

SAK 14 – Forvaltning**Bakgrunn**

Styret vedtok følgende: i sak 03/21 i styremøte 27. januar:

«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.»

Vurdering

Daglig leder har hatt møte med UiS v/dekan Ola Kvaløy og fått en kort og generell vurdering av økonomiprofessor Bernt Arne Ødegård angående Universitetsfondets portefølje (vedlagt).

Dekan Ola Kvaløy anbefaler Universitetsfondet å gå videre i retning av en ren indeksforvaltning.

Daglig leder har også innhentet et tilbud på forvaltning fra KLP (vedlagt) for at styret skal kunne danne seg et bilde av forskjellen i kostnadsnivå på indeksforvaltning vs en aktiv forvaltet portefølje. I vårt tilfelle vil en indeksforvaltning om lag halvere kostnadene med forvaltning fra ca kr 200 000 til ca kr 100 000.

Styret må vurdere hvorvidt en ønsker å gjøre en grundigere vurdering av Universitetsfondets portefølje spesifikt.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering. Daglig leder arbeider videre med å innhente flere tilbud på indeksforvaltning og gjør vurdering hvorvidt gjeldende finansreglement på tilpasses for å kunne endre kapitalforvaltningsstrategi. Det bør tilstrebes å fremdeles kunne ha et finansreglement mest mulig likt selskapets eiere. Endelig sak behandles i neste styremøte.

Vedlegg:

- Vurdering fra UiS
- Tilbud fra KLP