

Generalforsamling 2023

Universitetsfondet

ons. 19. april 2023, 14.00 - 15.00

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

Agenda

14.00 - 14.00
0 min

Sak 1-2023

Valg av møteleder

Beslutning Kari Nessa Nordtun

Forslag til vedtak:

Kari Nessa Nordtun velges som møteleder

14.00 - 14.00
0 min

Sak 2-2023

Fortegnelse over møtende representanter til generalforsamlingen

Beslutning Kari Nessa Nordtun

Forslag til vedtak:

De fremmøtte representerer 100% av aksjekapitalen

14.00 - 14.00
0 min

Sak 3-2023

Valg av medundertegner til protokollen og referent

Beslutning Kari Nessa Nordtun

Forslag til vedtak:

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

14.00 - 14.00
0 min

Sak 4-2023

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

Beslutning Kari Nessa Nordtun

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 (Marianne Chesak er møteleder for dette agendapunktet, mens Kari Nessa Nordtun fratrer).

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet for 2022 godkjennes. Årsresultatet 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:

- Styrets leder: kr. 40 000
- Styrets medlemmer: kr. 20 000
- Styrets varamedlemmer: kr. 2 500 pr. møte

📎 Vedlegg 1 til sak 4-2023 Årsregnskap 2022 for Universitetsfondet i Rogaland AS.pdf (14 sider)

📎 Vedlegg 2 til sak 4-2023 Revisjonsberetning 2022.pdf (2 sider)

📎 Vedlegg 3 til sak 4-2023 Oversikt styrehonorar 2022.pdf (1 sider)

14.00 - 14.00

0 min

Sak 5-2023

Styrets årsberetning for Universitetsfondet 2022


Orientering

Kari Nessa Nordtun

Styrets årsberetning for Universitetsfondet 2022 legges frem for generalforsamlingen.

Forsalg til vedtak:

Generalforsamlingen tar styrets årsberetning for Universitetsfondet 2022 til orientering

 Vedlegg 1 til sak 5-2023 Årsberetning 2022 for Universitetsfondet i Rogaland AS.pdf (7 sider)

14.00 - 14.00

0 min

Sak 6-2023

Supplering av styret i Universitetsfondet

Beslutning

Kari Nessa Nordtun

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 Agder. Hun er tidligere kommunedirektør i Kvinnherad, og har diverse styreerfaring, inkludert, Haugaland Kraft.

Forslag til vedtak:

Ragnhild Bjerkvik velges som nytt styremedlem

14.00 - 14.00

0 min

Sak 7-2023

Orienteringssak om Ullandhaug Innovasjonsdistrikt

Orientering

Cecilie Claviez

Styret i Universitetsfondet har besluttet at fondet skal ta en aktiv posisjon sammen med Stavanger kommune i å videreutvikle Ullandhaug til et helhetlig innovasjonsdistrikt. Dette er også en målsetning formulert i strategien for Universitetsfondet (2021-2025). I den forbindelse er det naturlig å vurdere om Universitetsfondet bør reetableres som Ullandhaug Innovasjonsdistrikt AS, for å gi initiativet best mulig form for videre utvikling. Det vil også kunne sikre Universitetsfondets relevans i fremtiden.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar saken til orientering

 Vedlegg 1 til sak 7-2023 Orientering om Ullandhaug Innovasjonsdistrikt.pdf (2 sider)

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

List of Signatures

Page 1/1



Årsregnskap 2022 for Universitetsfondet i Rogaland AS.pdf

Name	Method	Signed at
Kari Nessa Nordtun	BANKID_MOBILE	2023-02-24 09:30 GMT+01
Mokleiv, Hege Skogland	BANKID	2023-02-27 13:35 GMT+01
Mathiassen, Kristen Høyer	BANKID	2023-02-24 05:48 GMT+01
Claviez, Cecilie	BANKID	2023-02-23 16:08 GMT+01
Danielsen, Mats	BANKID	2023-02-23 15:38 GMT+01
MOHN, ARNE-CHRISTIAN	BANKID	2023-02-28 12:26 GMT+01
Ueland, Ole	BANKID_MOBILE	2023-02-23 15:06 GMT+01
Andersen, Elin Synnøve	BANKID	2023-02-27 08:12 GMT+01
Nygaard, Eimund	BANKID	2023-02-26 21:28 GMT+01
Sandal, Bjørg Kirsten	BANKID_MOBILE	2023-02-24 11:46 GMT+01
Evertsen, Ove	BANKID	2023-02-24 10:27 GMT+01



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

External reference: 5E28D4AE21044132A9BABA2563D774C6

Universitetsfondet For Rogaland AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		116 668	0
Sum driftsinntekter		<u>116 668</u>	<u>0</u>
Lønnskostnad	2	1 244 594	1 419 216
Avskrivning av driftsmidler	3	9 458	9 458
Annen driftskostnad		374 825	163 722
Sum driftskostnader		<u>1 628 877</u>	<u>1 592 396</u>
Driftsresultat		<u>-1 512 209</u>	<u>-1 592 396</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		1 084 239	757 297
Annen finansinntekt		4 307 346	3 678 021
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler		0	3 624 356
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	2 135 273	0
Annen finanskostnad		1 098 568	290 752
Resultat av finansposter		<u>2 157 744</u>	<u>7 768 922</u>
Resultat før skattekostnad		<u>645 535</u>	<u>6 176 526</u>
Årsresultat		<u>645 535</u>	<u>6 176 526</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		645 535	6 176 526
Sum overføringer		<u>645 535</u>	<u>6 176 526</u>



Universitetsfondet For Rogaland AS

Balanse

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	<u>6 305</u>	<u>15 763</u>
Sum anleggsmidler		<u>6 305</u>	<u>15 763</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>200 517</u>	<u>78 721</u>
Sum fordringer		<u>200 517</u>	<u>78 721</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	24 989 324	28 634 912
Markedsbaserte obligasjoner	4	35 114 276	35 940 574
Forvaltning gave	5	<u>12 394 464</u>	<u>12 606 387</u>
Sum investeringer		<u>72 498 064</u>	<u>77 181 873</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 869 802	2 154 292
Sum omløpsmidler		<u>74 568 382</u>	<u>79 414 887</u>
Sum eiendeler		<u>74 574 687</u>	<u>79 430 649</u>



Universitetsfondet For Rogaland AS

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		3 800 000	3 800 000
Sum innskutt egenkapital		<u>3 800 000</u>	<u>3 800 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		42 851 688	42 206 153
Sum opptjent egenkapital		<u>42 851 688</u>	<u>42 206 153</u>
Sum egenkapital	6	<u>46 651 688</u>	<u>46 006 153</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 532	32 045
Skyldig offentlige avgifter		33 385	46 910
Annen kortsiktig gjeld	5	<u>27 873 082</u>	<u>33 345 542</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>27 922 999</u>	<u>33 424 497</u>
Sum gjeld		<u>27 922 999</u>	<u>33 424 497</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>74 574 687</u>	<u>79 430 649</u>

