

Styremøte 15. desember 2022

tor. 15. desember 2022, 10.00 - 11.30

Agenda

10.00 - 10.00
0 min

Sak 27-2022

Godkjenning av protokoll fra styrets møte 1. november 2022

Beslutning Kari Nessa Nordtun

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 1. november 2022 godkjennes

10.00 - 10.00
0 min

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, gir en orientering om status i forvaltningen av fondets midler per november 2022 og prognose for 2023. Daglig leder gir en orientering av status for prosjektforsikringer i sak 31-2022.

Forslag til 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 (1 sider)

 Vedlegg 3 til sak 28-2022 Status, forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet.pdf (1 sider)

10.00 - 10.00
0 min

Sak 29-2022

Orienteringer fra daglig leder

Orientering Cecilie Claviez

Daglig leder orienterer om aktiviteter per 8. desember 2022.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering (punktene A, B, og D)
2. Styret vedtar foreslåtte forsikringer med de innspill som kom frem i møtet (punkt C)

 Sak 29-2022 Orienteringer fra daglig leder.pdf (2 sider)

10.00 - 10.00
0 min

Sak 30-2022

Orienteringer fra styret

Orientering Rune Dahl Fitjar

Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon ved UiS, orienterer muntlig om blant annet status for psykologistudium.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

10.00 - 10.00
0 min

Sak 31-2022

Forslag til budsjett for Universitetsfondet for 2023

Beslutning *Cecilie Claviez*

Daglig leder legger frem forslag til budsjett for 2023.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar budsjett for Universitetsfondet for 2023.

 Sak 31-2022 Forslag til budsjett for 2023.pdf (4 sider)

10.00 - 10.00
0 min

Sak 32-2022

Status, Innovasjonsdistrikt Ullandhaug

Orientering *Cecilie Claviez*

Daglig leder orienterer om status for Innovasjonsdistrikt Ullandhaug.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

 Sak 32-2022 Status, Innovasjonsdistrikt Ullandhaug.pdf (1 sider)

10.00 - 10.00
0 min

Sak 33-2022

Ny revisor for Universitetsfondet

Beslutning *Cecilie Claviez*

Daglig leder orienterer om valg av ny revisor.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar ny revisor for Universitetsfondet

10.00 - 10.00
0 min

Sak 34-2022

Møteplan for 2023

Beslutning *Cecilie Claviez*

Daglig leder har innhentet forslag til datoer for styremøter 2023 og for generalforsamlingen 2023. Styret inviteres til å vedta møtedatoer for 2023.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar møteplan for styret i 2023 og for general forsamlingen 2023

 Sak 33-2022 Møteplan for 2023.pdf (1 sider)

10.00 - 10.00
0 min

Sak 35-2022

Eventuelt

Ingen saker er meldt inn på forhånd.

Sak 28 – 2022 Status, forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet og forventet avkastning for 2023

Forslag til vedtak:

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

Steinar Rosnes Jakobsen, SR Fondsforvaltning, gir en orientering om status i forvaltningen av fondets midler per desember 2022 og forventet avkastning for 2023.

Saksopplysninger

Forvaltningen av midlene i Universitetsfondet har hatt en god utvikling så langt i 2022. Porteføljene endte med følgende avkastning til og med 30.11 (fratrukket kostnader og forvaltningshonorar):

Hovedportefølje

Markedsverdi
Kr 61 575 226

Avkastning pr 30.11.2022
3,21 % kr 1 983 897

Gjedebo-midlene

Markedsverdi
Kr 11 881 286

Avkastning pr 30.11.2022
2,51 % kr 294 904

Rapporten fra SR-Forvaltning (se vedlegg) viser avkastningen på de ulike aktivaklassene.

SR-Forvaltning vil gi en muntlig orientering om forvaltningen i styremøte.

Når det gjelder forventet avkastning for 2023, vises det til flere detaljer i vedlegg 3.

Vedlegg:

1. Rapport fra SR-Forvaltning til porteføljen per 30. nov 2022 - Universitetsfondet
2. Rapport fra SR-Forvaltning til porteføljen per 30. nov 2022 – Gjedebomidlene
3. Forventet avkastning for 2023

Universitetsfondet

v/Cecilie Claviez

Stavanger, 7. desember 2022

Forventet avkastning for 2023

Vi har blitt bedt om å gjøre noen estimater om hva Universitetsfondet kan vente seg av avkastning i 2023. Vi presiserer at dette er anslag med et ganske stort usikkerhetsmoment.

