

# Møteinnkalling

Til  
Rogaland fylkeskommune  
v/fylkesordfører Marianne Chesak  
Stavanger kommune  
v/ ordfører Kari Nessa Nordtun  
Sandnes kommune  
v/ordfører Stanley Wirak  
Sola kommune  
v/ Tom Henning Slethei  
Haugesund kommune  
v/ordfører Arne-Christian Mohn

Møtedato og tid	Møtested	Dato skrevet
06. april 2021 kl. 09.30-10.30	Teams	
Innkalt av	Referanse	Direkte telefonnr.
Atle Simonsen		920 36 938

---

## Generalforsamling - Universitetsfondet for Rogaland AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Universitetsfondet for Rogaland AS **tirsdag 6. april 2021, kl 09.30-10.30, møtet blir avholdt digitalt på Teams.**

Dersom noen er forhindret fra å møte ber vi om at det sendes stedfortreder med fullmakt slik at alle eiere er representert.

Følgende saker skal behandles:

- |               |   |
|---------------|---|
| Sak 01 – 2021 | Valg av møteleder   |
| Sak 02 – 2021 | Fortegnelse over møtende representanter til generalforsamlingen   |
| Sak 03 – 2021 | Valg av medundertegner til protokollen og referent  |
| Sak 04 – 2021 | Årsregnskap – Universitetsfondet 2020. Fastsetting av årsresultat og balanse. Disponering av årsresultat og fastsetting av honorarer. |
| Sak 05 – 2021 | Styrets beretning for Universitetsfondet i 2020   |
| Sak 06 – 2021 | Supplering av styret i Universitetsfondet   |
| Sak 07 – 2021 | Orientering om strategi   |

Med vennlig hilsen  
Universitetsfondet for Rogaland AS

Atle Simonsen

Daglig leder

# Generalforsamling

Side 2 av 2

Saksliste

**Sak 01 – 2021 Valg av møteleder**

Innstilling:

Kari Nessa Nordtun velges som møteleder

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

**Sak 03 – 2021 Valg av medundertegner til protokollen og referent**

Innstilling:

Marianne Chesak velges som medundertegner til protokollen  
Atle Simonsen velges som referent

**Sak 04 – 2021 Årsregnskap – Universitetsfondet 2020. Fastsetting av årsresultat og balanse. Disponering av årsresultat og fastsetting av honorarer.**

Innstilling:

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

**Sak 05 – 2021 Styrets beretning for Universitetsfondet i 2020**

Innstilling:

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 inviteres til å velge hennes erstatter.

Innstilling:

Ole Ueland velges som nytt styremedlem (nestleder)

Anne Marie Lund velges som nytt 1. varamedlem

**Sak 07 – 2021 Orientering om strategi**

Det vil bli gitt en muntlig orientering om styrets arbeid med ny strategi for selskapet.

**SAK 04 – 2021**

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

### **1. Hva saken gjelder**

Styrets regnskap og revisjonsberetning for Universitetsfondet i Rogaland for 2020 legges frem for godkjenning.

En bevilgning på kr 2,1 mill. til UiS/NIBIO fra 2019 ble først regnskapsført i 2020. Dersom dette holdes utenfor har selskapet et negativt resultat på kr 0,74 mill.

### **Forslag til 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

Vedlegg:  
Årsregnskap 2020  
Revisors beretning

# Universitetsfondet For Rogaland AS

## Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Lønnskostnad	2	823 498	857 337
Avskrivning av driftsmidler		3 153	0
Annen driftskostnad	2	336 034	166 418
Fondsbevilgninger	5	5 100 000	5 100 000
Sum driftskostnader		<u>6 262 684</u>	<u>6 123 755</u>
Driftsresultat		<u>-6 262 684</u>	<u>-6 123 755</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		1 103 535	1 370 205
Annen finansinntekt		2 692 307	3 096 140
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		1 223 576	1 510 927
Annen rentekostnad		754	0
Annen finanskostnad		<u>1 598 455</u>	<u>635 161</u>
Resultat av finansposter		<u>3 420 210</u>	<u>5 342 111</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-2 842 474</u>	<u>-781 644</u>
Årsresultat		<u>-2 842 474</u>	<u>-781 644</u>
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital	4	<u>2 842 474</u>	<u>781 644</u>
Sum overføringer		<u>-2 842 474</u>	<u>-781 644</u>

# Universitetsfondet For Rogaland AS

## Balanse

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		<u>25 220</u>	<u>0</u>
Sum anleggsmidler		<u>25 220</u>	<u>0</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>64 597</u>	<u>98 348</u>
Sum fordringer		<u>64 597</u>	<u>98 348</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	25 555 317	22 962 601
Markedsbaserte obligasjoner	3	41 497 502	47 554 647
Forvaltning gave	5	<u>12 961 529</u>	<u>13 938 391</u>
Sum investeringer		<u>80 014 348</u>	<u>84 455 640</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 541 502	6 879 190
Sum omløpsmidler		<u>81 620 447</u>	<u>91 433 178</u>
Sum eiendeler		<u>81 645 668</u>	<u>91 433 178</u>

