

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 (forlot møtet kl. 11.40 pga inhabilitet i sak 14)
Anne Marie Lund (Stemmerett i sak 14, grunnet inhabilitet)

Observatører

Atle Simonsen, daglig leder UNF (forlot møtet kl. 11.40 under sak 14)
Klaus Mohn, rektor UiS

| Møtedato og tid | Møtested |
|-----------------------------------|----------|
| 28. april 2021 Kl. 10.00-12.00 | Teams |

Styremøte Universitetsfondet 28. april 2021

Sak 10 – 2021

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27. januar 2021Vedtak:

Protokollen fra styremøte 27. januar 2021 godkjennes og sendes ut til signering

Sak 11 – 2021

Status angående forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet

Steinar Jakobsen, SR-fondsforvaltning vil gi en orientering om status i forvaltningen av fondets midler i 1. kvartal 2021

Vedtak:

Styret tar statusrapport for 1.kvartal om forvaltningen av kapitalen som Universitetsfondet disponerer til orientering.

Sak 12 – 2021

Orienteringer

- UiS
- Arbeidet med nytt helsefakultet
- Øvrige orienteringer

Sak 13 – 2021

Strategidokument 2021-2025

Daglig leder presenterte strategiutkastet, og styret diskuterte dokumentet.

Vedtak:

1. Strategidokumentet 2021-2025 for Universitetsfondet vedtas med endringer fremlagt under diskusjonen i styremøtet.
2. Strategidokumentet sendes på høring til eierkommunene.
3. Styret vedtar endelig strategien etter eierkommunenes tilbakemeldinger og eiermøte om strategien.

Sak 14 – 2021

Endelig lønnsfastsettelse ny daglig leder

Styreleder presenterte saken i møtet.

Vedtak:

Lønnsnivået for daglig leder settes til kr 875 000, med endring fra 1. mars, 6 måneder etter ansettelse.

Sak 15 – 2021

Videre forvaltning av porteføljen

Vedtak:

Styret utsetter saken til neste møte. Daglig leder arbeider videre med å innhente flere tilbud på indeksforvaltning. AU får fullmakt til å vurdere om det bør gjøres en ekstern profesjonell «benchmark» av porteføljen utover vurderingen fra Handelshøgskolen ved UiS.