Referat DKNVS styremøte 07. september2026.

Til stede	Geir Arild Espnes, Ingrid Ertshus Mathisen, Ragnar Torvik, Roe Fremstedal, Berit Løkensgard Strand
Forfall	Rune Haglund
Fra administrasjonen	Ellen Alm, referent
Tid og sted	Mandag 07. september kl. 16.15 – 18.15. Elvegata 17.

Saksnummer	**Sakstittel**
Sak 46/2026	**Godkjenning av referat fra styremøtet 11. mai 2026**
	Vedtak: I sak 29/2026 om ekskludering av medlemskap vedtas alternativ en og føyes til «…dersom medlemmer felles for vitenskapelig uredelighet eller *på annen måte* utfører handlinger…». Ellers godkjent. Habilitet: Ingen er inhabil i forbindelse med dagens saksagenda.
	Felles styresaker i Akademi og stiftelse
Sak 47/2026	**Datoer for styremøter og akademimøter 2027**
	11. januar 15. februar **Gunnerusforelesningen,** Litteraturhuset**.** Kan evt justeres en uke fram. Det arbeids videre med vedlagt forslag til tema. 13. mars [**Høytidsmøte, Høydagen**]

	Adm. lager til neste møte et tentativt oppsett over alle elementer som tradisjonelt hører inn under høytids*møtet*, med tanke på høytidsmøtets varighet. Det tidligere heldagsopplegg forlates. Det blir nytt oppsett i 2027, deriblant med ungdomsprisen. 12. april 10. mai Juni/juli: utflukt/ekskursjon 13. september 25. oktober **[Tentativt:** Boklansering skrifter 1-2027, Litteraturhuset] 22. november [Katedralskolen]
Sak 48/2026	**Dato og sted for høstens strategiseminar. Forslag til saksagenda**
	Strategimøtet blir et 1-dags opplegg den 29. oktober. Vi leier et eksternt lokale med møterom og bespisning. Gjerne middag på kvelden. **Forslag til agenda strategimøtet:** • Føringer for medlemsopptak • Statuttendringer I.K. Lykkes fond • Statuttendringer for oppnevnelse av KD's styrerepresentant i DKNVS styre ved at KD vil ut av oppnevningsordningen. Saken var meldt inn til DKNVS i 2018 og 2024. Ny ordning må i så fall være klargjort innen 01.01.2028.

	• 2030- årsjubileet (Nasjonaljubileet), samarbeid og opplegg. • Status bærekraftsprisen, ungdom • Status bærekraftspris internasjonal • Internasjonalt samarbeid med andre Akademi • Evaluering av Akademimøter i Elvegata 17 vs. Litteraturhuset. Hvor skal Akademimøter holdes i 2027? • Handlingsplan Andre saker som bør tas opp meldes inn til generalsekretæren
Sak 49/2026	**Oppfølging sak 39/2026: Tentativt 3 faste stillinger i administrasjonen.**
	Vedtak: Orientering tas til etterretning. Vedtak i sak 07/2026 opprettholdes: «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.»
Sak 50/2026	**Personal: utlyst stilling, «Ettårig prosjektrådgiver med mulighet for forlengelse»**
	Vedtak: tre stilinger i administrasjonen fra 1. september gjør at arbeidsoppgaver i administrasjonen omfordeles. Økonomioppgaver: Det var planlagt ved fjorårets utlysning av seniorrådgiver-stilling at seniorrådgiver skulle avlaste generalsekretær i økonomioppgaver og arbeid opp mot offentlige registre. Det har ikke blitt gjennomført pga permisjon og vikariat i rådgiverlinjen høst 2025-høst 2026. Dette