# Universitetsfondet For Rogaland AS

## Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	<u>3 800 000</u>	<u>3 800 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>3 800 000</u>	<u>3 800 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>36 029 627</u>	<u>38 872 101</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>36 029 627</u>	<u>38 872 101</u>
Sum egenkapital	4	<u>39 829 627</u>	<u>42 672 101</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		14 294	9 070
Skyldig offentlige avgifter		50 908	44 370
Annen kortsiktig gjeld	5	<u>41 750 839</u>	<u>48 707 637</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>41 816 041</u>	<u>48 761 077</u>
Sum gjeld		<u>41 816 041</u>	<u>48 761 077</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>81 645 668</u>	<u>91 433 178</u>

Stavanger, 27.01.2021

\_\_\_\_\_  
Kari Nessa Nordtun  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Elin Schanche  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Arne-Christian Mohn  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Eimund Nygaard  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Hege Skogland Mogleiv  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Mats Danielsen  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Frank-Arild Normanseth  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Elin Synnøve Andersen  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Ove Evertsen  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Björg Kirsten Sandal  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Atle Simonsen  
daglig leder

# Universitetsfondet For Rogaland AS

## Resultatregnskap - spesifikasjon

	2020	2019
Lønnskostnad		
4500 Fremmedytelse underentreprise	145 600	0
5000 Lønn til ansatte	257 436	0
5010 Lønn til ansatte	38 511	405 081
5019 Beregnede feriepenger	5 507	57 927
5092 Feriepenger	30 892	0
5210 Fri telefon	1 098	0
5250 Gruppelivsforsikring	3	36
5270 EKOM arb.taker abbonnem	956	4 392
5290 Motkonto for gruppe 52	-1 098	0
5295 Mot konto innberet. ytelser	-3	-36
5297 EKOM arb.taker abbonnem, motkonto	-956	-4 392
5310 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	45	997
5330 Styrehonorar	220 000	222 500
5400 Arbeidsgiveravgift	40 152	0
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger	4 356	0
5410 Arbeidsgiveravgift	36 592	98 326
5411 Arbeidsgiveravgift av avs feriep.	777	8 168
5450 OTP	43 630	64 339
5952 Innberetning OTP/AFP	26 234	0
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP	-26 234	0
	<u>823 498</u>	<u>857 337</u>
Avskrivning av driftsmidler		
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	3 153	0
	<u>3 153</u>	<u>0</u>
Annen driftskostnad		
6590 Annet driftsmateriale	10 613	0
6700 Revisjonshonorar	26 250	22 500
6710 Regnskapshonorar	84 116	65 428
6720 Konsulenthonorar	205 817	6 836
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	4 700	5 310
6865 Konferanse	0	4 749
6900 Telefon	1 364	0
6902 Telefon/bredbånd ansatte	956	11 256
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	869	6 602
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig	0	34 246
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	937	0
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	200	5 123
7320 Reklamekostnad	284	0
7350 Representasjon, fradragsberettiget	240	0
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget	0	2 460
7500 Forsikringspremie	-312	1 908
	<u>336 034</u>	<u>166 418</u>

# Universitetsfondet For Rogaland AS

## Resultatregnskap - spesifikasjon

	2020	2019
Fondsbevilgninger		
7790 Bevilgninger	5 100 000	5 100 000
	<u>5 100 000</u>	<u>5 100 000</u>
Renteinntekt		
8000 Renteinntekter obliasjoner	-1 083 856	-1 185 509
8009 Opptjente renter	33 751	-8 926
8050 Renteinntekter bank	-53 430	-175 770
	<u>-1 103 535</u>	<u>-1 370 205</u>
Annen finansinntekt		
8070 Realisert gevinst verdipapirer	-2 068 767	-2 109 203
8075 Utbytte aksjer	-623 540	-986 936
	<u>-2 692 307</u>	<u>-3 096 140</u>
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		
8080 Verdiøkning av finansielle instrumenter	-1 223 576	-1 510 927
	<u>-1 223 576</u>	<u>-1 510 927</u>
Annen rentekostnad		
8151 Rentekostnader andre	754	0
	<u>754</u>	<u>0</u>
Annen finanskostnad		
7770 Bankomkostninger	3 720	3 201
8170 Realisert tap verdipapirer	1 384 476	432 430
8175 Forvaltningsprovisjon	210 258	199 529
	<u>1 598 455</u>	<u>635 161</u>
Overført fra annen egenkapital		
8961 Overføringer fra annen egenkapital	-2 842 474	-781 644
	<u>-2 842 474</u>	<u>-781 644</u>