Stavanger, 23.02.2023

Kari Nessa Nordtun
styreleder

Ole Ueland
nestleder

Hege Skogland Mogleiv
styremedlem

Eimund Nygaard
styremedlem

Mats Danielsen
styremedlem

Elin Synnøve Andersen
styremedlem

Ove Evertsen
styremedlem

Arne-Christian Mohn
styremedlem

Björg Kirsten Sandal
styremedlem

Kristen Høyer Mathiassen
styremedlem

Cecilie Claviez
daglig leder



Universitetsfondet For Rogaland AS

Resultatregnskap - spesifikasjon

	2022	2021
Salgsinntekt		
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	-116 668	0
	<u>-116 668</u>	<u>0</u>
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	626 674	846 688
5010 Honorar uten feriepenger	50 000	0
5092 Feriepenger	75 201	95 603
5210 Fri telefon	732	0
5290 Motkonto for gruppe 52	-732	0
5330 Styrehonorar	225 000	225 000
5400 Arbeidsgiveravgift	141 444	163 721
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger	10 603	13 480
5450 OTP	100 745	72 057
5900 Gaver til ansatte	528	0
5910 Kantinekostnad	13 549	2 668
5952 Innberetning OTP/AFP	100 745	89 453
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP	-100 745	-89 453
5990 Annen personalkostnad	850	0
	<u>1 244 594</u>	<u>1 419 216</u>
Avskrivning av driftsmidler		
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	9 458	9 458
	<u>9 458</u>	<u>9 458</u>
Annen driftskostnad		
6300 Leie lokale	65 752	25 938
6360 Renhold	0	4 940
6390 Annen kostnad lokaler	220	0
6420 Leie datasystemer	8 036	0
6550 Driftsmateriale	4 239	0
6560 Rekvisita	0	1 946
6700 Revisjonshonorar	20 625	23 750
6710 Regnskapshonorar	102 732	65 861
6790 Annen fremmed tjeneste	148 750	0
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	7 413	20 352
6865 Konferanse	2 125	0
6890 Annen kontorkostnad	8 128	4 308
6900 Telefon	2 003	5 989
6902 Telefon/bredbånd ansatte	3 769	0
6907 Internett	0	1 432
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0	168
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0	2 902
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	0	904
7320 Reklamekostnad	313	5 065



Universitetsfondet For Rogaland AS

Resultatregnskap - spesifikasjon

	2022	2021
7350 Representasjon, fradragsberettiget	<u>721</u>	<u>167</u>
	<u>374 825</u>	<u>163 722</u>
Renteinntekt		
8000 Renteinntekter obligasjoner	-901 009	-702 810
8009 Opptjente renter	-89 642	1 936
8050 Renteinntekter bank	-93 589	-56 423
	<u>-1 084 239</u>	<u>-757 297</u>
Annen finansinntekt		
8070 Realisert gevinst verdipapirer	-3 192 559	-2 777 122
8075 Utbytte aksjer	-1 114 786	-900 900
	<u>-4 307 346</u>	<u>-3 678 021</u>
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		
8080 Verdiøkning av finansielle instrumenter	<u>0</u>	<u>-3 624 356</u>
	<u>0</u>	<u>-3 624 356</u>
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		
8180 Urealisert tap verdipapirer	<u>2 135 273</u>	<u>0</u>
	<u>2 135 273</u>	<u>0</u>
Annen finanskostnad		
7770 Bankomkostninger	3 886	3 822
8170 Realisert tap verdipapirer	930 580	116 270
8175 Forvaltningsprovisjon	164 102	170 660
	<u>1 098 568</u>	<u>290 752</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	<u>645 535</u>	<u>6 176 526</u>
	<u>645 535</u>	<u>6 176 526</u>



Universitetsfondet For Rogaland AS

Balanse - spesifikasjon

	2022	2021
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1280 Kontormaskiner	6 305	15 763
	<u>6 305</u>	<u>15 763</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad	48 214	16 060
1760 Opptjente renter	152 303	62 661
	<u>200 517</u>	<u>78 721</u>
Markedsbaserte aksjer		
1810 Markedsbaserte aksjer	17 693 409	19 469 465
1811 Urealisert gev./tap aksjer	5 659 265	5 804 330
1820 Markedsbaserte egenkapitalbevis	441 263	1 107 839
1821 Urealisert gev./tap egenkap.bevis	1 195 387	2 253 277
	<u>24 989 324</u>	<u>28 634 912</u>
Markedsbaserte obligasjoner		
1830 Markedsbaserte obligasjoner	35 783 365	35 677 346
1831 Urealisert gev./tap obligasjoner	-669 090	263 227
	<u>35 114 276</u>	<u>35 940 574</u>
Forvaltning gave		
1812 Markedsbaserte aksjer - Gjedebo	2 633 831	2 585 232
1815 Urealisert gev./tap Gjedebo profetølje	1 247 036	1 674 263
1832 Markedsbaserte obligasjoner Gjedebo	7 299 515	7 192 858
1923 Bankinnskudd 3201.41.83034 (Gjedebo)	427 628	420 034
1926 Klientkonto SR- Forvaltning-Gjedebo	786 454	734 000
	<u>12 394 464</u>	<u>12 606 387</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bankinnskudd 3201.35.54209	368 246	184 088
1925 Klientkonto SR- Forvaltning	1 487 620	1 953 106
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	13 936	17 098
	<u>1 869 802</u>	<u>2 154 292</u>
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-3 800 000	-3 800 000
	<u>-3 800 000</u>	<u>-3 800 000</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-42 851 688	-42 206 153
	<u>-42 851 688</u>	<u>-42 206 153</u>



Universitetsfondet For Rogaland AS

Balanse - spesifikasjon

	2022	2021
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-16 532	-32 045
	<u>-16 532</u>	<u>-32 045</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-13 936	-17 098
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-12 913	0
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-6 536	-29 812
	<u>-33 385</u>	<u>-46 910</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2144 SR- Forvaltning Gjedebo	-12 394 464	-12 606 387
2148 Bev. til Topp forsknisporgram UiS (Topp	-1 449 000	-2 300 000
2166 Bev. nytt medisinstudium UiS	-10 000 000	-10 000 000
2170 Bev. forskningsprogrammet SAFER Healthca	-1 000 000	-2 000 000
2172 Bev. VID - forskning og kapasitetsbyggin	0	-265 624
2173 Bev. Helse Fonna - Haugesund sykehus - P	-1 244 448	-1 244 448
2176 Bev. UiS - forskningsprosjekt fra Search	-720 000	-1 420 000
2177 Bev. UiS - forskningssamarbeid UiS og NI	0	-1 400 000
2178 Bev. UiS - forsknings- og undervisningss	-1 000 000	-2 000 000
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	-8 053	-13 480
2940 Skyldige feriepenger	-57 117	-95 603
	<u>-27 873 082</u>	<u>-33 345 542</u>



