandag 07. september 2026.
Elvegata 17, kl 16.15 – 18.15.

Saksliste

Sak 46/2026 Godkjenning av referat fra styremøtet 11. mai 2026

Vedlegg 1: [referat]

Vedtak:

- Vurdering av habilitet ved dette møtets saksagenda.

Felles styresaker Stiftelse og akademi

Sak 47/2026 Datoer for styremøter og akademimøter 2027

Forslag:

18. januar

15. februar **Gunnerusforelesningen**, Litteraturhuset]. [Vinterferie 22. - 26. februar]

Tema Gunnerusforelesningen? Forslag: **se vedlegg 2**

13. mars [**Høytidsdag**] [Påskeferie: 22. - 29. mars]

12. april

10. mai

Juni/juli: utflukt/ekskursjon

13. september

25. oktober [**Tentativt:** Boklansering skrifter 1-2027 «**Trolldom**», Litteraturhuset] [Høstferie: 11. - 15. oktober]

22. november [Akademimøte/årsmøte, valg, Katedralskolens festsal]

Vedlegg 2: [Forslag tema Gunnerusforedrag]

Vedtak:



Sak 48/2026

Dato og sted for høstens strategiseminar. Forslag til saksagenda

Forslag: Uke 40 [preses er ledig 27. okt - 28. okt].

Sted?

Forslag til agenda strategimøtet:

- Evaluering av Akademimøter i Elvegata 17 vs. Litteraturhuset. Hvor skal Akademimøter holdes i 2027?
- Føringer for medlemsopptak
- Statuttendringer I.K. Lykkes fond? Statuttendringer vedr. KD's utnevning av DKNVS styrerepresentant (KD vil ut av oppnevningsordningen, blir å gjelde fra 01.01.2028).
- Annet?

Vedtak:

Sak 49/2026

Oppfølging sak 39/2026: Tentativt 3 faste stillinger i administrasjonen.

Vedlegg 3a+b: [Adm. rapport over arbeidsoppgaver i administrasjonen pr. nå, samt kapasitetsbegrensninger og risikofaktorer]

Vedtak:

Sak 50/2026

Personal: utlyst stilling, «Ettårig prosjektrådgiver med mulighet for forlengelse»

Orientering:

Stilling ble utlyst 02.06. Det kom inn 86 søknader. 5 ble innkalt til intervju. Lisbeth Regine Mangen (37) ble ansatt 06.07. med oppstart 01. 09. 2026 og for ett år. Seniorrådgiver Hanna Maja Tunset var tilbake fra svangerskapspermisjon 22.06.2026.

Det arbeides med omrokking av arbeidsoppgaver i denne forbindelse. Tunset vil avlaste generalsekretær i økonomioppgaver, systempleie og offentlige registre. Mangen vil få ansvar for prosjekter og arrangement (medlemsnål, bærekraftspris, 1000-årsjubileum, Gunnerusforelesning, Høytidsdag, praktisk



ved akademimøter), produksjon av digitalt materiell, ny nettside og være vikar for Hanna Maja ved fravær.

Den nye stillingen innebærer at vi forsøker ett år uten innleie av studentassistenter samt innleie av arrangementskoordinator (des-mars: Høytidsdagen).

Vedlegg 4:

[Fullmakt fra styret til br. reg/altinn., delegering av begrenset signaturrett til Hanna Maja Tunset, signeres elektronisk i etterkant.]

Sak 51/2026

Oppfølging sak 44/2026 – Alternative lokaler for Høytidsdagen: tjenester og pris

Vedlegg 5a-d: [sammenstilling ulike alternativer]

Vedtak:

52/2026

Utgående styreperioder 2026. Forlengelse eller nyrekruttering for 2027-2029?

Orientering:

Utgående periode 31.12. 2026:

Styremedlem: Berit L. Strand

Styremedlem: Roe Fremstedal (pga. overtok Espnes periode)

Vararepresentant: Mila Dimitrova Vulchanova

Vararepresentant: Kjell Åsmund Blix Salvesen

Styresaker Akademi

53/ 2026

Orientering om medlemsopptaket i hum. og nat. klasse

Orientering, status ved klasselederne

Styresak I. K. Lykkes fond

[Fondsstyre: Asta Håberg, Ragnar Torvik og Rune Haglund]



Sak 54/2026

Uttak sum fra I. K. Lykkes fond til DKNVS' vitenskapelige priser til yngre forskere

Normalt kr. 2 x 75.000 = kr. 150.000

Vedlegg 6: [oversikt rørlig kapital]

Vedtak:

Sak 55/2026

Utlysningssum fra I. K. Lykkes fond til utlysning for stipend til unge forskere under 30 år i Trøndelag

Normalt kr. 150.000

Vedlegg 6: [oversikt rørlig kapital]

Vedtak:

Styresaker Stiftelse

[Fondsstyre: hele styret, beslutningsdyktig ved 5 av 7 tilstedeværende styremedlemmer]

56/2026

Utlysningssum fra DKNVS stiftelses forskningsfond til utlysning (alle fagdisipliner).

Normalt kr. 300.000

Vedlegg 6: [oversikt rørlig kapital]

Vedtak:

Orienteringer

Sak 57/2026

Møtet med NTNU UB angående Gunnerusbiblioteket 24. aug. 2026

Orientering ved Asta Håberg



Sak 58/2026

Status Bærekraftsprisen ungdom og internasjonal

Orientering ungdomspris v/ Ellen Alm
Orientering internal pris v/ Geir Espnes

Sak 59/2026

Status medlemsnål

Frist utsatt 15. sep. (opprinnelig 15.08) Gullsmed må ha inn forslag til 1.10.26 for at den skal være i salg til 01.02.27. Ved Ellen Alm

Sak 60 /2026

Rekruttering: 1 komite-medlem i Nat. kl. behøves til i komitee for utdelinger av stipend.

Sak 61/2026

1000-års jubileet?

Forslag: Jubileum innenfor eksisterende rammer v/ egne medlemmer/eksterne samarbeidspartnere gjennom de faste Akademimøter hele 2030. Serietittel gjennom året: «**Vitenskap i 1000 år**». Evt alle 1000-årsjubileumsakademimøter i Litteraturhuset for å nå flest mulig. Vi setter av midler til husleie og honorarer (evt reise/opphold).

Sak 62/2026

Forslag Høytidsforedrag-holder 2027

To forslag kommet inn, det ene i vedlagt i forrige styremøte.

Eventuelt

Trondheim, 31. 08. 2026.

Ellen Alm