# Universitetsfondet For Rogaland AS

## Balanse - spesifikasjon

	2020	2019
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1280 Kontormaskiner	25 220	0
	<u>25 220</u>	<u>0</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1760 Opptjente renter	64 597	98 348
	<u>64 597</u>	<u>98 348</u>
Markedsbaserte aksjer		
1810 Markedsbaserte aksjer	20 205 666	18 860 580
1811 Urealisert gev./tap aksjer	3 066 739	1 877 132
1820 Markedsbaserte egenkapitalbevis	1 116 541	950 349
1821 Urealisert gev./tap egenkap.bevis	1 166 370	1 274 541
	<u>25 555 317</u>	<u>22 962 601</u>
Markedsbaserte obligasjoner		
1830 Markedsbaserte obligasjoner	41 034 133	47 233 417
1831 Urealisert gev./tap obligasjoner	463 369	321 230
	<u>41 497 502</u>	<u>47 554 647</u>
Forvaltning gave		
1812 Markedsbaserte aksjer - Gjedebo	2 905 638	3 057 807
1815 Urealisert gev./tap Gjedebo portefølje	1 190 774	1 084 771
1832 Markedsbaserte obligasjoner Gjedebo	8 138 984	8 750 086
1923 Bankinnskudd 3201.41.83034 (Gjedebo)	419 248	417 519
1926 Klientkonto SR- Forvaltning-Gjedebo	306 885	628 208
	<u>12 961 529</u>	<u>13 938 391</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bankinnskudd 3201.35.54209	310 565	871 969
1925 Klientkonto SR- Forvaltning	1 202 682	5 984 066
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	28 255	23 155
	<u>1 541 502</u>	<u>6 879 190</u>
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-3 800 000	-3 800 000
	<u>-3 800 000</u>	<u>-3 800 000</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-36 029 627	-38 872 101
	<u>-36 029 627</u>	<u>-38 872 101</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-14 294	-9 070
	<u>-14 294</u>	<u>-9 070</u>

# Universitetsfondet For Rogaland AS

## Balanse - spesifikasjon

	2020	2019
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-28 255	-23 155
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-22 653	-13 047
2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	0	-8 168
	<u>-50 908</u>	<u>-44 370</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2144 SR- Forvaltning Gjedebø	-12 961 529	-13 938 391
2148 Bev. til Topp forskningsprogram UiS (Topp	-5 400 000	-11 400 000
2166 Bev. nytt medisinstudium UiS	-10 000 000	-10 000 000
2170 Bev. forskningsprogrammet SAFER Healthca	-3 000 000	-3 000 000
2171 Bev. Stavanger kommune - forprosjekt til	0	-400 000
2172 Bev. VID - forskning og kapasitetsbyggin	-1 420 061	-2 539 819
2173 Bev. Helse Fonna - Haugesund sykehus - P	-1 434 000	-1 771 500
2174 Bev. UiS - Mat for morgendagens eldre -	0	-1 500 000
2175 Bev. UiS - forskningsnettverket Smartby	-1 000 000	-2 000 000
2176 Bev. UiS - forskningsprosjekt fra Search	-2 100 000	-2 100 000
2177 Bev. UiS - forsknings samarbeid UiS og NI	-1 400 000	0
2178 Bev. UiS - forsknings- og undervisningss	-3 000 000	0
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	-4 356	0
2940 Skyldige feriepenger	-30 893	-57 927
	<u>-41 750 839</u>	<u>-48 707 637</u>

# Universitetsfondet For Rogaland AS

---

## Noter til regnskapet 2020

### Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2020.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter.

#### Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling)

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

#### Eiendeler og gjeld

Eiendeler/gjeld med tidshorisont mindre enn ett år etter balansedagen er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Andre anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost og anleggsmidler med begrenset varighet avskrives.

Vurdering av markedsbaserte omløpsmidler skjer til virkelig verdi etter regnskapsloven § 5-8. Andre omløpsmidler/kortsiktig gjeld vurderes til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

#### Bevilgninger

Bevilgninger kostnadsføres når de vedtas. Når Universitetsfondet for Rogaland AS får kjennskap til at midler som er bevilget ikke vil bli benyttet tilbakeføres disse.

### Note 2 Lønn og honorarer

Lønn/godtgjørelse til daglig leder og styret

	2020	2019
Honorar/ lønn	334 448	468 433
Styrehonorar	220 000	222 500
OTP	43 630	64 339
Arbeidsgiveravgift	<u>81 877</u>	<u>106 494</u>
Sum	<u>679 955</u>	<u>861 766</u>

Selskapet har en ansatt. Foretaket har etablert tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor:

Andel av revisjonshonorar og revisjonsbeslektede tjenester for 2020 er på kr 26 250 inkl. mva.

# Universitetsfondet For Rogaland AS

---

## Note 3 Aksjer, andeler og obligasjoner

Investerte omløpsmidler:

	Anskaffelses- kost	Markeds- verdi	Balanseført verdi 31.12
Aksjer og egenkapitalbevis	21 322 207	25 555 317	25 555 317
Obligasjoner	41 034 133	41 497 502	41 497 502
Sum investerte omløpsmidler:	62 356 340	67 052 819	67 052 819

Aksjer, obligasjoner og fondsobligasjoner er vurdert til markedsverdi pr. 31.12.20.

