

Møteprotokoll

Tilstede:

Kari Nessa Nordtun (fra 11.05)
Ole Ueland
Eimund Nygaard
Bjørg Sandal
Arne-Christian Mohn (digitalt)
Elin Synnøve Andersen
Ove Evertsen (digitalt)
Hege Mogleiv
Mats Danielsen
Kristen Høier Mathiassen

Atle Simonsen, daglig leder
Klaus Mohn, observatør

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

Styremøte Universitetsfondet 16. februar 2022

- Sak 01 – 2022 **Godkjenning av protokoll fra styrets møte 16. desember 2021**
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.
- 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.
- 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.
- Vedtak:
Årsregnskap 2021 for Universitetsfondet i Rogaland godkjennes
- Sak 06 – 2022 **Budsjett for Universitetsfondet i 2022**
- Vedtak:
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**
- Vedtak:
Styret slutter seg til hovedprinsippene og vil gå videre med forhandling om en eventuell avtale på bakgrunn av SRKs endelige vedtak.
- Sak 08 – 2022 **Møteplan 2022**
- Sak 09 – 2022 **Eventuelt**

Med vennlig hilsen

Atle Simonsen
Daglig leder