Saldobalanse

Klient
Fødsels-/org.nr

Universitetsfondet For Rogaland AS
982 582 385

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022
1280	Kontormaskiner	6 305,08	0,00	6 305,08
1700	Forskuddsbetalt leiekostnad	48 214,28	0,00	48 214,28
1760	Opptjente renter	152 302,50	0,00	152 302,50
1810	Markedsbaserte aksjer	17 693 409,13	0,00	17 693 409,13
1811	Urealisert gev./tap aksjer	5 659 264,73	0,00	5 659 264,73
1812	Markedsbaserte aksjer - Gjedebo	2 633 831,45	0,00	2 633 831,45
1815	Urealisert gev./tap Gjedebo profefølje	1 247 036,04	0,00	1 247 036,04
1820	Markedsbaserte egenkapitalbevis	441 262,98	0,00	441 262,98
1821	Urealisert gev./tap egenkap.bevis	1 195 387,23	0,00	1 195 387,23
1830	Markedsbaserte obligasjoner	35 783 365,44	0,00	35 783 365,44
1831	Urealisert gev./tap obligasjoner	-669 089,93	0,00	-669 089,93
1832	Markedsbaserte obligasjoner Gjedebo	7 299 515,25	0,00	7 299 515,25
1920	Bankinnskudd 3201.35.54209	368 245,73	0,00	368 245,73
1923	Bankinnskudd 3201.41.83034 (Gjedebo)	427 628,00	0,00	427 628,00
1925	Klientkonto SR- Forvaltning	1 487 619,81	0,00	1 487 619,81
1926	Klientkonto SR- Forvaltning-Gjedebo	786 453,58	0,00	786 453,58
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	13 936,00	0,00	13 936,00
2000	Aksjekapital	-3 800 000,00	0,00	-3 800 000,00
2050	Annen egenkapital	-42 206 152,75	-645 535,38	-42 851 688,13
2144	SR- Forvaltning Gjedebo	-12 394 464,32	0,00	-12 394 464,32
2148	Bev. til Topp forskinispogram UiS (Topp	-1 449 000,00	0,00	-1 449 000,00
2166	Bev. nytt medisinstudium UiS	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
2170	Bev. forskningsprogrammet SAFER Healthc	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
2173	Bev. Helse Fonna - Haugesund sykehus - P	-1 244 448,00	0,00	-1 244 448,00
2176	Bev. UiS - forskningsprosjekt fra Search	-720 000,00	0,00	-720 000,00
2178	Bev. UiS - forsknings- og undervisningss	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
2400	Leverandørgjeld	-16 532,11	0,00	-16 532,11
2600	Forskuddstrekk	-13 936,00	0,00	-13 936,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-12 912,80	0,00	-12 912,80
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-6 535,90	0,00	-6 535,90
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	-8 053,41	0,00	-8 053,41
2940	Skyldige feriepenger	-57 116,63	0,00	-57 116,63
3000	Salgsinntekt, avgiftspliktig	-116 668,00	0,00	-116 668,00
5000	Lønn til ansatte	626 673,84	0,00	626 673,84
5010	Honorar uten feriepenger	50 000,00	0,00	50 000,00
5092	Feriepenger	75 200,86	0,00	75 200,86
5210	Fri telefon	732,00	0,00	732,00
5290	Motkonto for gruppe 52	-732,00	0,00	-732,00
5330	Styrehonorar	225 000,00	0,00	225 000,00
5400	Arbeidsgiveravgift	141 444,27	0,00	141 444,27
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	10 603,33	0,00	10 603,33
5450	OTP	100 745,00	0,00	100 745,00
5900	Gaver til ansatte	528,00	0,00	528,00
5910	Kantinekostnad	13 548,82	0,00	13 548,82
5952	Innberetning OTP/AFP	100 745,00	0,00	100 745,00
5953	Motkonto Innberetning OTP/AFP	-100 745,00	0,00	-100 745,00
5990	Annen personalkostnad	850,00	0,00	850,00
6010	Avskrivning på transportmidler, maskiner	9 457,68	0,00	9 457,68
6300	Leie lokale	65 752,00	0,00	65 752,00
6390	Annen kostnad lokaler	220,00	0,00	220,00
6420	Leie datasystemer	8 035,72	0,00	8 035,72
6550	Driftsmateriale	4 239,00	0,00	4 239,00
6700	Revisjonshonorar	20 625,00	0,00	20 625,00
6710	Regnskapshonorar	102 731,64	0,00	102 731,64
6790	Annen fremmed tjeneste	148 750,00	0,00	148 750,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	7 413,00	0,00	7 413,00
6865	Konferanse	2 125,00	0,00	2 125,00



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

Document ID:
5E28D4AE21044132A9BABA2563D774C6

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2022	Oppgjørsposter 2022	Endelig 2022
6890	Annen kontorkostnad	8 128,21	0,00	8 128,21
6900	Telefon	2 002,91	0,00	2 002,91
6902	Telefon/bredbånd ansatte	3 768,71	0,00	3 768,71
7320	Reklamekostnad	312,50	0,00	312,50
7350	Representasjon, fradragsberettiget	721,34	0,00	721,34
7770	Bankomkostninger	3 885,90	0,00	3 885,90
8000	Renteinntekter obligasjoner	-901 008,57	0,00	-901 008,57
8009	Opptjente renter	-89 641,54	0,00	-89 641,54
8050	Renteinntekter bank	-93 589,25	0,00	-93 589,25
8070	Realisert gevinst verdipapirer	-3 192 559,33	0,00	-3 192 559,33
8075	Utbytte aksjer	-1 114 786,34	0,00	-1 114 786,34
8080	Verdiøkning av finansielle instrumenter	1 466 182,99	-1 466 182,99	0,00
8170	Realisert tap verdipapirer	930 579,69	0,00	930 579,69
8175	Forvaltningsprovisjon	164 102,31	0,00	164 102,31
8180	Urealisert tap verdipapirer	669 089,93	1 466 182,99	2 135 272,92
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	645 535,38	645 535,38
		0,00	0,00	0,00
Sammendrag				
1100	- 1950	74 574 687,30	0,00	74 574 687,30
2000	- 2990	-73 929 151,92	-645 535,38	-74 574 687,30
3000	- 3600	-116 668,00	0,00	-116 668,00
4500	- 4500	0,00	0,00	0,00
5000	- 5990	1 244 594,12	0,00	1 244 594,12
6010	- 6940	383 248,87	0,00	383 248,87
7100	- 7803	4 919,74	0,00	4 919,74
8000	- 8961	-2 161 630,11	645 535,38	-1 516 094,73
		0,00	0,00	0,00



Posteringsdokumentasjon

Posterings

Klient Universitetsfondet For Rogaland AS
Fødsels-/org.nr 982 582 385

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposterings				
T1 flytte mellom 8080 og 8180				
31.12.2022	flytte fra 8080 til 8180	1 466 182,99	8180 Urealisert tap verdipapirer	8080 Verdiøkning av finansielle i
Disponeringer				
D6 Disponeringer				
31.12.2022	Overført til annen egenkapital	645 535,38	8960 Overføringer annen egenka	2050 Annen egenkapital



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

Document ID:
5E28D4AE21044132A9BABA2563D774C6

Universitetsfondet For Rogaland AS

Noter til regnskapet 2022

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter.

Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling)

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Eiendeler og gjeld

Eiendeler/gjeld med tidshorisont mindre enn ett år etter balansedagen er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Andre anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost og anleggsmidler med begrenset varighet avskrives.

Vurdering av markedsbaserte omløpsmidler skjer til virkelig verdi etter regnskapsloven § 5-8. Andre omløpsmidler/kortsiktig gjeld vurderes til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Bevilgninger

Bevilgninger kostnadsføres når de vedtas. Når Universitetsfondet for Rogaland AS får kjennskap til at midler som er bevilget ikke vil bli benyttet tilbakeføres disse.