## Note 4 Egenkapital og aksjonærinformasjon

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.	3 800 000	38 872 101	42 672 101
Årsresultat		-2 842 474	-2 842 474
Egenkapital 31.12.	3 800 000	36 029 627	39 829 627

### Aksjekapital og aksjonærinformasjon:

Aksjekapitalen pr. 31.12. består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære	3 800	1 000	3 800 000

### Eierstruktur:

Aksjonærer pr. 31.12. var:

	Ordinære	Eierandel
Rogaland fylkeskommune	1 420	37,37 %
Stavanger kommune	1 380	36,32 %
Sandnes kommune	500	13,16 %
Haugesund kommune	300	7,89 %
Sola kommune	200	5,26 %
Totalt antall aksjer	3 800	100,0 %

# Universitetsfondet For Rogaland AS

---

## Note 5 Avsetninger for forpliktelser

I 2008 kom det inn en gave til Senter for innovasjonsforskning ved UiS. Gaven forvaltes av Universitetsfondet for Rogaland AS på vegne av UiS. Avkastningen av midlene resultatføres ikke, men avsettes som annen kortsiktig gjeld. Sum verdi og kortsiktig gjeld pr. 31.12.20 utgjør kr 12 961 529.

I posten annen kortsiktig gjeld inngår forpliktelser fra årets og tidligere års bevilgninger til ulike tiltak som realiserer selskapets formål. Disse er:

- 2013: Bevilget kr 10 000 000 til reising av nye studentboliger, Studentsamskipnaden; "Rom for studenter". Bevilgningen ble i 2020 omdisponert/ overført til nytt medisinstudium ved UiS. Bevilgningen er ikke utbetalt pr. 31.12.20.
- 2014: Bevilget kr 25 000 000 til Topp forskningsprogram UiS. Ved årets utgang er kr 5 400 000 ikke utbetalt.
- 2016: Bevilget kr 5 000 000 til forskningsprogrammet SAFER Healthcare, UiS. Ved årets utgang er kr 3 000 000 ikke utbetalt.
- 2018: Bevilget kr 3 000 000 til VID. Ved årets utgang er kr 1 420 061 ikke utbetalt.
- 2018: Bevilget kr 2 100 000 til Helse Fonna v/Haugesund Sykehus. Ved årets utgang er kr 1 434 000 ikke utbetalt.
- 2019: Bevilget kr 3 000 000 til Forskningsnettverket ved UiS innen fagfeltet Smartby. Ved årets utgang er kr 1 000 000 ikke utbetalt.
- 2019: Bevilget kr 2 100 000 til UiS og SEARCH sitt forskningsprosjekt «Microwave Technology to detect traumatic torso injuries». Bevilgningen er ikke utbetalt pr. 31.12.20.
- 2020: Bevilget kr 2 100 000 til forskningssamarbeid mellom UiS og NIBIO Særheim innen klimatilpasning og byplanlegging. Ved årets utgang er kr 1 400 000 ikke utbetalt.
- 2020: Bevilget kr 3 000 000 til UiS sin ultralydsatsing. Bevilgningen er ikke utbetalt pr. 31.12.20.

Det er ikke stillet sikkerhet for disse forpliktelsene.



## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Universitetsfondet for Rogaland AS

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### *Konklusjon*

Vi har revidert selskapet Universitetsfondet for Rogaland AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 2 842 474. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

#### *Grunnlag for konklusjonen*

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet*

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

#### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

## **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

*Stavanger, 27. januar 2021*

**Capax AS**

Ole Fjermestad  
Statsautorisert revisor

**SAK 05 – 2021**

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

### **1. Hva saken gjelder**

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

### **Forslag til vedtak:**

Årsberetningen for Universitetsfondet i Rogaland for 2020 godkjennes

Vedlegg:  
Styrets årsberetning 2020



## STYRETS BERETNING 2020

### Universitetsfondet for Rogaland AS

#### 1. Selskapets formål

Universitetsfondet for Rogaland AS har som formål å sikre et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens behov, og som yter vesentlige bidrag til landets samlede kunnskapsbehov. Selskapet skal medvirke til samarbeid og samspill mellom offentlig og privat virksomhet og lokalt næringsliv for å sikre kvalitet på et internasjonalt nivå og et bredt internasjonalt samarbeid.

Videre skal Universitetsfondet være et rådgivende organ for tomteoppkjøp og arealdisponeringer i Universitetsområdet på Ullandhaug. Selskapet kan i forbindelse med arbeidet for å realisere selskapets formål også kunne eie og forvalte eiendommer som benyttes til høyere undervisnings- og forskningsformål. Selskapet skal arbeide for at nødvendige bygg for slike formål blir reist.

Selskapet har ikke erverv som formål og aksjeutbytte kan ikke utdeles.

Universitetsfondet har de senere årene hatt hovedfokus på å bidra til finansiering av forskning og utdanning ved Universitetet i Stavanger, samt andre høgskolemiljøer i Rogaland. De strategiske prioriteringer er helse / helseteknologi, fornybar energi og klimahåndtering, Smartby-satsinger, samt matrelaterte tema. I tillegg har en lagt vekt på rollen som rådgiver og bidragsyter mht tomtespørsmål og campusutvikling ved Universitetsområdet i Stavanger.

