

Møteinnkalling

Til
Styret i Universitetsfondet for Rogaland AS

Møtedato og tid	Møtested
28. april 2021 Kl. 10.00-12.00	Teams

Styremøte Universitetsfondet 28. april 2021

Sak 10 – 2021 **Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27. januar 2021**

Forslag til vedtak:

Protokollen fra styremøte 27. januar 2021 godkjennes

Sak 11 – 2021 **Status angående forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet**

Steinar Jakobsen, SR-fondsforvaltning vil gi en orientering om status i forvaltningen av fondets midler i 1. kvartal 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar statusrapport for 1.kvartal om forvaltningen av kapitalen som Universitetsfondet disponerer til orientering.

Sak 12 – 2021 **Orienteringer**

- UiS
- Arbeidet med nytt helsefakultet
- Øvrige orienteringer

Sak 13 – 2021 **Strategidokument 2021-2025**

Det legges opp til diskusjon rundt det fremlagte strategiutkastet

Forslag til vedtak:

1. Strategidokumentet 2021-2025 for Universitetsfondet vedtas.
2. Strategidokumentet sendes på høring til eierkommunene.
3. Styret vedtar endelig strategien etter eierkommunenes tilbakemeldinger og eiermøte om strategien.

Sak 14 – 2021 **Endelig lønnsfastsettelse ny daglig leder**

Styreleder presenterer saken i møtet

Sak 15 – 2021 **Eventuelt**

Med vennlig hilsen

Atle Simonsen
Daglig leder