Note 2 Lønn og honorarer

Lønn/godtgjørelse til daglig leder og styret

	2022	2021
Honorar/ lønn	751 875	942 291
Styrehonorar	225 000	225 000
OTP	100 745	72 057
Arbeidsgiveravgift	152 047	177 201
Andre lønnsrelaterte ytelser	<u>14 927</u>	<u>2 667</u>
Sum	<u>1 244 594</u>	<u>1 419 216</u>

Antall årsverk 1 1



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

Document ID:
5E28D4AE21044132A9BABA2563D774C6

Universitetsfondet For Rogaland AS

Note 3 Anleggsmidler

	Kontormaskiner
Anskaffelseskost 01.01	28 373
Tilgang	0
Avgang	<u>0</u>
Anskaffelseskost 31.12	28 373
Akkumulerte avskrivninger 31.12	<u>22 068</u>
Bokført verdi 31.12	<u>6 305</u>
Årets avskrivning	9 458
Økonomisk levetid	3 år
Avskrivningsplan	Lineær

Note 4 Aksjer, andeler og obligasjoner

Investerte omløpsmidler:

	Anskaffelses- kost	Markeds- verdi	Årets resultatførte verdiendring
Aksjer og egenkapitalbevis	18 134 672	24 989 324	-1 202 956
Obligasjoner	35 783 365	35 114 276	-932 317
Sum investerte omløpsmidler:	<u>53 918 037</u>	<u>60 103 600</u>	<u>-2 135 273</u>

Aksjer, obligasjoner og fondsobligasjoner er vurdert til markedsverdi pr. 31.12.

Note 5 Avsetninger for forpliktelser

I 2008 kom det inn en gave til Senter for innovasjonsforskning ved UiS. Gaven forvaltes av Universitetsfondet for Rogaland AS på vegne av UiS. Avkastningen av midlene resultatføres ikke, men avsettes som annen kortsiktig gjeld. Sum verdi og kortsiktig gjeld pr. 31.12.22 utgjør kr 12 394 464.

I posten annen kortsiktig gjeld inngår forpliktelser fra årets og tidligere års bevilgninger til ulike tiltak som realiserer selskapets formål. Disse er:

- 2013: Bevilget kr 10 000 000 til reising av nye studentboliger, Studentsamskipnaden; "Rom for studenter". Bevilgningen ble i 2020 omdisponert/ overført til nytt medisinstudium ved UiS. Bevilgningen er ikke utbetalt pr. 31.12.22.
- 2014: Bevilget kr 25 000 000 til Topp forskningsprogram UiS. Ved årets utgang er kr 1 449 000 ikke utbetalt.
- 2016: Bevilget kr 5 000 000 til forskningsprogrammet SAFER Healthcare, UiS. Ved årets utgang er kr 1 000 000 ikke utbetalt.
- 2018: Bevilget kr 2 100 000 til Helse Fonna v/Haugesund Sykehus. Ved årets utgang er kr 1 244 448 ikke utbetalt.



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

Document ID:
5E28D4AE21044132A9BABA2563D774C6

Universitetsfondet For Rogaland AS

- 2019: Bevilget kr 2 100 000 til UiS og SEARCH sitt forskningsprosjekt «Microwave Technology to detect traumatic torso injuries». Ved årets utgang er kr 720 000 ikke utbetalt.
- 2020: Bevilget kr 3 000 000 til UiS sin ultralydsatsing. Ved årets utgang er kr 1 000 000 ikke utbetalt.

Det er ikke stillet sikkerhet for disse forpliktelsene.

Note 6 Egenkapital og aksjonærinformasjon

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.	3 800 000	42 206 153	46 006 153
Årsresultat		645 535	645 535
Egenkapital 31.12.	3 800 000	42 851 688	46 651 688

Aksjekapital og aksjonærinformasjon:

Aksjekapitalen pr. 31.12. består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære	3 800	1 000	3 800 000

Eierstruktur:

Aksjonærer pr. 31.12. var:

	Ordinære	Eierandel
Rogaland fylkeskommune	1 420	37,37 %
Stavanger kommune	1 380	36,32 %
Sandnes kommune	500	13,16 %
Haugesund kommune	300	7,89 %
Sola kommune	200	5,26 %
Totalt antall aksjer	3 800	100,0 %



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

Document ID:
5E28D4AE21044132A9BABA2563D774C6

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Universitetsfondet for Rogaland AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Universitetsfondet for Rogaland AS som viser et overskudd på kr 645 535. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og Vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder(ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den

enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For revisors oppgaver og plikter se : <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Stavanger, 7. mars 2023
Abacus Revisjon AS



Kurt Jørgen Reinhardt
Statsautorisert revisor

Vedlegg til sak 4 – 2023 Fastsetting av styrehonorar 2022

Bakgrunn

Generalforsamling fastsetter styrets honorar i Universitetsfondet. Det foreslås at honoraret forblir uendret for året før:

- Styrets leder: kr. 40 000
- Styrets medlemmer: kr. 20 000
- Styrets varamedlemmer: kr. 2 500 pr. møte

Styrets leder var i permisjon i seks måneder i 2022. Nestleder overtok rollen som fungerende styreleder i permisjonstiden. Det foreslås dermed at honoraret til styrets leder deles likt på nestleder.

Oversikt over utbetaling av styrehonorar 2022:

Rolle	Navn	Beløp
Styreleder	Kari Nessa Nordtun	20 000,-
Fungerende styreleder/Nestleder	Ole Ueland	40 000,-
Styremedlem	Eimund Nygaard	20 000,-
Styremedlem	Bjørge Sandal	20 000,-
Styremedlem	Elin Synnøve Andersen	20 000,-
Styremedlem	Mats Danielsen	20 000,-
Styremedlem	Arne-Christian Mohn	20 000,-
Styremedlem	Kristen Høyner Mathiassen	20 000,-
Styremedlem	Ove Evertsen	20 000,-
Styremedlem	Hege Skogland Mogleiv	20 000,-
Første vara	Anne Marie Lund (01.11.2022, 23.02.2023)	5 000,-
Andre vara	Ingeborg Sanner (01.11.2022)	2 500,-
Tredje vara	Per Einar Sæbe (24.06.2022)	2 500,-
Totalt		230 000,-

List of Signatures

Page 1/1



Årsberetning 2022 for Universitetsfondet i Rogaland AS.pdf

Name	Method	Signed at
Kari Nessa Nordtun	BANKID_MOBILE	2023-02-24 09:30 GMT+01
Mokleiv, Hege Skogland	BANKID	2023-02-27 13:35 GMT+01
Mathiassen, Kristen Høyer	BANKID	2023-02-24 05:49 GMT+01
Claviez, Cecilie	BANKID	2023-02-23 16:09 GMT+01
Danielsen, Mats	BANKID	2023-02-23 15:38 GMT+01
MOHN, ARNE-CHRISTIAN	BANKID	2023-02-28 12:26 GMT+01
Ueland, Ole	BANKID_MOBILE	2023-02-23 15:07 GMT+01
Andersen, Elin Synnøve	BANKID	2023-02-27 08:10 GMT+01
Nygaard, Eimund	BANKID	2023-02-26 21:27 GMT+01
Sandal, Bjørg Kirsten	BANKID_MOBILE	2023-02-24 11:42 GMT+01
Evertsen, Ove	BANKID	2023-02-24 10:28 GMT+01



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

External reference: 859FA6F740B943F39D32345F54607C7D

Årsberetning 2022 for Universitetsfondet i Rogaland AS

1. Selskapets struktur og formål

Universitetsfondet for Rogaland AS (Universitetsfondet) ble etablert i 2000 og er eid av Rogaland fylkeskommune (37%), Stavanger kommune (36%), Sandnes kommune (13%), Haugesund kommune (8%) og Sola kommune (5%). Selskapets midler stammer i hovedsak fra en gave fra eierkommunene i Lyse fra år 2000 og forvaltningsgevinsten av denne (se punkt 3 for en redegjørelse av midlene i fondet). Inneværende funksjonsperiode gjelder til 2024. Styret har 10 styremedlemmer, herunder en styreleder og nestleder. Selskapet har daglig leder (tiltrådte 1. juni 2022).