#### 2. Styrets arbeid i 2020

Universitetsfondet har hatt et noe uvanlig år i 2020. Daværende daglig leder Bjarte Dybvik informerte styret tidlig i 2019 om at han ønsket å gå av med pensjon fra høsten 2019 og fratrådte fra januar 2020. Det avtroppende styre ønsket å la det være opp til et nytt styre å ansette ny daglig leder, dermed ble tidligere daglig leder Bjarte Dybvik engasjert i en midlertidig konsulentrolle for å ivareta daglig drift av selskapet frem til nytt styre og ny daglig leder var på plass. Det har derfor ikke vært naturlig å dra i gang nye prosjekter våren 2020, arbeid med fremtidig strategi for Universitetsfondet har blitt prioritert. Styret vil endelig vedta ny strategi for selskapet våren 2021.

Atle Simonsen tiltrådte som ny daglig leder i 100%-stilling 1. september 2020.

Universitetsfondet har videreført arbeidet med et særlig fokus på å bidra til at Universitetet i Stavanger bygger opp kompetanse innen helse og helseteknologi. Selskapet har fra tidligere vært aktive i å få på plass satsingen Helsecampus

Stavanger. Helsecampus Stavanger er nå på plass med egne testlokaler i Innovasjonsparken og det er tilsatt prosjektleder over 3 år som er ansatt ved UiS, og har i tillegg vedtatt en strategi for de kommende årene.

I 2020 har en det vært sterkt fokus på mulighetene for å få etablert et medisinerstudium ved UiS, i nært samarbeid med SUS og UiS. Universitetsfondet har deltatt i aktivt i arbeidet for å fremskaffe underlagsmateriale og argumentasjon for å få etablert et slikt studium til UiS og arbeidet aktivt opp mot politiske beslutningstakere på Stortinget og i regjeringen for å skaffe støtte til de politiske endringene som må gjøres for at UiS skal kunne starte opp.

Universitetsfondet har satt seg mål å bidra til å samle inn oppstartsmidlene på 84 millioner kroner som UiS vil trenge dersom satsingen blir en realitet. Universitetsfondet har bidratt til at UiS har fått gaver på totalt 50 millioner kroner, i tillegg har Universitetsfondet omprioritert 10 millioner kroner for å kunne bidra til den øvrige finansieringen. Restbehovet på 24 millioner kroner arbeider Universitetsfondet med å få på plass i løpet av våren 2021.

Universitetsfondet arbeider kontinuerlig for å styrke andre høgskolemiljøer utenfor Universitetet i Stavanger. SEARCH med beliggenhet på Høyland i Sandnes er et av miljøene som nå har prosjekter finansiert av Universitetsfondet. SEARCH er formelt sett tilknyttet NMBU med hovedkontor på Ås. Avdelingen i Sandnes er liten og sårbar. Universitetsfondet har støttet dette miljøet over mange år og vi ser at miljøet styrkes gjennom oppbygging av det nye SEARCH-senteret. Universitetsfondet bidro i 2019 med 2,1 mill. kr til et større forskningsprosjekt som gjennomføres i et nært samarbeid med UiS, Lærdalsfondet og industripartnere som fremdeles pågår.

Vitenskapelig Høgskole (VID) er et annet forsknings- og utdanningsmiljø som en ønsker blir styrket i regionen. Etter fusjonen mellom Misjonshøgskolen og Diakonhjemmets undervisnings- institusjoner, har VID samlet sett blitt et stort og viktig høgskolemiljø i Rogaland. VID har ambisjoner om å få status som universitet i fremtiden. Det skal etableres ny campus i Stavanger og vi er i samtaler med VID om å videreføre samarbeid som kan styrke kompetansebyggingen ved høgskolen ut over det samarbeidsprosjektet som allerede er igangsatt.

De senere årene har Universitetsfondet ønsket å etablere prosjekter og satsinger som styrker kompetansemiljøet i Haugesunds-regionen, men har ikke klart å prioritere tid og ressurser til dette i tilstrekkelig grad. Styret lykkes likevel i 2018 med å få på plass en helserelatert kompetansesatsing i Haugesund. Prosjektet bidrar til doktorgradsutdanning av en person som har sin daglige arbeidsplass ved Sykehuset i Haugesund, samtidig som det er tydelige samarbeidsrelasjoner til Universitetssykehuset i Stavanger og UiS og er finansiert av Universitetsfondet til og

med 2024. Universitetsfondet har ambisjoner om å bidra positivt til oppbyggingen av Kompetansefond Haugaland i tiden fremover.

### **3. Andre oppgaver som har hatt styrets fokus i 2020**

Ressursmessig har det vært tre større prosesser som har vært prioritert

#### **a) Ullandhaug 2023**

De største endringene fremover med tanke på utvikling av Universitetsområdet, vil komme som følge av etableringen av Stavanger Universitetssykehus (SUS), ny kollektivtrasé og sykkelstamveien. En rekke lokaliseringer vil med stor sannsynlighet komme i kjølvannet av nye SUS, med nye bygg og virksomheter som ønsker nærhet til både UiS og sykehuset. NRK sine planer om å flytte til sentrum vil også bety at det vil komme nye muligheter for utvikling av Universitetsområdet.