	gjennomføres fra september 2026. Det gis fullmakt til Hanna Maja i *Altinn* til å endre virksomheten (sende inn opplysninger om endringer i styret). Det utarbeides samtidig en intern instruks til Hanna Maja for kunne kvittere for kjøp og innleie av varer og tjenester i forbindelse med DKNVS aktiviteter. Hanna Maja vil også legges til alle rettigheter (utenom lønn, timegodkjenning) i regnskapssystemet PWGO.
Sak 51/2026	**Oppfølging sak 44/2026 – Alternative lokaler for Høytidsdagen: tjenester og pris**
	Vedtak: Erkebispegården opprettholdes som lokale for Høytidsdagen
Sak 52/2026	**Orientering: Utgående styreperioder 2026. Forlengelse eller nyrekruttering for 2027-2029?**
	Orientering tas til etterretning og prosessen overlates til klasselederne. Kjønnssammensetningen (for styret totalt med medlemmer og vara) må hensyntas ved nye innvalg
	Styresaker Akademi
Sak 53/2026	**Orientering om medlemsopptaket i hum. og nat. klasse**
	Orientering: medlemsopptak under arbeid
	Styresaker I. K. Lykkes fond

Sak 54/2026	**Uttak sum fra I. K. Lykkes fond til DKNVS' vitenskapelige priser til yngre forskere**
	Vedtak: utsettes til i morgen pga styremedlem Haglunds fravær. En egen protokoll utarbeides for vedtaket**.**
Sak 55/2026	**Utlysningssum fra I. K. Lykkes fond til utlysning for stipend til unge forskere under 30 år i Trøndelag**
	Vedtak: utsettes til i morgen pga styremedlem Haglunds fravær. En egen protokoll utarbeides for vedtaket.
	Styresaker Stiftelse
Sak 56/2026	**Utlysningssum fra DKNVS stiftelses forskningsfond til utlysning (alle fagdisipliner).**
	Vedtak: Det lyses ut kr. 300.000 fra DKNVS stiftelses forskningsfond (alle fagdisipliner).
	Orienteringer
Sak 57/2026	**Møtet med NTNU UB angående Gunnerusbiblioteket 24. aug. 2026**
	Orientering. Referat fra møter kommer til neste styremøte
Sak 58/2026	**Status Bærekraftsprisen ungdom og internasjonal**

	Ungdomspris: prosjektrådgiver Lisbeth Mangen er sekretær for prosjektet arbeider med formidlingsplan til skolene. Internasjonal pris: prosjektrådgiver Lisbeth Mangen er sekretær for prosjektet. Geir Espnes arbeider med spissing av profil, tydeliggjøring av statutter. Man bør arbeide mot en unik nisje blant andre «bærekraftspriser» og sikte mot en bred målgruppe.
Sak 59/2026	**Status medlemsnål**
	Orientering: Responsen på utlysningen i kunstmiljøet har vært minimal til tross for at kampanje har gått siden mars – 15. september 2026. Fristen utsettes ett år og i mellomtiden implementeres en kampanje mot designutdanningene v/ prosjektrådgiver Lisbet Mangen.
Sak 60 /2026	**Rekruttering: 1 komite-medlem i Nat. kl. behøves til i komitee for utdelinger av stipend.**
	Klasseleder tar opp saken med nat. gruppene og kommer med navn til adm.
Sak 60 /2026	**1000-års jubileet**
	Orientering: Forslag, akademimøter gjennom 2030 med tentativ tittel «Tro og viten i 1000 år». Fortrinnsvis på Litteraturhuset. Samarbeid: kan VM NTNU utvikle noe i sin jubileumsutstilling som viser noe fra DKNVS historie? Nordenfjeldske kredittkasse kan søkes om sponsormidler om fysiske innretninger. Ideene og innhold må utvikles til konkrete forslag, saken tas opp på strategimøtet 29. okt. 2026.

Sak 62/2026	**Forslag Høytidsforedrag-holder 2027**
	Medlem Ernst Håkon Jahr holder Høytidsforedrag 13. mars om Clara Holst, den første kvinne som disputerte i Norge (1903)

Møtet hevet kl. 18.15

Signatur preses
Asta Håberg

Signatur visepreses
Geir Arild Espnes

Signatur visepreses
Geir Arild Espnes

Signatur leder HUM-klassen
Roe Fremstedal

Sett:

Signatur leder NAT-klassen
Berit L. Strand

Signatur styremedlem KD
Rune Haglund

Signatur styremedlem, VM NTNU
Ingrid Ertshus Mathisen

Signatur styremedlem, NTNU
Ragnar Torvik

Trondheim, 24.09.2026

Ellen Alm, generalsekretær