

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll Generalforsamling 19. april 2023.pdf

Name	Method	Signed at
Borgli, Pål Morten	BANKID	2023-04-25 10:25 GMT+02
Claviez, Cecilie	BANKID	2023-04-25 08:39 GMT+02



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

External reference: AED01261CBA74A059CFE38566E65593C

Generalforsamling 2023

Universitetsfondet

ons. 19 april 2023, 14.00 - 15.00

Teams-møte

Deltakere

Styremedlemmer

Kari Nessa Nordtun (Stavanger kommune), Pål Morten Borgli (Sandnes kommune), Arne-Christian Mohn (Haugesund kommune), Siv-Len Strandskog (Sola kommune), Lin Veronica Jacobsen (Rogaland fylkeskommune), Cecilie Claviez (Daglig leder, Universitetsfondet for Rogaland AS)

Møteprotokoll

Sak 1-2023

Valg av møteleder

Vedtak:

Kari Nessa Nordtun velges som møteleder

Beslutning

Kari Nessa Nordtun

Sak 2-2023

Fortegnelse over møtende representanter til generalforsamlingen

Vedtak:

De fremmøtte representerer 100% av aksjekapitalen

Beslutning

Kari Nessa Nordtun

Sak 3-2023

Valg av medundertegner til protokollen og referent

Vedtak:

Pål Morten Borgli velges som medundertegner til protokollen. Cecilie Claviez velges som referent

Beslutning

Kari Nessa Nordtun

Sak 4-2023


Årsregnskap for Universitetsfondet 2022. Fastsetting av årsresultat og balanse. Disponering av årsresultat og fastsetting av honorarer


Årsresultatet for 2022 gjøres opp med et resultat på kr. 645 535. Overskuddet overføres til annen egenkapital. Revisors honorar fastsettes etter regning. Styrets honorar foreslås uendret fra året før. Lin Veronica Jacobsen er møteleder for dette agendapunktet, mens Kari Nessa Nordtun fratrer.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2022. Årsresultatet gjøres opp med et resultat på kr. 645 535. Overskuddet overføres til annen egenkapital. Revisors honorar fastsettes etter regning. Styrets honorar forblir uendret fra året før: Styrets leder: kr. 40 000, styrets medlemmer: kr. 20 000, og styrets varamedlemmer: kr. 2 500 pr. møte. Styrets leder var i fødselspermisjon i 6 måneder i 2022. Nestleder fungerte som styreleder i perioden. Honoraret til styreleder deles dermed likt med nestleder, og nestleders vanlige honorar som styremedlem halveres. Styreleders honorar settes til kr. 20 000. Nestleders honorar settes til kr. 30 000.

 Vedlegg 1 til sak 4-2023 Årsregnskap 2022 for Universitetsfondet i Rogaland AS.pdf

 Vedlegg 2 til sak 4-2023 Revisjonsberetning 2022.pdf

 Vedlegg 3 til sak 4-2023 Oversikt styrehonorar 2022.pdf

Beslutning

Lin Veronica Jacobsen

Sak 5-2023

Styrets årsberetning for Universitetsfondet 2022

Styrets årsberetning for Universitetsfondet 2022 legges frem for generalforsamlingen.

Vedtak:

Orientering

Kari Nessa Nordtun



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

Document ID:
AED01261CBA74A059CFE38566E65593C

Sak 6-2023

Supplering av styret i Universitetsfondet

Hege Mogleiv har bedt om å fratre som styremedlem i Universitetsfondet. Haugesund kommune har innstilt Ragnhild Bjerkvik til nytt styremedlem. Bjerkvik er leder i AOF Vestlandet og Agder. Hun er tidligere kommunedirektør i Kvinnherad, og har diverse styreefaring, inkludert Haugaland Kraft.

Vedtak:

Generalforsamlingen velger Ragnhild Bjerkvik som nytt styremedlem

Beslutning
Kari Nessa Nordtun


Sak 7-2023


Orienteringssak om Ullandhaug Innovasjonsdistrikt

Haugesund kommune spilte inn viktigheten av å se hele regionen samlet i utviklingen av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt. Det er nødvendig å lande et godt grensesnitt mellom Ullandhaug og Haugesund, slik at det kommende universitetsmiljøet tilknyttet Høgskulen på Vestlandet ivaretas. Daglig leder vil følge opp med dialogmøter med eierne for å sikre en god løsning.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar saken til orientering

 Vedlegg 2 til sak 7-2023 Veien videre Ullandhaug Innovasjonsdistrikt.pdf

 Vedlegg 1 til sak 7-2023 Orientering om Ullandhaug Innovasjonsdistrikt.pdf

Orientering
Cecilie Claviez



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

Document ID:
AED01261CBA74A059CFE38566E65593C