

# Protokoll

## Universitetsfondet for Rogaland

Til stede

Christine Sagen Helgø  
Kirsten Lode  
Eimund Nygaard  
Stein Racin Grødem  
Arnt Heikki Steinbakk  
Martha Ulvund  
Roar Johannessen  
Tore Nilsen  
Erik Tjemsland

Dessuten møte

Steinar Jakobsen, SR-F (sak 02)  
Bjarte Dybvik  
John B Møst, UiS  
Ole Berrefjord, (sak 04)

Møtedato

20. mars 2015

Forfall

Hilde Gunn Bjelde  
Bente Nyland

Møtested

Ipark, Ullandhaug

Dato skrevet

27.03.15

Side

1 av 4

## Protokoll - styremøte i Universitetsfondet 20. mars 2015

### Sak 01 – 2015 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. november 2015

**Vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra møte 18. november 2015

### Sak 02 – 2015 Status på forvaltning av fondets midler

Steinar Jakobsen fra SR-Forvaltning ga i møte en orientering om status mht finansforvaltningen av fondets midler, samt utsikter fremover. Vedvarende lave renter over tid gir utsikter til relativ lav avkastning for 2015 og årene fremover på grunnlag av fondets investeringsprofil med en relativ høy andel rentebaserte investeringer. Det ble reist spørsmål om det er aktuelt å endre investeringsprofilen i retning høyere risiko (større andel aksjer) for å få bedre avkastning.

Etter en kort drøfting er det klart at styret ikke ønsker å endre risikoprofilen på investeringen.

**Vedtak:**

Gjennomgang om finansforvaltningen av fondets midler tas til orientering. En opprettholder samme investeringsprofil som tidligere.

### Sak 03 - 2015 Medisinerutdanning til Stavanger - erfaringsinnhenting fra Odense og Ålborg

Rapport fra studietur til Danmark for erfaringsinnhenting fra Odense og Ålborg ble fremlagt.

Formålet har vært å få input fra relevante universiteter mht hvordan de organiserer medisinerutdanningen i samarbeid med respektive Universitetshospital. Rapporten vil bli benyttet i pågående prosesser som arbeider for å få på plass medisinerutdanning til Stavanger.

I møtet ble det informert om at SUS og UiS tar sikte på å etablere en arbeidsgruppe for å utrede mulighetene fro medisinerutdanning til Stavanger.

### **Vedtak:**

Rapport med erfaringsinnhenting fra Odense og Ålborg angående medisinerutdanning, tas til orientering.

Styret oppfordrer til at prosessene for å få medisinerutdanning til Stavanger som UiS og SUS sitter i førersete på, har en bred regional forankring og sikrer politisk representasjon i eventuelle arbeidsgrupper som etableres.

## **Sak 04 – 2015 Strategi for innhenting av ny fondskapital**

Ole Berrefjord hold en innledning mht hvordan han gi et eventuelt bidrag inn i prosessen for å hente inn ny kapital til fondet.

I den etterfølgende drøftingen ble følgende notert:

- Styret ønsker at en går mer rett på sak når det gjelder å hente inn ny kapital. Det bør ikke være nødvendig å legge opp til en omfattende overordnet strategis tenkning / scenarier for fremtiden. Viktig å gjøre dette enkelt, rett på sak mht å hente inn konkret kapital – samtidig som en har et godt og gjennomarbeidet konsept.
- Drøftinger / oppsummeringer fra forrige styremøte står fast; dvs at en legger vekt på å identifisere aktuelle kandidater som kan tenkes å kunne bidra med kapital, at en utarbeider en god presentasjon med klare målsettinger mht hvorfor en har behov for ny kapital og hva kapitalen skal bli benyttet til, samt at en viser fram satsinger / prosjekter som fondskapitalen har bidratt til å løfte fram og som har vært viktig for å bygge universitets- og forskningsmiljøet i regionen.
- En holder fast ved viktige prioriterte satsinger som har vært fremme tidligere:
  - Helse
  - Informasjonsteknologi / SmartTeknologi
  - Energi
  - Sikkerhetsmiljøene

I tillegg ble kompetansen i industrimiljøene på Jæren nevnt – hvor en bl.a. har de mest fremragende miljøer innen materialteknologi, automatisering, sensorteknologi, mv
- Samspillet med Nord-Rogaland viktig, må sikre at kapital kommer inn også fra denne delen av regionen og at en gjør dette i et samspill
- Viktig å vektlegge fondets rolle som bidragsyter og brobygger overfor Universitetet som er utfyllende – rollen fondet skal ha i fremtiden og med en større kapitalbase, må tydeliggjøres
- Styret stiller seg til rådighet for drøftinger rundt temaet

**Vedtak:**

Status i arbeidet for å hente ny kapital tas til orientering. Momenter som fremkom under drøfting av saken, tas med i det videre arbeid.

**Sak 05 – 2015      Årsrapport 2014**

Årsrapport for Universitetsfondet for 2014 ble gjennomgått.

**Vedtak:**

Årsrapporten for 2014 ble godkjent

**Sak 06 – 2015      Årsregnskap 2014**

Årsregnskapet for Universitetsfondet for 2014 ble gjennomgått.

**Vedtak:**

Årsregnskapet for 2014 ble godkjent

**Sak 07 – 2015** (referatsak fra styremøte via e-post 2. februar 2015)

**Utredning angående synergier ved samlokalisering av Universitetet og Universitetssykehuset i Stavanger**

Universitetsfondet fikk henvendelse fra ledelsen ved SUS om en kunne igangsette et utredningsarbeid som analyserer hvilke mulige synergier som kan finnes ved en samlokalisering av Universitetssykehuset tett innpå Universitetet i Stavanger.

Saken ble forelagt styret via e-post med frist til å avgi stemme innen 2. februar 2015. Dette fordi det hastet med å få gjennomført analysearbeidet så det kunne benyttes i det pågående arbeid for å avklare lokalisering av sykehuset.

Cecilie Bjelland erklærte seg inhabil i saken og Arnt Heiki Steinbakk gikk inn i styret i denne konkrete saken.

**Vedtak:**

Universitetsfondet sier ja til å ta på seg oppgaven med å utrede hvilke mulige synergier med tilhørende fordeler og ulemper som kan finnes ved en nærlokalisering av nytt sykehus til Universitetet i Stavanger.

Styret vedtok saken med 8 stemmer for – mens 2 stemte imot.

## Sak 08 – 2015 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt

---

Christine Sagen Helgø  
Styreleder

---

Martha Ulvund

---

Roar Johannessen

---

Kirsten Lode

---

Stein Racin Grødem

---

Eimund Nygaard

---

Hilde Gunn Bjelde

---

Erik Tjemsland

---

Cecilie Bjelland

---

Tore Nilsen

---