Det vil i fremtiden bli viktig å koordinere og styre utviklingen på en måte som bygger opp under målsetningene om at Universitetsområdet skal utvikles med et sterkt forskning- og kompetansemiljø. Stavanger kommune har igangsatt prosjektet Ullandhaug 2023 for å kartlegge behovene og avklare oppgaver/organisering som pådriver og koordinerings- funksjoner på Ullandhaug – der en tar et helhetlig utviklingsansvar på vegne av regionen, Inger Østensjø ble engasjert som prosjektleder i en første fase.

Universitetsfondet har bidratt med ressurser for å gjennomføre Ullandhaug 2023-prosessen og har også vært sterkt involvert i arbeidet, blant annet gjennom deltakelse på en rekke av samtalene som prosjektlederen hadde med aktørene på Universitetsområdet og andre interessenter. [Rapporten](#) fra arbeidet ble ferdig utarbeidet våren 2020 og har vært politisk behandlet av Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Både formannskapet og fylkesutvalget ga enstemmig tilslutning til følgende samarbeidserklæring samt prinsipper for tomte- og eiendomsforvaltning:

### **Campus Ullandhaug**

Gjennom FN' bærekraftsmål har verdenssamfunnet i felleskap definert de mest sentrale utfordringene for en økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig utvikling av samfunnet. Målene fungerer som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. FN er tydelige på at også næringslivet er en del av løsningen, og må ta ansvar.

Kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Forskning, innovasjon og høyere utdanning og helse står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn og fungerer som en motor for utvikling; globalt, nasjonalt og regionalt.

Å nå målene krever felles innsats på alle nivå og innen et utall av områder og vi erkjenner at vi har en sentral rolle i dette arbeidet. Vi har valgt å løfte frem fire bærekraftsmål som særlig relevante for vårt samarbeid; God helse. God utdanning, Bærekraftige byer og samfunn og Samarbeid for å nå målene.

Innen rammen av egne visjoner, satsingsområder, mål og strategier skal vi:

1. Bidra til å realisere vår ambisjon om langsiktig utvikling av et sterkt og fremtidsrettet kunnskapsmiljø i universitetsområdet.
2. Utvikle fysisk og faglig infrastruktur som legger til rette for samarbeid. Herunder avklare utviklingsbehov og avstemme lokalisering av nye tiltak.
3. Arbeide for styrking av regionens helsefaglige utdanning, forskning, innovasjon og næringsutvikling.
4. Sammen med kommunene i regionen bidra til økt forskning innen kommunehelsetjenesten samt styrket samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Områdereguleringen for universitetsområdet legger et godt grunnlag for en videre aktiv og fremtidsrettet utvikling av kunnskapsmiljøet i regionen. Ambisjonen er langsiktig og det er avgjørende med streng håndheving av planens formål.

Stavanger kommune vil påta seg et særlig ansvar for å sikre forankring og fremdrift og vil bidra til et samlet strategisk grep hvor de ulike prosesser og initiativer ses i sammenheng i det videre arbeidet. Denne erklæringen vil inngå som en kjerne i arbeidet.

### **Tomter og eiendomsforhold i universitetsområdet på Ullandhaug.**

Vi (Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune) vil utvikle og prioritere våre eiendommer til følgende program:

- utdanning, forskning og innovasjon
- kommunale og fylkeskommunale tiltak som bygger opp om formålet for området
- andre program som passer inn under reguleringsformålet, såfremt dette ikke begrenser behov og muligheter knyttet til punktene over

Videre vil vi:

- utvikle samarbeidsformer som sikrer løpende og strategisk dialog og avklaring av tiltak og aktiviteter i området
- løpende vurdere å erverve tomter for å sikre gjennomføring av vesentlige tiltak
- sammen ta initiativ til samtaler med øvrige eiere i universitetsområdet med sikte på å samles om felles prinsipper for utøvelse av eierskapet i universitetsområdet.

### **b) Campusutvikling på Ullandhaug**

Universitetsfondet har hatt et aktivt engasjement for å bidra til utviklingen av Ullandhaug som campusområde. Områdeplanen som ble vedtatt av bystyret i Stavanger i mars 2017, gir gode føringer for en helhetlig utvikling av universitetsområdet. Statsbygg og UiS igangsatte i 2018 et arbeid for å utvikle en egen campusplan for universitetet. Universitetsfondet deltok i styringsgruppen for denne prosessen og har i tillegg deltatt i ulike arbeidsoppgaver.

Campusutviklingsplanen er en strategisk plan som skal gi grunnlag for prioriteringer. Campusutviklingsplanen eies av Universitetet i Stavanger og Statsbygg, og partene har et felles ansvar for oppfølging. [Campusutviklingsplanen](#) ble vedtatt av styret ved UiS høsten 2020. Hovedtrekkene i planen er tredelt:

1. En styrkning av «campusaksen» ved å legge alle fellesarealer til førsteetasjer og tilgjengeliggjøre disse for alle.
2. Et nytt bygg for helsevitenskapelig fakultet i nærheten av nye SUS.
3. Utbygging av SIS sportssenter med studentfunksjoner (SIS-huset).

