

Styremøte 7. juni 2023

ons 07 juni 2023, 09:30 - 11:00

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

Deltakere

Styremedlemmer

Cecilie Claviez, Kari Nessa Nordtun, Eimund Nygaard, Bjørg Sandal, Elin Synnøve Andersen, Mats Danielsen, Arne-Christian Mohn, Anne Marie Lund, Klaus Mohn, Kristen Høyser Mathiassen, Ove Evertsen, Ole Ueland, Ragnhild Bjerkvik

Fraværende: Ole Ueland

Møteprotokoll

Sak 9-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. februar 2023

Protokoll fra 1. november 2022 sendes ut sammen med den fra 23. februar 2023 på grunn av problemer med innloggingen i styreportalen for alle styremedlemmer.

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 23. februar 2023

 Protokoll, styremøte 23. februar 2023.pdf

Beslutning

Kari Nessa Nordtun




Sak 10-2023

Status, forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet

Steinar Jakobsen ga en orientering om status i forvaltningen av fondets midler per 30. april 2023

Vedtak:

Styret tar statusrapport om forvaltningen av kapitalen per 30. april 2023 til orientering.

-  Sak 10-2023 Status forvaltning av kapitalen 30.04.2023.pdf
-  Sak 10-2023 Månedssrapport Universitetsfondet 30.04.2023.pdf
-  Sak 10-2023 Månedssrapport Gjedebø Innovasjonssenteret 30.04.23.pdf

Orientering

Steinar Jakobsen, SR-Bank
Forvaltning

Sak 11-2023

Orientering fra daglig leder

Daglig leder orienterte om aktiviteter per 31. mai 2023.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

 Sak 11-2023 Orienteringer fra daglig leder 7. juni 2023.pdf

Orientering

Cecilie Claviez

Sak 12-2023

Universitetsfondet rolle i etableringen av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt

Daglig leder presenterte sak om mulig reetablering av Universitetsfondet til Ullandhaug Innovasjonsdistrikt. En del av saken omhandlet også (1) justering av styresammensetningen og innføring av valgkomite, og (2) beslutning om bruk av midler fra Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark til søknader fra HelseCampus og Norwegian Smart Care Cluster (Validé).

Beslutning


Cecilie Claviez

Vedtak:

- Styret vurderer det som hensiktsmessig å justere styresammensetningen og innføre bruk av valgkomite. Det inviteres til eiermøter for å diskutere justering av styresammensetning og bruk av valgkomite. UiS inviteres til å delta på eiermøtene. Daglig leder forbereder en utredning av styresammensetningen som underlag for eiermøtene
- Styret innvilger søknadene fra HelseCampus om såkornsmidler til samarbeidsprosjekter (3 600 000 kr over tre år) og Validés helseinkubatorsatsning (2 250 000 kr over tre år). Aktørene inviteres til å presentere prosjektene i neste styremøte

 Sak 12-2023 Saksnotat, Reetableringen av Universitetsfondet til Ullandhaug Innovasjonsdistrikt.pdf

 Sak 12-2023 Søknad, HelseCampus, såkornsmidler.pdf

 Sak 12-2023 Søknad, Validé, helseinkubator.pdf

Sak 13-2023

Årlig lønnsjustering, daglig leder

Vedtak:

Styret kommer tilbake til saken i styremøte 18. oktober 2023

Beslutning

Cecilie Claviez