Finansreglementet sier at normalt skal 60 % av Universitetsfondets midler stå i obligasjonsmarkedet. Det aller meste av dette igjen står i flytende rente, slik at en eventuell oppgang i renter vil være positivt for fondet. Norges Banks prognose er at renten løftes fra dagens 2,5 % til en topp rundt 3,1 %, og at økningene i hovedsak kommer i første halvdel av året. Renten i porteføljen er i dag 5,0 %, og vi venter dermed en gjennomsnittrente i porteføljen på om lag 5,2 % i 2023. Obligasjonsporteføljen har forholdsvis kort løpetid, slik at selv om det skulle komme noe uro i løpet av året, vil dette være representativt for inntekten.

De resterende 40 % av midlene står i aksjemarkedet. 2022 var et ganske svakt børsår, og markedet forventer at både Europa og USA går inn i milde resesjoner i løpet av 2023. Mye av dette er allerede priset inn, men om resesjonen blir verre enn ventet vil dette påvirke avkastningen negativt. Vi venter at vi får ca. 4 % i utbytter fra selskapene i porteføljen, og omtrent det samme i verdistigning for året som kommer. Samlet sett ser vi for oss en avkastning i aksjeporteføljen på rundt 7-8 % i 2023. Det er i denne delen av porteføljen at usikkerheten er størst.

Summerer vi dette opp forventer vi å få 2,9 millioner kroner i rente- og utbyttebetalinger fra porteføljen (etter forvaltningshonorar). Det store usikkerhetsmomentet er alltid verdiutviklingen på aksjer. Med 4 % i verdistigning, betyr det 1 million kroner. Samlet gir dette om lag 3,9 millioner kroner i inntekter for Universitetsfondet, som gir en avkastning på ca 6 %.

Vennlig hilsen
SpareBank 1 Forvaltning

Steinar Rosnes Jakobsen
TLF: 916 45 895
steinar.jakobsen@sparebank1.no

Sak 29 – 2022 Orienteringer fra daglig leder

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering (punktene A, B, og D)
2. Styret vedtar foreslåtte forsikringer med de innspill som kom frem i møtet (punkt C)

I styremøtet, 15. desember 2022 ønsker daglig leder å orientere styret om følgende saker:

A. Aktiviteter siden sist styremøte 1. november 2022

Siden forrige styremøte har daglig leder gjennomført følgende aktiviteter:

Dato	Aktivitet
28.10.2022	Deltakelse på årsfest ved UiS
02.11.2022	Møte med Nordic Edge om Innovasjonsdistrikt Ullandhaug
07.11.2022	Møte med UiS og SUS om SAFER-prosjektet
11.11.2022	Deltakelse på verdiskapningsforum ved UiS
16.11.2022	Møte med ny forskningssjef i Stavanger kommune, Ståle Opedal
17.11.2022	Møte med arbeidsgruppen for eksternfinansiering ved UiS
21.11.2022	Webinar om europeiske partnerskap i Horisont Europa i regi av Forskningsrådet
22.11.2022	Deltakelse på Rogaland Urban høstseminar: Bærekraft - Fra visjoner og krav, til gjennomføring
23.11.2022	Møte med Tore Gjedebo om Innovasjonsdistrikt Ullandhaug
01.12.2022	Møte med Bjarne Uldal om konsept for styrelederforum i 2023
07.12.2022	Vertskap for julemøte i arbeidsgruppen Ullandhaug 2025 (del av byjubileet, Stavanger 2025)
8.12.2022	Innovation Seminar: Mapping the "Innovation landscape" in the future: where is the field going? Ved UiS

B. Aktiviteter frem mot neste styremøte i februar 2023 (jf. handlingsplan 2022/2023)

- Årsberetning og årsregnskap for 2022
- Videre arbeid med 'Innovasjonsdistrikt Ullandhaug'
- Møter med prosjektledere som har fått støtte av fondet
- Forberede en rapportering til styret på resultat av støtte gitt til avsluttede prosjekt (del av årsberetning for 2022)
- Kommunikasjonsaktiviteter

