

# Møteprotokoll

## Fremmøtte

Rogaland fylkeskommune  
v/fylkesordfører Marianne Chesak  
Stavanger kommune  
v/ ordfører Kari Nessa Nordtun  
Sandnes kommune  
v/Sidsel Haugen  
Sola kommune  
v/ Tom Henning Slethei (fra kl. 09.36)  
Haugesund kommune  
v/ordfører Arne-Christian Mohn  
Universitetsfondet  
v/daglig leder Atle Simonsen

Møtedato og tid  
06. april 2021  
Kl. 09.30-10.20

Møtested  
Teams

Dato skrevet

Innkalt av  
Atle Simonsen

Referanse

Direkte telefonnr.  
920 36 938

## Generalforsamling - Universitetsfondet for Rogaland AS

### Saksliste

#### **Sak 01 – 2021 Valg av møteleder**

Vedtak:

Kari Nessa Nordtun ble valgt som møteleder

#### **Sak 02 – 2021 Fortegnelse over møtende representanter til generalforsamlingen**

Vedtak:

Rogaland Fylkeskommune – fylkesordfører Marianne Chesak

Stavanger kommune – ordfører Kari Nessa Nordtun

Sandnes kommune – Sidsel Haugen (etter fullmakt)

Haugesund kommune – ordfører Arne-Christian Mohn

Sola kommune – ordfører Tom Henning Slethei (ankom ved sak 4 kl.  
09.36)

# Generalforsamling

Side 2 av 2

- De fremmøtte representerer 100% av aksjekapitalen i selskapet
- Sak 03 – 2021**      **Valg av medundertegner til protokollen og referent**
- Vedtak:  
Marianne Chesak ble valgt som medundertegner til protokollen.  
Atle Simonsen ble valgt som referent.
- Sak 04 – 2021**      **Årsregnskap – Universitetsfondet 2020. Fastsetting av årsresultat og balanse. Disponering av årsresultat og fastsetting av honorarer.**
- Vedtak:  
Årsregnskapet for 2020 godkjennes.
- Årsresultatet gjøres opp med et negativt resultat på kr. 2,84 mill.  
Underskuddet dekkes av annen egenkapital.
- Revisors honorar fastsettes etter regning.
- Styrets honorar foreslås uendret fra året før:
- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Styrets leder         | kr. 40 000         |
| Styrets medlemmer     | kr. 20 000         |
| Styrets varamedlemmer | kr. 2 500 pr. møte |
- Gjeldende finansreglement vedlegges protokollen
- Sak 05 – 2021**      **Styrets beretning for Universitetsfondet i 2020**
- Vedtak:  
Generalforsamlingen tar styrets årsberetning for Universitetsfondet for Rogaland 2020 til orientering.
- Sak 06 – 2021**      **Supplering av styret i Universitetsfondet**
- Nestleder Elin Schanche har bedt om å fratre som styremedlem i Universitetsfondet, generalforsamlingen ble invitert til å velge hennes erstatter.
- Vedtak:  
Ole Ueland velges som nytt styremedlem (nestleder)  
Anne Marie Lund velges som nytt 1. varamedlem
- Sak 07 – 2021**      **Orientering om strategi**
- Det ble gitt en muntlig orientering om strategiprosessen i selskapet.  
Generalforsamlingen ga sine innledende tilbakemeldinger på strategiarbeidet og orienteringen fra daglig leder.

Generalforsamlingen vil presisere at strategien må sendes ut på høring blant eierne etter styrebehandling i april og før eiermøte i mai/juni.

*Marianne G. Chesak*  
*Kari Ness* 22/4-21