Arealene som fristilles når helsevitenskapelig fakultet flytter ut og Studentsamskipnaden realiserer sitt planlagte nybygg, vil kunne dekke de fleste kjente arealbehovene for UiS i årene fremover.

### **c) Deltakelse i annet utviklingsarbeid**

Universitetsfondet har hatt sekretariatsfunksjonen for Styrelederforum Ullandhaug. Deltakere er styreledere og daglige ledere i sentrale institusjoner på Ullandhaug, og ledes av rektor ved UiS. Formålet er at forumet skal bidra til å løfte Ullandhaug i ønsket utviklingsretning. Forumet har ikke hatt møter i 2020. Det tas sikte på å få avklare videre form for dette samarbeidet i 2021.

I tillegg har det vært brukt en del tid på samarbeid med Stavanger kommune om Kunnskapsby-meldingen, som er en revidering av [Melding om Universitetsbyen Stavanger \(2014\)](#).

#### 4. Disponible midler og bevilgninger i 2020

Universitetsfondet har i 2020 foretatt utbetalinger på kr 11,05 mill. ut ifra bevilgningsvedtak styret har gjort i 2020 eller i tidligere år.

Dette gjelder utbetaling til følgende prosjekter:

Mottaker	Prosjekt	Beløp
UiS	Toppforskningsprogram (2014)	Kr 6 mill.
UiS	Mat for eldre (2018)	Kr 1,5 mill.
UiS	Forskningsnettverk Smartby (2019)	Kr 1 mill.
UiS/NIBIO	Forskningsamarbeid klimatilpasning og byplanlegging (2019)	Kr 700 000
VID	Forskning og kapasitetsbygging migrasjon (2018)	Kr 1,12 mill.
Helse Fonna v/Haugesund Sykehus	PhD-stipendiat ved kirurgisk klinikk (2018)	Kr 337 500
Stavanger kommune	Ullandhaug 2023 (2018)	Kr 400 000
<b>SUM</b>		<b>Kr 11,05 mill.</b>

I tillegg er det utbetalt kr 1,5 millioner til UiS v/ Senter for Innovasjonsforskning fra de øremerkede Gjedebo-midlene som er eid av UiS, men forvaltet gjennom Universitetsfondet.

Styret har i 2020 vedtatt følgende fondsbevilgninger:

Mottaker	Prosjekt	Beløp
UiS/SUS	Strategisk forskning- og undervisningsstilling innen ultralyd	Kr 3 mill.
UiS	Etablering av medisinstudium	Kr 10 mill. (Omprioritering fra ubrukte midler avsatt til studentboliger)
<b>SUM</b>		<b>Kr 13 mill.</b>

Universitetsfondet har ved utgangen av 2020 kr 36 mill. til disposisjon som frie midler (annen egenkapital). Det er da tatt hensyn til vedtatte fremtidige forpliktelser (se noter til regnskapet).

Det har over flere år blitt arbeidet for å styrke kapitalen i selskapet. Styret har gjennom strategiprosessen pekt ut strategier for å lykkes med å oppkapsalisere selskapet. Dette vil arbeides videre med og konkretiseres i 2021.

Universitetsfondet har følgende prosjekter/forpliktelser pågående:

Årstall	Mottaker	Prosjektnavn	Fagfelt	Bevilgning (kr)	Resterende (kr)
2008	UiS	Senter for Innovasjonsforskning (Gjedebo-midlene)	Innovasjon	50 mill.	13 mill.
2014	UiS	Toppforskningsprogram	Generelt	25 mill.	5,4 mill.
2016	UiS/SAFER Healthcare	Forskningsprogrammet SAR (Stavanger Acute medicine Research group)	Helse	5 mill.	3 mill.
2018	VID	Forskning- og kapasitetsbygging innen migrasjon og arbeidsmarkedstilknytning	Helse	3 mill.	1,42 mill.
2019	Helse Fonna/SUS	PhD-stipendiat ved kirurgisk klinikk	Helse	2,1 mill.	1,43 mill.
2019	UiS	Forskningsnettverk Smartby	Smartby	3 mill.	1 mill.
2019	SEARCH/UiS	Microwave Technology to detect traumatic torso injuries	Helse	2,1 mill.	2,1 mill.
2019	UiS/NIBIO	Forskningssamarbeid klimatilpasning og byplanlegging	Klima/Miljø	2,1 mill.	1,4 mill.
2020	UiS/SUS	Ultralyd - Strategisk forskning- og undervisningsstilling	Helse	3 mill.	3 mill.
2020	UiS	Etableringsstøtte medisinstudium (avsatt til formålet, ikke bevilget)	Helse	10 mill.	10 mill.
<b>SUM</b>					41,7 mill.

