

Møteinnkalling

UNIVERSITETSFONDET
FOR ROGALAND AS

Til
Styret i Universitetsfondet for Rogaland AS

Møtedato og tid
20. mars 2015
Kl.10.30-12.15

Møtested
Ipark, Ullandhaug
Møterom Einstein

.. . . .
Bjarte Dybvik

Referanse

Direkte telefonnr.
915 11 631

Styremøte 20. mars 2015

- Sak 01 – 2015 **Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. november 2014**
- Sak 02 - 2015 **Fondsforvaltningen – status ved årsskiftet og forventninger fremover**
Orientering v/ Steinar Jakobsen, SR-fondsforvaltning
- Sak 03 – 2015 **Medisinerutdanning til Stavanger – erfaringsinnhenting fra Odense og Ålborg**
- Sak 04 – 2015 **Strategi for innhenting av ny fondskapital. Opplegg for arbeidet**
Presentasjon v/ Ole Berrefjord
- Sak 05 – 2015 **Godkjenning av årsrapport for 2014**
- Sak 06 – 2015 **Godkjenning av årsregnskap for 2014**
- Sak 07 – 2015 **Igangsetting av utredning angående synergier ved samlokalisering av Universitetet og Universitetssykehuset i Stavanger**
(Referat fra styresak via e-post 2.2.2015)
- Sak 08 – 2015 **Eventuelt**

(Generalforsamling avholdes rett i etterkant av styremøte)

Med vennlig hilsen
Universitetsfondet for Rogaland AS


Bjarte Dybvik
Daglig leder