C. Forsikringer

Daglig leder har notert at Universitetsfondet ikke har obligatorisk yrkesskadeforsikring. I forbindelse med en gjennomgang av forsikringspolisen ved Stiftelsen Rogalandsforskning (RF) i høst ga RFs forsikringsforvalter (Willis Towers Watson AS) tilbud om slik forsikring (se punkt 1 under). I tillegg ønsker daglig leder å be styret vurdere en personforsikring som dekker tjenestereise, inkludert ferie og fritid (punkt 2). Dette ansees som viktig ettersom stillingen er unntatt fra alminnelige bestemmelser om arbeidstid. Styret kan også vurdere om daglig leder bør ha en helseforsikring (punkt 3), slik at en har mulighet til å komme raskere til behandling for å unngå sykemelding over tid. Her kan man også vurdere en egenbetaling for å redusere prisen. Daglig leder har fått disse tilbudene:

(1) Dekninger og årlig pris – Protector WIP:

Yrkesskade- og fritidsulykke: kr 876

Gruppelivsforsikring 20 G: kr 2 355,-

Annen sykdom: kr 2 353,-

(2) Reiseforsikring – Gouda WIP

Tjenestereise inkludert ferie og fritid: kr 1085,-

(3) Helseforsikring – IF/Vertikal WIP

Inkludert fysikalsk behandling: kr 2 799,-

Denne prisen kan reduseres ved å innføre egenbetaling (kr 2 599,-) og droppe fysikalsk behandling (kr 2449,-).

Daglig leder har også vært i kontakt med KLP, men de har kommunisert at de ikke kan tilby disse forsikringene til Universitetsfondet.

D. Annen informasjon

- **LEI-nummer**

Alle bedrifter som handler i finansielle instrumenter, må ha et gyldig LEI-nummer. SR-Forvaltning kontaktet Universitetsfondet tidligere i høst om behovet for at Universitetsfondet abonnerer på et slikt nummer. Daglig leder bestilte 11. november 2022 et nummer som er gyldig i 3 år. Prisen er 1395 kroner for hele perioden.

- **Mentorprogram**

Daglig leder deltar i [mentorprogrammet](#) i Næringsforeningen i Stavanger-regionen 2022-2023. Programmet er rettet mot ambisiøse talenter med flerkulturell bakgrunn og utdanning på høyere nivå, og er en satsing for å fremme flerkulturelle forbilder i privat næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner i Rogaland. Mentorene rekrutteres fra ledende posisjoner i privat næringsliv og offentlig sektor. Programmet er kostnadsfritt, og samlingene vil hovedsakelig foregå utenom arbeidstid. Daglig leder vurderer at det er en fin måte å forsterke Universitetsfondets visjon om å bygge kunnskapsfylket Rogaland, og å bli mer en mer synlig aktør i relevante fora.

Sak 31 – 2022 Forslag til budsjett for Universitetsfondet 2023

Forslag til vedtak:

Styret vedtar budsjett for Universitetsfondet 2023

Bakgrunn

Det legges fram forslag til budsjett for driften av Universitetsfondet i 2023 med en total driftskostnadsramme på 2 620 000 kroner. Inntektene består av avkastning av forvaltningen av fondsmidlene, 3 900 000 kroner, basert på prognose fra SR-Forvaltning for 2023, og fakturering for daglig leder til Stiftelsen Rogalandsforskning, 350 000 kroner. Til sammen 4 250 000 kroner. Det legges dermed opp til et resultat på 1 630 000 kroner. Det foreslås at resultatet overføres egenkapitalen.

Det er en betydelig økning i driftskostnadene fra 2022. Den største endringen gjelder Universitetsfondets rolle i utviklingen av et innovasjonsdistrikt på Ullandhaug. Det budsjetteres med 590 000 kroner til dette neste år. Budsjetteringen er gjennomført i nært samarbeid med regnskapsfører, Kjell Haver Regnskapservice AS.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke budsjetteres med henhold til forpliktelser på tidligere eller fremtidige vedtak om fondsbevilgninger. Det vises i den sammenheng til årsberetningen som legges fram for styret i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet i februar 2023. Samtidig kan det være nyttig for styret å se forslag til budsjett for 2023 i sammenheng med løpende krav og forpliktelser. De beløper seg per 8. desember 2022 på til sammen 15 413 448 kroner, som vist i oversikten under:

