

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll Styremøte 23. februar 2023.pdf**

Name	Method	Signed at
Danielsen, Mats	BANKID	2023-06-13 09:43 GMT+02
Kari Nessa Nordtun	BANKID_MOBILE	2023-06-12 17:06 GMT+02
Sandal, Bjørg Kirsten	BANKID_MOBILE	2023-06-12 16:19 GMT+02
Lund, Anne Marie	BANKID	2023-06-12 15:05 GMT+02
Mathiassen, Kristen Høyer	BANKID	2023-06-12 14:38 GMT+02
Ueland, Ole	BANKID_MOBILE	2023-06-16 13:38 GMT+02
Evertsen, Ove	BANKID	2023-06-14 10:59 GMT+02



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

External reference: 12CC764EAAE2487EA54935D56EF283A6

Styremøte 23. februar 2023

tor 23 februar 2023, 09:30 - 11:00

Arkivenes hus (møterom: Arkivaliet) - Richard Johnsens gate 12, 4021
Stavanger

Deltakere

Styremedlemmer

Cecilie Claviez (Daglig leder), Kari Nessa Nordtun (Styreleder), Bjørg Sandal, Mats Danielsen, Anne Marie Lund (1. vara), Klaus Mohn (Observatør), Kristen Høyer Mathiassen, Ove Evertsen, Ole Ueland (Nestleder)

Fraværende: Eimund Nygaard, Hege Skogland Mogleiv, Arne-Christian Mohn, Elin Synnøve Andersen

Møteprotokoll

Sak 1-2023

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 15. desember 2022

Merknad til protokoll fra 1. november 2020: ikke alle styremedlemmene fikk signert innen fristen på grunn av påloggingsproblemer i styreportalen. Denne må derfor sendes ut til signering på nytt i sammen med protokollen fra 15. desember 2022.

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 15. desember 2022

 Protokoll_Styremøte 15. desember 2022.pdf

Beslutning

Kari Nessa Nordtun


Sak 2-2023

Status angående forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet

Steinar Jakobsen ga en orientering om status i forvaltningen av fondets midler per 31. januar 2023.

Vedtak:

Styret tar statusrapport om forvaltningen av kapitalen per 31. januar 2023 til orientering

 Sak 2-2023 Status, forvaltning av kapitalen per 31.01.2023.pdf

 Vedlegg 2 Sak 2-2023 Status, forvaltning av kapitalen per 31.01.2023.pdf

 Vedlegg 1 Sak 2-2023 Status, forvaltning av kapitalen per 31.01.2023.pdf

Orientering

Steinar Rosnes Jakobsen,
SpareBank 1-Forvaltning

Sak 3-2023

Orientering fra daglig leder

Daglig leder orienterer om aktiviteter per 16.2.2023

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

 Sak 3-2023 Orienteringer fra daglig leder.pdf

Orientering

Cecilie Claviez

Sak 4-2023

Orientering fra styret

Klaus Mohn, rektor ved UiS, orienterte muntlig om følgende punkter:

- Konsolidering og omstilling ved UiS
- Status for viktige utdanningsprosjekt
- Status og utsikt for styre og rektorat

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Orientering

Klaus Mohn



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

Document ID:
12CC764EAAE2487EA54935D56EF283A6

Sak 5-2023

Årsberetning for Universitetsfondet 2022

Beslutning
Cecilie Claviez

Styrets årsberetning for Universitetsfondet 2022 ble lagt frem for godkjenning. Årsberetningen er en redegjørelse fra styret og daglig leder som blant annet viser utviklingen i virksomheter og forutsetninger for fortsatt drift.


Årsberetningen for 2022 består av følgende kapitler:

1. Selskapets struktur og formål
2. Styrets arbeid
3. Forvaltning av fondets midler
4. Inntekter
5. Resultater
6. Arbeidsmiljø, likestilling m.v.
7. Ytre miljø

Det ble kommentert at det er viktig å vurdere den strategiske retningen videre for Universitetsfondet sett i lys av utfordringer knyttet til kapital. Daglig leder vil komme tilbake til styret med en sak om mulig retning.

Vedtak:

Styret godkjenner årsberetningen for Universitetsfondet 2022

 Sak 5-2023 Årsberetning for Universitetsfondet 2022.pdf

Sak 6-2023

Årsregnskap for Universitetsfondet 2022

Beslutning
Cecilie Claviez


Årsregnskap for 2022 ble lagt frem til styrets vurdering, inkludert resultatregnskap, spesifisert regnskap og utkast til revisors beretning. Årsregnskapet for 2022 viser et overskudd på kr 645 535.

Det ble stilt spørsmål ved hva som inngikk i 'Annen fremmed tjeneste' i regnskapet. Det ble bekreftet at dette var kostnader knyttet til rekruttering av ny daglig leder i 2022.

Vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap for Universitetsfondet 2022

 Vedlegg 3 til sak 6-2023 Årsregnskap 2022 for Universitetsfondet.pdf

 Vedlegg 1 til sak 6-2023 Årsregnskap 2022 for Universitetsfondet.pdf

 Vedlegg 2 til sak 6-2023 Årsregnskap 2022 for Universitetsfondet.pdf

Sak 7-2023


Status, Ullandhaug Innovasjonsdistrikt


Orientering
Cecilie Claviez

Daglig leder orienterte om status for Innovasjonsdistrikt Ullandhaug. Styret var positive til å få en sak til neste styremøte som utgreier en mulig reetablering av Universitetsfondet som Ullandhaug Innovasjonsdistrikt.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

 Vedlegg 1 sak 7-2023 Status, Innovasjonsdistrikt Ullandhaug.pdf

 Vedlegg 2 sak 7-2023 Status, Innovasjonsdistrikt Ullandhaug.pdf

 Sak 7-2023 Status, Innovasjonsdistrikt Ullandhaug.pdf

Sak 8-2023

Eventuelt

Ingen saker er meldt inn på forhånd.



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

Document ID:
12CC764EAAE2487EA54935D56EF283A6