

Møteinnkalling

Til
Styret i Universitetsfondet for Rogaland AS

Møtedato og tid
16. februar 2022
Kl. 10.00-12.00

Møtested

Styremøte Universitetsfondet 16. februar 2022

Sak 01 – 2022

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 16. desember 2021

Forslag til vedtak:

Protokollen fra styremøte 16. desember 2021 godkjennes

Sak 02 – 2021

Orienteringer

- Nytt fra UiS (Klaus Mohn)
- Status rekruttering ny daglig leder (Kari Nessa Nordtun)

Sak 03 – 2022

Status angående forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet

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

Forslag til vedtak:

Styret tar statusrapport for 2021 om forvaltningen av kapitalen som Universitetsfondet disponerer til orientering.

Sak 04 – 2022

Årsberetning 2021 for Universitetsfondet i Rogaland

Styrets årsberetning for Universitetsfondet i Rogaland for 2021 legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Årsberetningen for Universitetsfondet i Rogaland for 2021 godkjennes.

Sak 05 – 2022

Årsregnskap 2021 for Universitetsfondet i Rogaland

Årsregnskap for 2021 legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Årsregnskap 2021 for Universitetsfondet i Rogaland godkjennes

- Sak 06 – 2022 **Budsjett for Universitetsfondet i 2022**
Styret godkjenner forslag til driftsbudsjett for 2022, samt føringer angående prioritering av aktivitet for 2022.
- Sak 07 – 2022 **Løypemelding – Nedleggelse av SRK og avtale med Validé**
Legges opp til diskusjon i møtet
- Sak 08 – 2022 **Møteplan 2022**
- Sak 09 – 2022 **Eventuelt**

Med vennlig hilsen

Atle Simonsen
Daglig leder