

Møteprotokoll

Møtedato og tid/sted

16. desember 2021
Kl. 09.00-12.00 Digitalt møte (Teams)

Til stede fra styret

Kari Nessa Nordtun
Ole Ueland
Eimund Nygaard
Björg Sandal
Arne-Christian Mohn
Elin Synnøve Andersen
Ove Evertsen
Hege Mogleiv
Mats Danielsen
Kristen Høier Mathiassen

Dessuten møtte

Atle Simonsen
Klaus Mohn

Forfall

Styremøte Universitetsfondet 16. desember 2021

Presentasjoner og orienteringer

09.00-09.15	Atle Simonsen, om Ullandhaug Innovasjonsdistrikt
09.15-09.45	Christine Wergeland Sørbye, Oslo Science City
10.00-10.15	Per Sekse, Stiftelsen Rogaland kunnskapspark
10.15-10.30	Klaus Mohn, om UiS sine strategiske satsinger og finansieringsbehov 2021-2025
10.30-10.45	Ingrid Salthe Vervik, om arbeidet med Forus.no
10.45-11.00	Steinar Jakobsen, SR-fondsforvaltning

Sak 22 – 2021

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22. september 2021

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 22. september 2021 godkjennes

Sak 23 – 2021

Status angående forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet

Steinar Jakobsen, SR-fondsforvaltning ga en orientering om status i forvaltningen av fondets midler pr 30.november

Vedtak:

Styret tar statusrapport per 30. november om forvaltningen av kapitalen som Universitetsfondet disponerer til orientering.

- Sak 24 – 2021 **Strategi 2021-2025, endelig behandling etter hørings svar**
Vedtak:
Styret vedtar vedlagte strategidokument
- Sak 25 – 2021 **Ullandhaug Innovasjonsdistrikt – Universitetsfondets rolle**
Daglig leder presenterte arbeidet med dette prosjektet, i tillegg til innlegg fra Adm. Direktør i Oslo Science City, Christine Wergeland Sørbye og Ingrid Salthe Vervik ved Forus.no

Vedtak:
Saken tas til orientering. Styret ber daglig leder arbeide videre med å konkretisere prosjektet i samarbeid med Stavanger kommune v/kommunedirektøren.
- Sak 26 – 2021 **Videre prosess med eventuell nedleggelse eller omdanning av Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark**

Vedtak:
Universitetsfondet støtter prosessen som styret i SRK har igangsatt og er positive til løsninger som kan oppfylle følgende vilkår:
1. Det blir færre aktører med lignende formål på Universitetsområdet
2. Universitetsfondet får en sterkere rolle i utviklingen av Universitetsområdet
3. Universitetsfondet får større økonomiske muskler til å kunne realisere strategien og formålet for selskapet.

Styret i Universitetsfondet ber daglig leder i samråd med AU arbeide for løsninger som ivaretar disse prinsippene og komme tilbake til styret på egnet måte.
- Sak 27 – 2021 **Prosess med ny daglig leder**

Vedtak:
AU i Universitetsfondet velges som ansettelsesutvalg for ny daglig leder. AU holder styret løpende informert om prosessen og får fullmakt til å engasjere et rekrutteringsbyrå for å bidra til ny ansettelse.
- Sak 28 – 2021 **Årlig lønnsjustering – daglig leder**

Vedtak:
Daglig leder tilbys en lønnsøkning på 3,34% med virkning fra 01.05.21
- Sak 29 – 2021 **Eventuelt/Orienteringer**
Neste møte blir 16. februar kl. 10-12

Med vennlig hilsen

Atle Simonsen
Daglig leder