Selskapets vedtektsfestede formål å sikre et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens behov, og som yter vesentlige bidrag til landets samlede kunnskapsbehov. Selskapet skal arbeide for at nødvendige bygg for slike formål blir reist. Selskapet skal medvirke til:

- Nært samarbeid og samspill med offentlig og privat virksomhet og lokalt næringsliv.
- Sikre kvalitet på et internasjonalt nivå og et bredt internasjonalt samarbeid.

Selskapet skal være et rådgivende organ for tomteoppkjøp og arealdisponeringer i Universitetsområdet på Ullandhaug. Selskapet kan i forbindelse med arbeidet for å realisere selskapets formål også eie og forvalte eiendommer, som benyttes til høyere undervisnings- og forskningsformål. Selskapet har ikke erverv som formål, og aksjeutbytte kan ikke utdeles.

Siden oppstarten i 2000 har selskapet bidratt med satsinger på over 200 millioner kroner og har vært sentral i oppbyggingen av mange av de viktigste utdannings- og forskningsmiljøene spesielt ved Universitetet i Stavanger (UiS), men også andre institusjoner i Rogaland.

Styret vedtok ny strategi for Universitetsfondet (trede i kraft 1. januar 2022) med følgende visjon: «Vi bygger Kunnskapsfylket Rogaland.» Strategien setter følgende formål: «Universitetsfondet skal bidra til utvikling av UiS og Universitetsområdet og tilrettelegging av kunnskapsatsinger i Rogaland.» Hovedfokus for Universitetsfondet er å bidra til oppbygging av utdanning, kompetanse, innovasjon og forskning ved UiS og bidra til samarbeid med andre universitets- og høyskolemiljøer i Rogaland.

2. Styrets arbeid

De siste årene har det vært utskiftninger i ledelsen av Universitetsfondet. Etter at mangeårige daglig leder, Bjarte Dybvik, gikk av med pensjon i januar 2020, ble daglig leder-stillingen omgjort til en 100 prosent stilling. Atle Simonsen kom inn som ny daglig leder i september 2020, og frem til han gikk over i en ny stilling. Nåværende daglig leder startet i juni 2022. I september 2022 ble det inngått en avtale mellom styret i Universitetsfondet og styret i Stiftelsen Rogalandsforskning om å låne ut daglig leder til stiftelsen i en 30 prosent kapasitet. Formålet med avtalen var å rydde opp i aktørbildet på Ullandhaug av aktører med lignende formål for å sette større kraft bak viktige satsninger.

Styret har gjennomført fire ordinære styremøter i 2022, og ett ekstraordinært for å ansette ny daglig leder. Daglig leder har sammen med styreleder og nestleder hatt flere bilaterale møter. Styret vedtok også å anskaffe en digital styreportal, Admincontrol, som samler innkallinger, saksdokumenter og protokoller på ett sted.

Implementering av ny strategi 2021-2025

Styret vedtok ny strategi for Universitetsfondet høsten 2021. Foranledningen var å formalisere oppgaver som ligger til Universitetsfondet, konkretisere prioriteringer og sikre forankring av Universitetsfondets arbeid hos eierne og andre interessenter. Strategien rammer inn Universitetsfondets arbeid rundt tre hovedpunkter: (1) Finansiering av høyere utdanning og



forskning, (2) samarbeid blant aktørene på Ullandhaug, og (3) utvikling og profilering av Universitetsområdet.

Høsten 2022 kom det på plass en handlingsplan for 2022-2023 som konkretiserer den strategiske retningen. Det er formulert to innsatsområder: (1) Synliggjøre fondets rolle med å støtte forskning og utdanning i samarbeid med UiS, og kunnskapsaktører i regionen, og (2) bidra til å videreutvikle et samlet innovasjonsdistrikt på Ullandhaug. Det foreslås tiltak under hvert område med relevante måleparametere. Handlingsplanen er ment å være rådgivende og kan justeres etter behov. Styret orienteres om arbeidet med innsatsområdene ved hvert styremøte.

Når det gjelder det første innsatsområdet, har daglig leder jobbet med å etablere god kontakt med UiS og samarbeidspartnerne. Synlighetsarbeid er også en viktig faktor her, og Universitetsfondet deltar i arbeidsgruppen, Ullandhaug-2025, ledet av Stavanger kommune, som ser på hvordan Ullandhaug kan profileres under byjubileet i 2025. Det er også levert høringsvar på Stavanger kommunes forskningsstrategi som ble sendt i desember 2022.

Det andre innsatsområdet, arbeidet med å få videreutviklet et helhetlig innovasjonsdistrikt på Ullandhaug, har bundet opp mye kapasitet og ressurser høsten 2022. Universitetsfondet meldte gjennom sitt høringsvar til temaplan for Kunnskapsbyen Stavanger våren 2022, ønsket om å bidra med få etablert et samlet innovasjonsdistrikt på Ullandhaug. Sammen med Stavanger kommune er det utarbeidet en prosjektbeskrivelse, satt en organisering rundt prosjektet og avsatt midler til en prosjektleder som kan ivareta viktig fremgang med oppstart i 2023. Styret har signalisert at prosjektet har stor viktighet for Universitetsfondet, og skal prioriteres fremover.

Medisin

Initiativet for å få etablert et medisinstudium ved UiS var en viktig sak for Universitetsfondet i 2022. Sammen med andre bidragsytere bidro fondet til forfinanseringen av studiet på 84 millioner kroner. Regjeringen bestemte seg i løpet av våren 2022 for å ikke etablere et eget medisinstudium ved UiS, et forslag som Stortinget stilte seg bak i løpet av høsten 2022. I forbindelse med at saken ble diskutert, bidro Universitetsfondet med høringsvar og deltok på møter med Rogalandsbanken for å påvirke den politiske prosessen. Styret har vedtatt å opprettholde tildelingen på 10 000 000 til medisin.

Stiftelsen Rogaland kunnskapspark (SRK)

Styret i Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark vedtok under sitt styremøte onsdag 8. juni 2022 avviklingen av stiftelsen, fordeling av stiftelsens aksjepost i Validé (27,2 %) mellom UiS (21,8 %) og SUS (5,5 %), og fordelingen av stiftelsens midler 50-50 mellom Validé og Universitetsfondet. Stiftelsestilsynet behandler nå saken. Det er forventet at en eventuell utbetaling til Universitetsfondet vil skje tidligst høsten 2023.

