

Møtedato og tid/sted

27. januar 2021  
Kl. 10.00-12.00 Digitalt møte (Teams)

Til stede fra styret

Kari Nessa Nordtun  
Elin Schanche (forlot møtet kl. 11.30 sak 22)  
Eimund Nygaard  
Björg Sandal  
Arne-Christian Mohn  
Elin Synnøve Andersen  
Ove Evertsen  
Hege Mogleiv  
Mats Danielsen  
Ole Ueland

Dessuten møtte

Atle Simonsen  
Klaus Mohn

Sak 02/21

Steinar Jakobsen (SR-forvaltning)

Sak 03/21

Gry Soland (ODIN-forvaltning)  
Kari Marta Gjerde (ODIN-forvaltning)

Forfall

Frank-Arild Normanseth

---

## Styremøte Universitetsfondet 27. januar 2021

Møtet startet med en presentasjon fra Odin Forvaltning

Sak 01 – 2021      **Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. november 2020**

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 18. november 2020 godkjennes

Sak 02 – 2021      **Status angående forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet**

Steinar Jakobsen, SR-fondsforvaltning vil gi en orientering om status i forvaltningen av fondets midler i 2020

Vedtak:

Styret tar statusrapport for 2020 om forvaltningen av kapitalen som Universitetsfondet disponerer til orientering.

Sak 03 – 2021      **Alternativ plassering av selskapets midler**

Daglig leder har valgt å høre med noen ulike forvaltningsmiljøer for å se på hvilke muligheter det finnes for å oppnå bedre avkastning eller en bedre pris enn selskapet i dag har i SR-forvaltning.

Vedtak:

Styret ber daglig leder få en ekstern gjennomgang av forvaltningen av fondets midler. I denne gjennomgangen skal det også vurderes å benytte indeksforvaltning og gjøre de nødvendige endringer i finansreglementet for at en slik forvaltning skal være i tråd med selskapets finansreglement.

Sak 04 – 2021

## **Orienteringer**

- Nestleder Elin Schanche orienterte om endringer i den daglige ledelsen av Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark
- UiS-rector Klaus Mohn orienterte om status angående UiS sin strategi for å få medisinstudium og møter med UiB.
- Daglig leder gjennomgikk innsendte høringsvar til Stavanger kommune
  - Høringsvar fra UNF til Stavanger kommune angående endringer på KT11-tomten på Universitetsområdet.
  - Høringsvar fra UNF til Stavanger kommune angående næringsstrategi.
- Daglig leder opplyste om at han var blitt valgt som styremedlem i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning fra og med 1.1.21

### Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 05 – 2021

## **Årsberetning 2020 for Universitetsfondet i Rogaland**

Styrets årsberetning for Universitetsfondet i Rogaland for 2020 legges frem for godkjenning.

### Vedtak:

Årsberetningen for Universitetsfondet i Rogaland for 2020 godkjennes med endringer (se vedlegg til protokollen).

Sak 06 – 2021

## **Årsregnskap og revisjonsberetning 2020 for Universitetsfondet i Rogaland**

Årsregnskap for 2020 legges frem for godkjenning.

### Vedtak:

Årsregnskap 2020 for Universitetsfondet i Rogaland godkjennes

Sak 07 – 2021

## **Arbeid med tomteselskap**

Som en oppfølging av styrets vedtak i forrige møte, har daglig leder jobbet videre med planene om å fasilitere etableringen av et tomteselskap og utarbeidet et notat. Det legges opp til en diskusjon om dette i møtet.

### Vedtak:

Styret tar saken til etterretning. Det jobbes videre med planene.

Sak 08 – 2021

## **Oppdatering strategiprosessen**

### Vedtak:

Styret har gjennom strategiprosessen ytret et ønske om å søke Ullaførrefondet om midler til å styrke kapitalen i Universitetsfondet. Styret i Universitetsfondet ønsker å levere en slik søknad i samarbeid med Kompetansefondet AS (Haugalandet).

Strategidokumentet behandles i AU før det sendes ut på høring til relevante interessenter. Endelig behandling gjøres etter generalforsamling.

Sak 09 – 2021

## **Formidlingspris**

UiS har levert en søknad til UNF om å innstifte en pris for formidling og samfunnsengasjement.

### Vedtak:

Universitetsfondet overtar som innstifter av prisen i tråd med saken. Styret begrunner ønsket om å være innstifter med at de ønsker å bidra til økt samfunnsengasjement og oppfordre UiS til å ta en sterkere plass i samfunnsdebatten. AU får i fullmakt å foreslå eventuelle justeringer på statuttene for prisen og oppnevne medlem av juryen.

Sak 10 – 2021

## **Eventuelt**

### *Styresammensetning*

Elin Schanche vil fratre styret så snart det lar seg gjøre, dette for å unngå habilitetskonflikter. Fylkestinget vil foreslå et nytt styremedlem, generalforsamling i UNF vil supplere styret.