Tittel	Prosjekteier(e)	Resterende beløp
ToppForsk-Programmet	UiS	1 449 000
Medisinstudium	UiS	10 000 000
Forskningsprogrammet SAFER Healthcare	UiS, SUS, SAFER, Lærdal	1 000 000
Stipendiatstilling ved Haugesund sjukehus	SUS, Helse Fonna, UiS	1 244 448
Stipendiatstilling "Microwave Technology"	UiS, SEARCH	720 000
Forsknings- og undervisningsstilling i ultralyd	UiS	1 000 000
Totalt		15 413 448

Hvis vi ser på disse utgiftene opp mot den frie kapitalbasen i fondet, som er på 61 575 226 kroner per november 2022, har fondet til rett over **46 000 000 kroner** i tilgjengelige midler.

Bevilgninger har påvirkning for handlingsrommet i budsjettet. I den forbindelse kan styret vurdere om de 10 millionene som ble vedtatt til medisinstudiet ved UiS i 2021 skal fristilles. Styret er tidligere orientert om at Stortinget stemte ned eget medisinstudium ved UiS 15. november 2022, etter forslag fra regjeringen.

Den største budsjettposten utenom lønn, er utgifter relatert til tiltak forankret i vedtatt handlingsplan for 2022-2023. Det er to hovedmålsetninger i handlingsplanen:

1. *Synliggjøre fondets rolle ved å støtte forskning og utdanning i samarbeid med UiS, og kunnskapsaktører i regionen.*

Det jobbes sammen med UiS og kunnskapsaktørene i regionen for å kartlegge mulighetene for tilgang til kapital til prosjekter, herunder vurdere hvordan prosjekter som allerede har fått støtte fra fondet kan utvikles videre.

2. Bidra til å videreutvikle et samlet innovasjonsdistrikt på Ullandhaug.
Her er samarbeidet med Stavanger kommune og UiS om videreutviklingen av Ullandhaug s om innovasjonsdistrikt, vesentlig.

Hovedmålsetning 1: Synliggjøre fondets rolle ved å støtte forskning og utdanning i samarbeid med UiS, og kunnskapsaktører i regionen

Når det gjelder den første hovedmålsetningen har det i dialog med UiS og prosjektlederne til de større prosjektene som har fått støtte (SAFER, SEARCH, ToppForsk-programmet), materialisert seg et behov for å komme sammen og kartlegge mulighetene for videre finansiering fra ulike virkemidler. Ved å se på en større finansieringsmiks som grunnlag for videre aktiviteter kan man både katalysere mer kraft bak eventuelle nye tildelinger fra fondet, være med å sette nye ambisjoner, og posisjonere fondet som en ressurs for miljøene når det gjelder tilgang til internasjonale virkemidler. Forslag om at fondet er vertskap for et kontaktseminar på nyåret i 2023 har blitt godt mottatt. Hvis et slikt arrangement viser seg å være nyttig kan man se på mulighetene for å videreføre det i et mer permanent format, og å koble det på arrangement med komplimenterende vinkling. Det anslås at utgiftene ved slikt et arrangement vil være begrensede. Det vil kunne arrangeres i Innovasjonsparken, og i all hovedsak vil det bli brukt for midler til kommunikasjonsaktiviteter og bevertning. Det anslås en kostnadsramme på 30 000 kroner til kontaktseminaret som legges til utgiftsposten 'møtevirksomhet'.

Hovedmålsetning 2: Bidra til å videreutvikle et samlet innovasjonsdistrikt på Ullandhaug

Når det gjelder den andre hovedmålsetningen vedtok styret 1. november 2022 anbefalinger til oppfølging med budsjettmessige implikasjoner. Videre planlegges det en større kick-off konferanse etter sommeren 2023 for aktørene på Ullandhaug for å skape eierskap til prosjektet. Disse aktivitetene presenteres i flere detaljer under:

#	Tiltak	Detaljer	Kostnadsramme
1	Etablere en dedikert arbeidsressurs som ivaretar hovedansvaret for prosjektet	Den totale kostnaden deles mellom fondet (40 %) og Kunnskapsbyen (60 %)	400 000
2	Sette et sekretariat rundt ressursen der fondet og Kunnskapsbyen bidrar	Det vurderes ikke en egen kostnadsramme til dette	-
3	Aktivere en styringsgruppe med medlemmer fra Styrelederforum (UIS, NORCE, SUS, Validé, Ipark, Universitetsfondet).	Det vurderes ikke en egen kostnadsramme til dette	-
4	Etablere en strategisk arena (arvtager til styrelederforum) som forankrer prosjektet på ledelsesnivå med et første møte vinter/vår 2023.	Kostander knyttet til bevertning, en profesjonell fasilitator som gir innspill til møtekonseptet, gjennomfører arrangementet og evaluerer/følger opp i etterkant. Det presenteres også et forslag til visuell identitet	50 000
5	Sette en slank referansegruppe som gir retning og inspirasjon til prosjektet	Kostander knyttet til møtevirksomhet for gruppen og et begrenset honorar	30 000
6	Utvikle en landingsside, lage en visuell identitet, sette opp plan for kommunikasjonsaktiviteter, lage en pitch, videoer mm.	Kostander knyttet til opprettelsen av en nettside, kommunikasjonsplan og andre kommunikasjonsaktiviteter	60 000

7	Kick-off konferanse for aktørene på Ullandhaug	Kostander knyttet til bevertning, en profesjonell fasilitator som gir innspill til møtekonseptet, gjennomfører arrangementet og evaluerer/følger opp i etterkant.	50 000
Totalt			590 000

Styret vil bli holdt løpende orientert om prosjektet, inkludert kostnadsrammen.

Kommentarer til budsjettposter:

Pensjon og forsikringer

Denne posten settes til 160 000 kroner, inkludert nye forsikringer foreslått i sak 29-2022.

Kommunikasjonsarbeid

Denne posten het tidligere 'konsulenthonorar', da det tidligere var behov for innkjøp av ekspertise til enkelte oppgaver. Det foreslås å omdøpe denne til 'kommunikasjonsarbeid', og som dekker blant annet utgifter til internettside og andre kommunikasjonsaktiviteter. Det foreslås å redusere posten til 25 000 kroner (ned fra 250 000 kroner i 2022).

Møtevirksomhet

Det er viktig for synligheten av fondet at daglig leder deltar på arrangement og konferanser hvor fondet er en viktig interessent. Kostander knyttet til gjennomføring av styremøter (bevertning) og andre type møter (som gjengitt ovenfor) er også inkludert i denne posten som settes til 50 000 kroner.

Innovasjonsdistrikt Ullandhaug

Dette er en utgiftspost som har kommet inn som et resultat av fondets rolle i prosjektet. Som nevnt ovenfor er kostnadene 590 000 kroner.

Styreportal

Denne posten kom som et resultat av styrets vedtak 1. november 2022 om abonnement av styreportal, Admincontrol, på 45 000 kroner årlig.

Andre utgifter

Denne posten settes til 30 000 kroner (opp fra 20 000 kroner i 2022), og omhandler kostnader knyttet til forsknings- og formidlingsprisen, mobilabonnement og avisabonnement.

Oversikt over budsjett 2023

Tabellen nedenfor gir en oversikt over de ulike utgiftspostene sett opp mot budsjettet for 2022 og regnskapet for 2021 (årsregnskapet for 2022 legges frem i februar 2023):

Kostnadsart	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Inntekter på fondsavkastning	3 900 000	2 500 000	7 768 922
Utleie, daglig leder	350 000	0	0
Inntekter i alt	4 250 000	2 500 000	7 768 922

Lønnskostnader	1 000 000	850 000	944 959
Styrehonorar	250 000	250 000	225 000
Arbeidsgiveravgift	200 000	175 000	177 201
Pensjon og forsikringer	160 000	60 000	72 057
Kontorhold/leie	70 000	70 000	37 132
Regnskap og revisjon	140 000	100 000	97 032
Kommunikasjonsarbeid	25 000	250 000	0
Forsknings- og formidlingsprisen	50 000	0	0
Innovasjonsdistrikt Ullandhaug	590 000	0	0
Møtevirksomhet	60 000	30 000	24 325
Styreportal	45 000	0	0
Andre utgifter	30 000	20 000	14 691
Utgifter i alt	2 620 000	1 650 000	1 592 396
Driftsresultat	1 630 000	1 850 000	6 176 526