Synlighetsaktiviteter

Ny daglig leder har brukt tid på å etablere kontakt med UiS and andre kunnskapsaktører som har fått støtte fra fondet, for å bli kjent med fagmiljøene, lære mer om prosjekteresultatene og bidra til å kartlegge komplementære virkemidler. Det har vært også vært møter med SEARCH-senteret på Høyland, hvor Universitetsfondet sist bidro med 2,1 millioner kroner til en stipendiatstilling som startet opp i 2022, i samarbeid med UiS, Lærdalsfondet og industripartnere. Det er også etablert kontakt med Sykehuset i Haugesund der Universitetsfondet sammen med partnere har vært med å få på plass en stipendiatstilling tilknyttet sykehuset. Universitetsfondet har også støttet SAFER Healthcare i flere perioder, et forskningsprosjekt knyttet til kompetanseheving av helsepersonell gjennom simuleringsmetodikk, og daglig leder har blitt invitert med i møter om videre utvikling av prosjektet sammen med SAFER, SUS og UiS. Daglig leder har også tatt initiativ til å treffe



prosjektlederne ved UiS som har fått støtte gjennom fondet til sine fremragende forskningsprosjekt (i rammen av Toppforsk-programmet).

3. Forvaltning av fondets midler

Det arbeides tett med SpareBank 1 Forvaltning for å få oversikt over uttak fra fondet over tid, sett opp mot avkastningen i porteføljen, og identifisere videre handlingsrom fremover for fondet. Styret får hvert styremøte en orientering om status for midlene. Et nytt format på rapporteringen er under utarbeidelse, slik at statusoversikten ses i sammenheng med de samlede kravene fra tidligere tilskudd. Det vil gi styret et godt kunnskapsgrunnlag for eventuelle tilskuddsvurderinger.

I Universitetsfondets gjeldende finansreglement (vedtatt 18.11.2020) legges det vekt på at midlene plasseres på en måte som ivaretar hensynet til sikkerhet, risikospredning og avkastning. Innenfor disse rammene skal det søkes å oppnå så god og stabil avkastning av de forvaltede midlene som mulig, samtidig som de langsiktige målsetningene til selskapet kan oppnås.

Et tilbakeblikk til 2007 viser et innskudd på 142,6 millioner kroner. Dersom fondet skulle opprettholdt sin kjøpekraft, kunne fondet brukt mellom 4 og 6 millioner i året, og holdt seg stabilt. De første årene var aksjeandelen i fondet vesentlig lavere enn den er nå, slik at årlige uttak trolig skulle vært enda litt lavere. Samlet over de siste 15 årene ville dette blitt om lag 70 millioner. De faktiske uttakene er 146,3 millioner i perioden. I praksis er nå hele det innskutte beløpet tatt ut, og det man nå forvalter er avkastningen av de opprinnelige midlene. På en måte er det positivt, man kan vise de som har skutt inn midlene opprinnelig at de har gått til formålet i sin helhet. Samtidig betyr jo dette også at man belaster porteføljen med uttak som overgår avkastningen, og at porteføljen krymper så raskt at vi kan begynne å skissere opp en dato for når fondet er tomt. Fondet er nå på 61,5 millioner (per november 2022). De løpende forpliktelsene (som redegjøres for under) er på 15,4 millioner.

De siste årene har vært som følger:

- I 2018 var avkastningen i porteføljen -0,4 % (-0,2 mill). Det ble tatt ut 9 mill av fondet.
- I 2019 var avkastningen i porteføljen 7,1 % (5,3 mill). Det ble tatt ut 7,5 mill av fondet.
- I 2020 var avkastningen i porteføljen 5,0 %, (3,4 mill). Det ble tatt ut 11,7 mill av fondet.
- I 2021 var avkastningen i porteføljen 12,4 %, (7,8 mill). Det ble tatt ut 9,5 mill av fondet.
- I 2022 ble avkastningen i porteføljen 3,5 %, (2,15 mill). Det ble tatt ut 7 mill fra fondet.

Avkastningen i disse 5 årene har vært 5,4 % årlig, som høyere enn historisk gjennomsnitt. Sum avkastning i perioden er 18,4 millioner kroner. Sum uttak i perioden er 44,7 millioner kroner, som er om lag det samme som historisk uttak på rundt 9 millioner i året. Basert på uttakene både de siste årene, og gjennomsnittet siden 2007, vil en forsiktig framskriving bety at fondet tømmes om ca. 7 år. Får vi sterkere børser og høyere renter, kan det ta 1-2 år lenger. Et krevende år som 2008, kan fremskynde dette betydelig, fordi fondet ikke får sjansen til å hente seg inn igjen da uttakene vil være enda større relativt til fondets størrelse.

Det er to viktige hensyn som må avveies når det gjelder forvaltning av midlene, ønsket om høyest mulig avkastning på midlene, samtidig som stabil bruk av midlene ivaretas. Disse to hensynene står i kontrast til hverandre. Høyest avkastning er det i aksjemarkedet, men der er også svingningene størst. Det betyr at fondet må enten redusere de årlige uttakene betydelig, eller la uttakene svinge i takt med børsen. Dersom stabil bruk er viktigst, må aksjeandelen i porteføljen være så lav at porteføljen i all hovedsak består av trygge obligasjoner som gir en stabil avkastning. Men selv her vil porteføljen være avhengig av utviklingen i rentenivået fra Norges Bank. Historisk har fondet stått omtrent midt mellom disse alternativene, og hatt en porteføljesammensetning som er ganske lik det en typisk norsk pensjonskasse har.



Som det fremgår av strategien til Universitetsfondet, vil selskapet arbeide for å sette en robust rigg fremover. Noen aktuelle alternativer å vurdere i den forbindelse er:

1. Betydelig reduserte uttak fra fondet
 - Dersom vi legger til grunn handlingsregelen fra NBIM, skal 3 % tas ut over tid, som utgjør 1,8 millioner i året. Dagens finansreglement er godt egnet.
 - Her kan det være relevant å se midler fra Universitetsfondet og andre komplementære virkemidler (særlig europeiske) i en større sammenheng. Dette vil være med å virkeliggjøre større finansieringskraft bak viktige regionale satsninger, uten å tømme fondet komplett.
2. Akseptere at fondet tømmes
 - Fondet vil bli tømt i løpet av 6-8 år, og da vektlegges stabil og jevn avkastning. Obligasjonsandelen av porteføljen økes fra 60 % til 90-100 % på bekostning av aksjeandelen i porteføljen.
3. Øke avkastningen betydelig i fondet
 - Denne vil være svært vanskelig å gjennomføre, da selv en ren aksjeportefølje ikke kan gi høy nok avkastning til å dekke uttakene som har vært historisk i fondet, samt at uttakene likevel må reduseres for å håndtere en betydelig økning i svingningene til fondets midler.
4. Øke kapitalen i fondet
 - For at fondet skal kunne bruke sitt historiske gjennomsnitt på ca 10 millioner i året, må fondet være i størrelsesorden 300-350 millioner kroner. Porteføljen burde i så tilfelle justeres slik at aksjeandelen utgjorde om lag 50 %.