## 5. Inntekter

Universitetsfondet for Rogaland får sine inntekter fra kapitalavkastning. 2020 var et år med store svingninger i finansmarkedene, men hvor avkastningen totalt sett endte på et relativt normalt nivå på om lag 5%. Fondets kapitalavkastning for 2020 utgjør kr 3,42 mill., i tillegg har Gjedebo-midlene hatt en avkastning på 4,33%, noe som utgjør kr 521 395.

## 6. Resultater

Regnskapet for 2020 er gjort opp med et negativt årsresultat på kr 2,84 mill.

En bevilgning på kr 2,1 mill. til UiS/NIBIO fra 2019 ble først regnskapsført i 2020. Dersom dette holdes utenfor har selskapet et negativt resultat på kr 0,74 mill.



## **7. Arbeidsmiljø, likestilling m.v.**

Selskapet har 1 mann ansatt. Det er ikke iverksatt likestillingstiltak eller arbeidsmiljøtiltak. Selskapet har etablert tjenestepensjon i KLP. Atle Simonsen er daglig leder for selskapet.

Kjell Haver Regnskapsservice AS er regnskapsfører for selskapet og SR-Forvaltning har avtale om å ivareta kapitalforvaltningen.

Capax AS v/ Ole Sveinung Fjermestad er revisor.

## **8. Ytre miljø**

Virksomheten forurenses ikke det ytre miljø.

*Stavanger, 27.01.2021*

Kari Nessa Nordtun  
(leder)

Elin Schanche  
(nestleder)

Eimund Nygaard

Bjørg Sandal

Elin Synnøve Andersen

Arne-Christian Mohn

Mats Danielsen

Ove Evertsen

Frank-Arild Normanseth

Hege Skogland Mogleiv

Atle Simonsen  
(daglig leder)

**SAK 06 – 2021**

## **Supplering av styret i Universitetsfondet**

### **1. Hva saken gjelder**

Styremedlem og nestleder i styret Elin Schanche har bedt om å fratre som styremedlem i Universitetsfondet. Rogaland fylkeskommune har i fylkestingets møte 23.02.21 vedtatt at Elin Schanche kan fratre og foreslått at generalforsamlingen i Universitetsfondet velger følgende nytt styremedlem og varamedlem på vegne av Rogaland fylkeskommune:

Nytt styremedlem: Ole Ueland

Nytt 1. varamedlem: Anne Marie Lund

Begrunnelse følger vedlagt

### **Forslag til vedtak:**

Ole Ueland velges som nytt styremedlem

Anne Marie Lund velges som nytt 1. varamedlem

Vedlegg:  
Brev fra Rogaland fylkeskommune

Universitetsfondet  
Professor Olav Hanssensvei 7A  
4021 STAVANGER

Deres referanse:

Dato: **01.03.2021**

Saksnr.: **2021/12713**

Saksbehandler:

**Harald Eide Ellingsen**

## **Forslag til nytt medlem i Universitetsfondet**

Elin Schanche har bedt om å fratre som styremedlem i Universitetsfondet.

Fylkestinget vedtok 23.02.21 følgende:

Som ny kandidat til Universitetsfondets styre foreslås:

Nytt styremedlem: Ole Ueland, H Begrunnelse: Ole Ueland er gruppeleder for Høyre i fylkestinget. Han har bred politisk erfaring, blant annet gjennom åtte år som ordfører i Sola kommune. Han har tidligere sittet fire år i Universitetsfondets styre i forrige valgperiode, og var også i fondets generalforsamling i åtte år. Derfor har Ueland god kjennskap til fondets organisering og prosjekter. Som ordfører var han dessuten sentral i arbeidet med og behandlingen av den siste områdereguleringen av universitetsområdet. Han har god kjennskap til høyere utdanningssektoren fra tidligere engasjement i studentpolitikk, blant annet som viseformann i Den Konservative Studenterforening i Oslo.

Nytt varamedlem: Anne Marie Lund, H Begrunnelse: Anne Marie Lund er fylkestingsrepresentant for Høyre i fylkestinget. Hun har og vært kommunestyrerepresentant i Sola kommune siden 2015 for Høyre. Hun har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Stavanger og en pågående mastergradsutdanning i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har kjennskap til høyere utdanningssektoren gjennom to år i fakultetsstyret til Samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiS, læringsmiljøutvalget ved UiS, leder i Velferdstinget i Stavanger, medlem av Studentrådet i Stavanger kommune og sentralstyremedlem i Norsk studentorganisasjon. Hun har også vært politisk nestleder i Den Konservative Studenterforening i Oslo.

Fylkestinget har vedtak om at det «*Ved fylkeskommunens forslag til styrerepresentasjon skal det alltid legges ved skriftlig begrunnelse til eierorganet.*»

Det ønskes at skriftlig begrunnelse på valg av fylkeskommunens styrerepresentant skal legges ved i protokollen (uavhengig av hvem som faktisk blir valgt), og derved dokumentere en god styrevalgsprosess.

Det er fint om vi kan få tilbakemelding etter generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen

Harald Eide Ellingsen  
Fagleder utvalgssekretariatet

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.*