Sak 32 – 2022 Status, Innovasjonsdistrikt Ullandhaug

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Bakgrunn

I forrige styremøte 1. november 2022 vedtok styret anbefalinger til videre oppfølging av Innovasjonsdistrikt Ullandhaug, som omhandlet: (1) midler til en dedikert ressurs, (2) etablering av et sekretariat rundt ressursen der Universitetsfondet og Kunnskapsbyen (Stavanger kommune bidrar), (3) organisering og gjennomføring av 'strategisk arena for Ullandhaug' (gamle Styrelederforum) som bringer sammen lederne ved nøkkelvirksomhetene på Ullandhaug for å sette mandatet for prosjektet, (4) etableringen av en styringsgruppe og referansegruppe, og (5) kommunikasjonskonsept og landingsside.

Her kommer en statusoversikt over de respektive aktivitetene:

(1) Dedikert ressurs og sekretariat som støtter opp driften av prosjektet

På tidspunktet styredokumentene ble sendt ut (8. desember 2022) avventes den politiske behandlingen av handlings- og økonomiplanen til Stavanger kommune (12. desember 2022). Styret i Universitetsfondet vedtok 400 000 kroner til et spleiselag sammen med Stavanger kommune (40/60) knyttet til midler til en dedikert ressurs som kan lede prosjektet videre, under forutsetning at budsjettforslaget blir vedtatt i Stavanger kommunestyre. Etter vedtaket fra politisk ledelse i Stavanger kommune er på plass, kan man starte samtale med UiS om stillingsbeskrivelse og omfang, plassering og samarbeidsform. Universitetsfondet og Kunnskapsbyen (Stavanger kommune) vil i samarbeid med UIS lande på den beste organiseringsformen.

(3) 'Strategisk arena for Ullandhaug' lanseres 3. februar 2023

Det har blitt gjennomført et dialogmøte med Bjarne Uldal 1. desember 2022 om konsept for 'strategisk arena for Ullandhaug'. Uldal har lang erfaring som mulighetsutvikler i regionen, og vil være en god ressurs for gjennomføringen av møtet. Formålet med møtet er å forankre mandat og oppfølging av Ullandhaug som et samlet innovasjonsdistrikt på ledelsesnivå hos de sentrale aktørene. Styreleder i Universitetsfondet er vertskap, og det vil gå ut invitasjon til styreledere og ledere i UiS, SUS, Valide, Innovasjonspark Stavanger, NORCE, klyngene, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. Det legges opp til en interaktiv workshop fra 09.00 til 11.30, som også vil inneholde en tilbakemelding fra ph.d.-studenter fra UiS som har fått prosjektet som case, og arbeidet med det en ukes tid. Det sendes ut en 'save the date' til deltakerne før jul. Etter møtet vil man planlegge for en kick-off konferanse med et bredere spenn av aktører på Ullandhaug. Formålet med denne samlingen vil være å operasjonalisere mandatet, og ta tiltakene ut i praksis gjennom god samhandling med virksomhetene på Ullandhaug.

(4) Styringsgruppe og referansegruppe

Strategisk arena for Ullandhaug vil fungere som styringsgruppe for prosjektet, og få en halvårlig statusoppdatering. Videre vurderes kandidater til en referansegruppe. Medlemmene i denne vil konkretiseres etter at mandatet er forankret blant lederne i strategisk arena for Ullandhaug.

(5) Kommunikasjonsarbeid

Det vil være fokus på å utvikle visuell profil og landingssiden til prosjektet etter hvert som riggen og mandatet kommer på plass.

Sak 33 – 2022 Møteplan for 2023

Forslag til vedtak:

Styret vedtar møtedatoer for 2023 og for generalforsamlingen 2023

Daglig leder ha vært i kontakt med styreleders kontor og fått disse forslagene til datoer for styremøter og generalforsamling i 2023:

21. eller 23. februar 2023

13. eller 19. april 2023 (generalforsamling)

6. eller 7. juni 2023

5. september 2023

18. oktober 2023

12. desember 2023

Det er satt av tid mellom klokken 8.30 og 11.00 til styremøtene. Det forslås å avholde styremøtene klokken 09.30-11.00, og generalforsamlingen klokken 14.00-15.00.

Styret inviteres til å vedta møteplan for 2023 med utgangspunkt i foreslåtte alternativ.