For å sikre at formålet i Universitetsfondet på best mulig måte ivaretas, vil styret vurdere hvilken retning og hvilke tiltak som skal iverksettes.

4. Inntekter

Universitetsfondet får sine inntekter fra avkastning av forvaltningen av fondsmidlene og fakturering for daglig leder til Stiftelsen Rogalandforskning (fra og med 1. september 2022). 2022 var et år med store svingninger i finansmarkedene, og avkastningen endte på 3,5 prosent, som er det dårligste resultatet siden 2018. Fondets kapitalavkastning for 2022 utgjør 2,15 millioner kroner.

5. Disponible midler

Universitetsfondet har i 2022 foretatt utbetalinger på til sammen 5 236 624 kroner ut ifra bevilgningsvedtak styret har gjort tidligere år, som gjengitt i tabellen, under:

Tittel	Prosjekteier(e)	Årstall	Bevilget beløp	Avrop 2022
Medisinstudium	UiS	2013/ 2020*	10 000 000	0
ToppForsk-Programmet	UiS	2014	25 000 000	851 000
Forskningsprogrammet SAFER Healthcare	UiS, SUS, SAFER, Lærdal	2016	5 000 000	1 000 000
Stipendiatstilling ved Haugesund sjukehus	SUS, Helse Fonna, UiS	2018	2 100 000	0



Forskningsprosjekt, migrasjon- og arbeidsmarkedstilknytning	VID	2018	3 000 000	265 624
Stipendiatstilling "Microwave Technology"	UiS, SEARCH	2019	2 100 000	720 000
Forsknings- og undervisningsstilling i ultralyd	UiS	2020	3 000 000	1 000 000
Stipendiatstilling, klimatilpasning og byplanlegging	UiS, NIBIO	2020	2 100 000	1 400 000
Totalt				5 236 624

Løpende krav og forpliktelser i Universitetsfondet er på til sammen 15 413 448 kroner, som vist under:

Tittel	Prosjekteier(e)	Årstall	Bevilget beløp	Resterende beløp
Medisinstudium	UiS	2013/2020*	10 000 000	10 000 000
ToppForsk-Programmet	UiS	2014	25 000 000	1 449 000
Forskningsprogrammet SAFER Healthcare	UiS, SUS, SAFER, Lærdal	2016	5 000 000	1 000 000
Stipendiatstilling ved Haugesund sjukehus	SUS, Helse Fonna, UiS	2018	2 100 000	1 244 448
Stipendiatstilling "Microwave Technology"	UiS, SEARCH	2019	2 100 000	700 000
Forsknings- og undervisningsstilling i ultralyd	UiS	2020	3 000 000	1 000 000
Totalt				15 413 448

*Den opprinnelige bevilgningen som ble gjort i 2013 til studentboliger ble i 2020 omgjort til medisinstudium

Følgende prosjekter ble avsluttet i 2022:

- Forskningsnettverket Smartby. Bevilget i februar 2019 med tilskudd på 3 000 000 kroner
- ToppForsk-programmet startet opp i 2014, og består av 7 individuelle forskningsprosjekt, som dekker felt som fysikk, økonomi, biokjemi og innovasjonsforskning. 5 prosjekter er allerede ferdigstilt. 2 av prosjektene er forlenget til 2023.

I 2008 kom det inn en gave til Senter for innovasjonsforskning ved UiS. Gaven forvaltes av Universitetsfondet på vegne av UiS. Det ble foretatt ett avrop på 600 000 kroner i 2022. Avkastningen av midlene resultatføres ikke, men avsettes som annen kortsiktig gjeld. Sum verdi og kortsiktig gjeld pr. 31.12.22 utgjør kr 12 394 464. Avkastningen i 2022 var 3,25 % og 380 530 kroner.

6. Resultater

Regnskapet for 2022 er gjort opp med et årsresultat på 645 535 kroner.

7. Arbeidsmiljø, likestilling m.v.

Selskapet har én person ansatt som leies ut i en 30 prosent kapasitet til Stiftelsen Rogalandforskning (trede i kraft 1. september 2022) med kontorplass i Innovasjonsparken i Stavanger. Selskapet har etablert tjenestepensjon i KLP. Obligatorisk yrkesskadeforsikring for daglig leder ble vedtatt av styret



15. desember 2022. Det er ikke iverksatt likestillingstiltak eller arbeidsmiljøtiltak i selskapet. Kjell Haver Regnskapservice AS er regnskapsfører for selskapet og SpareBank 1-Forvaltning har avtale om å ivareta kapitalforvaltningen. Styret vedtok valg av ny revisor, Abacus Revisjon AS, 15. desember 2022, ettersom nåværende revisor Capax avsluttet arbeidsforholdet på grunn av kapasitetsårsaker. Ekstraordinær generalforsamling vedtok valg av ny revisor 21. desember 2022.

8. Ytre miljø

Virksomheten forurensrer ikke det ytre miljø.

Stavanger, 23. februar 2023

Kari Nessa Nordtun
(Styreleder)

Ole Ueland
(Nestleder)

Eimund Nygaard

Bjørge Sandal

Elin Synnøve Andersen

Arne-Christian Mohn

Mats Danielsen

Ove Evertsen

Hege Skogland Mogleiv

Kristen Høyer Mathiassen

Cecilie Claviez
(Daglig leder)



Vedlegg til sak 7 – 2023 Orienteringssak om Ullandhaug Innovasjonsdistrikt

Bakgrunn

Styret i Universitetsfondet har besluttet at fondet skal ta en aktiv posisjon sammen med Stavanger kommune i å videreutvikle Ullandhaug til et helhetlig innovasjonsdistrikt (vedtak 15. desember 2022). Dette er ett av tiltakene i temaplan for Kunnskapsbyen Stavanger (vedtatt av Stavanger kommunestyre i 2022), som har som formål at «Stavanger-regionen er en internasjonalt attraktiv region for utdanning, forskning og innovasjon». I Universitetsfondets strategi, vedtatt høsten 2021, er etableringen av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt en målsetning. Samlokaliseringen av Nye Stavanger Universitetssykehus i 2024, et godt etablert forsknings- utdanning- og innovasjonsmiljø, og en lang tradisjon for bredt offentlig-privat samarbeid gir et godt utgangspunkt for å sette kraft bak aktivitetene, og gjøre hele regionen enda mer synlige nasjonalt og internasjonalt. Universitetsfondet, med interkommunalt eierskap, har en viktig rolle å spille med å koordinere og fasilitere en helhetlig utvikling på Ullandhaug. Styret i Universitetsfondet har besluttet å avsette ressurser til en dedikert ressurs som kan være med å jobbe frem prosjektet. Det settes også av midler i budsjettet for 2023 til kommunikasjonsaktiviteter og profilbygging. Det gamle styrelederforumet som tidligere samlet lederskapet hos de sentrale aktørene på Ullandhaug til et årlig informasjonsmøte, er reetablert som strategisk arena for Ullandhaug. Første samling ble arrangert 3. februar 2023, som resulterte i fastsettingen av fem sentrale satsningsområder for prosjektet (se vedlegg 2).

Universitetsfondets rolle som pådriver for Ullandhaug Innovasjonsdistrikt

I forbindelse med vurderingen av hvor prosjektressursen skal plasseres har det vært behov for å vurdere Universitetsfondets form og mandat.

