

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 15. desember 2022.pdf

Name	Method	Signed at
Sandal, Bjørg Kirsten	BANKID_MOBILE	2023-02-24 11:50 GMT+01
Kari Nessa Nordtun	BANKID_MOBILE	2023-02-24 09:30 GMT+01
Mathiassen, Kristen Høyner	BANKID	2023-02-24 05:47 GMT+01
Ueland, Ole	BANKID_MOBILE	2023-02-23 15:38 GMT+01
Danielsen, Mats	BANKID	2023-02-23 15:38 GMT+01
MOHN, ARNE-CHRISTIAN	BANKID	2023-02-28 12:26 GMT+01
Andersen, Elin Synnøve	BANKID	2023-02-27 08:14 GMT+01
Mokleiv, Hege Skogland	BANKID	2023-02-26 22:50 GMT+01
Nygaard, Eimund	BANKID	2023-02-26 21:30 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 43FD835F371B411C9E439D4501E30551

Styremøte 15. desember 2022

tor. 15 desember 2022, 10.00 - 11.30

Deltakere

Styremedlemmer

Cecilie Claviez, Kari Nessa Nordtun, Eimund Nygaard, Bjørg Sandal, Hege Skogland Møkleiv, Elin Synnøve Andersen, Mats Danielsen, Arne-Christian Mohn, Rune Dahl Fitjar, Kristen Høyer Mathiassen, Ole Ueland

Fraværende: Ove Evertsen

Møteprotokoll

Sak 27-2022

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 1. november 2022

Beslutning

Kari Nessa Nordtun

Styret kommenterte at protokollene sendes til signering etter formell godkjenning i påfølgende styremøte.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 1. november 2022 godkjennes.

Sak 28-2022

Status, forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet og forventet avkastning for 2023


Orientering

Steinar Rosnes Jakobsen (SR
Fondsforvaltning)

Steinar Rosnes Jakobsen, SR Fondsforvaltning, ga en orientering om status i forvaltningen av fondets midler per november 2022 og prognose for 2023.

Vedtak:

Styret tar statusrapport om forvaltningen av Universitetsfondets midler per november 2022 og forventet avkastning for 2023 til orientering.

 Sak 28-2022 Status, forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet.pdf

 Vedlegg 3 til sak 28-2022 Status, forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet.pdf

Sak 29-2022

Orienteringer fra daglig leder

Orientering

Cecilie Claviez

Daglig leder orienterer om aktiviteter per 8. desember 2022. Styret kommenterte at obligatorisk yrkesskadeforsikring må på plass så raskt som mulig. Når det gjaldt forslag til personforsikring som dekker arbeidsreiser og fritid, bemerket styret at det finnes andre tilbud på markedet som er bedre. Angående mulig helseforsikring, stilte styret spørsmålsteget ved om den er relevant for stillingen.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering (punktene A, B, og D)
2. Styret gir fullmakt til styreleder og nestleder til å finne en løsning angående person- og helseforsikring sammen med daglig leder (punkt C).

 Sak 29-2022 Orienteringer fra daglig leder.pdf

Sak 30-2022

Orienteringer fra styret

Orientering

Rune Dahl Fitjar

Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon ved UiS, orienterte om status for blant annet psykologistudium, og innføringen av skolepenger for internasjonale studenter. Styret kommenterte at Universitetsfondet kan ta en mulig rolle når det gjelder å samle inn stipendmidler fra eksterne parter som kan gå til internasjonale studenter.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Confidential, Claviez, Cecilie, 16.02.2023 09:03:57



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
43FD835F371B411C9E439D4501E30551

Sak 31-2022

Forslag til budsjett for Universitetsfondet for 2023

Beslutning
Cecilie Claviez

Daglig leder la frem forslag til budsjett for 2023 med en total driftskostnadsramme på 2 620 000 kroner. Det legges dermed opp til et resultat på 1 630 000 kroner. Krav og forpliktelser til fondet beløper seg på til sammen 15 413 448 kroner. Den frie kapitalbasen i fondet er på 61 575 226 krone. Fondet har dermed rett over 46 000 000 kroner i tilgjengelige midler. Styret ønsket å opprettholde bevilgningen til medisinstudium til UiS på 10 000 000. Styret støttet forslag til å avsette midler til en prosjektleder og kommunikasjonsaktiviteter knyttet til Innovasjonsdistrikt Ullandhaug.

Vedtak:

Styret vedtar budsjett for Universitetsfondet for 2023.

 Sak 31-2022 Forslag til budsjett for 2023.pdf

Sak 32-2022


Status, Innovasjonsdistrikt Ullandhaug

Orientering
Cecilie Claviez

Daglig leder orienterte om status for Innovasjonsdistrikt Ullandhaug. Det forberedes et seminar med lederskapet ved nøkkelinstitusjonene på Ullandhaug 3. februar 2023 som skal gi innspill til visjon og mandat for prosjektet. Det skal også arrangeres en prosjektleder og jobbes med profil og kommunikasjon.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

 Sak 32-2022 Status, Innovasjonsdistrikt Ullandhaug.pdf

Sak 33-2022

Ny revisor for Universitetsfondet

Beslutning
Cecilie Claviez

Daglig leder orienterte om valg av ny revisor, Abacus Revisjon. Etter styrets behandling av saken, sendes den til ekstraordinær generalforsamling som formelt vedtar valg av ny revisor.

Vedtak:

Styret vedtar Abacus Revisjon som ny revisor for Universitetsfondet.

Sak 34-2022

Møteplan for 2023

Beslutning
Cecilie Claviez

Styret vedtok følgende møtedatoer for 2023:

23. februar

19. april (generalforsamling)

7. juni

18. oktober

14. desember

Styremøtene avholdes kl. 9.30-11.00. Generalforsamlingen avholdes kl. 14.00-15.00.

Vedtak:

Styret vedtar møteplan for styret i 2023 og for generalforsamlingen 2023

 Sak 34-2022 Møteplan for 2023.pdf

Sak 35-2022

Eventuelt

Ingen saker

Confidential, Claviez, Cecilie, 16.02.2023 09:03:57



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
43FD835F371B411C9E439D4501E30551