Ikke formalisert mandat

Universitetsfondet er pekt på som en sentral aktør til å koordinere den videre utviklingen på Ullandhaug på vegne av offentlige myndigheter. Det er derfor en utfordring at fondets rolle og mandat ikke er formalisert eller forankret i formelle beslutningsfora som har med Ullandhaug å gjøre. Det er et mål i inneværende strategiperiode (2021-2025) å sikre fondet en mer formalisert rolle i samarbeidet på Universitetetsområdet. For å bidra til å realisere Ullandhaug Innovasjonsdistrikt, trenger fondet formell annerkjennelse, være koblet på saker som omhandler Ullandhaug, samt støtte fra tyngre miljø som kan være fanebærere i dette arbeidet. Dette sett i sammenheng med fondets slanke rigg (daglig leder leies ut til Stiftelsen Rogalandsforskning i en 30 prosent kapasitet), gjør at det er lite realistisk at fondet kan bevege store endringer for egen maskin. Fondet er for lite til å være en kraft i seg selv.

Sårbar økonomi

Som gjengitt i styrets årsberetning for 2022 (se sak 5-2023) er kapitalen i Universitetsfondet sårbar, og det må tas grep for å ivareta den strategiske ambisjonen om å dele ut midler på 10-20 millioner årlig. Fondet er nå på 61,5 millioner. De løpende forpliktelsene er på 15,4 millioner. Basert på uttakene både de siste årene, og gjennomsnittet siden 2007, vil en forsiktig framskriving bety at fondet tømmes om ca. 7 år. Får vi sterkere børser og høyere renter, kan det ta 1-2 år lenger. Et krevende år som 2008, kan fremskynde dette betydelig, fordi fondet ikke får sjansen til å hente seg inn igjen da uttakene vil være enda større relativt til fondets størrelse. Noe av risikoen avdempes ved at fondet er tilført i underkant av 15 millioner kroner i forbindelse med stiftelsestilsynets godkjenning av nedleggelsen av stiftelsen Rogaland Kunnskapspark i februar 2023. Det er satt krav til at midlene

ikke skal forvaltes sammen med de resterende midlene i fondet. Dette gir fondet sammen med Validé, som også mottok rundt 15 millioner kroner, en anledning til å vurdere tydeligere Universitetsfondets rolle i videreutviklingen av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt.

Reetablering av Universitetsfondet?

I forrige styremøte i Universitetsfondet (23. februar 2023), i forbindelse med redegjørelse for plassering av prosjektressursen, stilte styret seg positive til å vurdere om Universitetsfondet faktisk bør reetableres som *Ullandhaug Innovasjonsdistrikt AS*. På den måten har man en organisasjonsform for prosjektet som kan sikre videre utvikling. Det forberedes en grundig sak om dette til styremøtet 7. juni 2023. Noe av det som taler for en slik reetablering er at Universitetsfondet er en interkommunal virksomhet som ivaretar en regional forankring på fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Den er plassert på politisk ledelsesnivå, som gjør den handlekraftig. En slik reetablering vil gi grunnlag for å velge en modell som gjør det mulig å forlenge Universitetsfondets kapitalhorisont. Ved å gi Universitetsfondet andre oppgaver utover å kun være en tilskuddsaktør, vil uttakene fra fondet kunne reduseres betydelig, og fondet kan fortsette å være en sentral aktør. Samtidig er det avgjørende at denne reetableringen skjer i tett partnerskap med andre nøkkelaktører på Ullandhaug, slik at innovasjonsdistriktet kan lykkes med å skape et attraktivt sted for verdiskapning og flere arbeidsplasser i hele regionen.

Oppfølging

- Eierne vil få en orientering om arbeidet med Ullandhaug Innovasjonsdistrikt i generalforsamlingen 19. april 2023.
- Daglig leder vil invitere til dialogsmøter med eierne og ta med innspill til en større sak til styret i Universitetsfondet 7. juni 2023, slik at en drøfting av en mulig reetablering av fondet vil kunne bli tatt på et godt kunnskapsgrunnlag.
- Daglig leder konsoliderer muligheten for mer formelt samarbeid med Innovasjonsparken, Validé og UiS knyttet til riggen rundt Ullandhaug Innovasjonsdistrikt.
- Styret i Stiftelsen Rogalandsforskning har også støttet at den videre utviklingen av stiftelsen må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til Ullandhaug Innovasjonsdistrikt. Saken skal diskuteres i neste styremøte 14. april 2023.

Ullandhaug

INNOVASJONSDISTRIKT

Ullandhaug Innovasjonsdistrikt er en internasjonalt attraktiv aktør, for utdanning, forskning og innovasjon, med hovedmål om å gi kraft og fart til omstillingsarbeidet.

Siden 1960-tallet har Ullandhaug utviklet seg til å bli et godt utbygd økosystem for forskning, utdanning, innovasjon og teknologiutvikling, med både universitet, sykehus, forskningsinstitutt, offentlige aktører, akseleratorprogram, næringsklynger og en innovasjonspark med 150 små og mellomstore bedrifter. Alle disse i en kompakt lokalisering på Ullandhaug har de beste forutsetningene for å fremme kreativitet, samarbeid og innovasjon – som igjen vil være en viktig kilde til verdiskaping og nye arbeidsplasser i regionen.

^
V
Å
R
V
I
S
J
O
N

Det er nå satt av offentlige midler til å drive prosjektet videre og en strategisk arena for Ullandhaug er etablert. Denne gruppen vil fungere som styringsgruppe for prosjektet, og har som mandat å sette den strategiske retningen. Det settes også en ekstern referansegruppe, og ansettes en dedikert ressurs som vil ivareta daglig drift. Dette betyr at aktørene på Ullandhaug nå forener krefter, for å bygge en tydelig profil som et av landets sterkeste innovasjonsdistrikt.

VÅRE VIKTIGSTE SATSINGSOMRÅDER VIL VÆRE

v

Talent

Vi skal jobbe for å tiltrekke ambisiøse studenter, arbeidskraft og gründere til regionen, og styrke rollen som kompetanseutvikler innen både etablerte og nye næringer.

>

Testing

Vi skal tilby fremragende testfasiliteter, som også inkluderer muligheter for prototyping og simulering.

>

Tilskudd

Vi skal medvirke til at aktørene på Ullandhaug får uttelling i nasjonale og internasjonale finansieringsprogrammer, og skal også styrke nettverket av kapitalmiljøer som gjør tidlig-fase investeringer.

>

Tilbud

Vi skal ha en godt utbygd infrastruktur, servicetilbud og opplevelser som bidrar til et levende og spennende studiested og arbeidsplass, i samspill med innbyggerne i bydelen og regionen forøvrig.

>

Tydelighet

Vi skal ha en tydelig samfunnsstemme, som setter søkelys på viktige faktorer som påvirker Norges konkurransekraft i årene som kommer.

Ullandhaug
INNOVASJONSDISTRIKT

Cecilie Claviez, daglig leder, Universitetsfondet, cecilie.claviez@rf.no, +47 413 84 169
Helene Gram, Kunnskapsbyen, Stavanger kommune helene.gram@stavanger.kommune.no, +47 984 42 108