

Styremøte 7. juni 2023

ons. 07. juni 2023, 09.30 - 11.00

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

Agenda

09.30 - 09.30
0 min

Sak 9-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. februar 2023

Beslutning *Kari Nessa Nordtun*

Merknad til protokoll fra 1. november 2022: 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 23. februar 2023.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 23. februar 2023.

 Protokoll, styremøte 23. februar 2023.pdf (2 sider)

09.30 - 09.30
0 min

Sak 10-2023

Status, forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet

Orientering *Steinar Jakobsen, SR-Bank Forvaltning*


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

Forslag til 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 (1 sider)

 Sak 10-2023 Månedrapport Universitetsfondet 30.04.2023.pdf (11 sider)

 Sak 10-2023 Månedrapport Gjedebo Innovasjonssenteret 30.04.23.pdf (13 sider)

09.30 - 09.30
0 min

Sak 11-2023

Orientering fra daglig leder

Orientering *Cecilie Claviez*

Daglig leder orienterer om aktiviteter per 31. mai 2023.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

 Sak 11-2023 Orienteringer fra daglig leder 7. juni 2023.pdf (2 sider)

09.30 - 09.30
0 min

Sak 12-2023

Universitetsfondet rolle i etableringen av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt

Beslutning *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. I styremøte 23. februar 2023 uttrykte styret interesse for å se på muligheten for å reetablere Universitetsfondet som Ullandhaug Innovasjonsdistrikt, og ba daglig leder utrede dette i en sak til neste styremøte. Eierne fikk en orientering om denne saken under Generalforsamlingen, 19. april 2023, og var positive til at det gjennomføres dialogmøter for å se nærmere på hvordan en eventuell reetablering skal se ut. Saksnotatet presenterer en redegjørelse for

Confidential, Claviez, Cecilie, 31.05.2023 17:22:56

hvordan en slik reetablering kan se ut, og konsekvensene det har opp mot formålet for Ullandhaug Innovasjonsdistrikt.

En del av saken omhandler også beslutning om bruk av midler fra Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark. Det har kommet inn to søknader om tilskudd fra HelseCampus og Norwegian Smart Care Cluster (Validé) som passer å se i sammenheng med videre utvikling av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt. Søknadene er lagt som vedlegg til saken.

Saken er satt opp på følgende måte:

1. Bakgrunn
2. Universitetsfondet per 2023: utfordringer og muligheter
3. Status for arbeidet med Ullandhaug Innovasjonsdistrikt
4. Anbefalinger
5. Referanser
6. Anneks

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar reetableringen av Universitetsfondet for Rogaland AS til Ullandhaug Innovasjonsdistrikt AS med de innspill som fremkom i møtet.
2. Styret ber om at det gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling, der eierne kan fatte vedtak om reetableringen.
3. Styret vedtar å støtte søknadene fra HelseCampus om såkornsmidler til samarbeidsprosjekter (3 600 000 kr over tre år) og Validés helseinkubatorsatsning (2 250 000 kr over tre år), samt ekspertbidrag fra Validé i etableringen av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt (750 000 kr over tre år).

 Sak 12-2023 Saksnotat, Reetableringen av Universitetsfondet til Ullandhaug Innovasjonsdistrikt.pdf (10 sider)

 Sak 12-2023 Søknad, HelseCampus, såkornsmidler.pdf (4 sider)

 Sak 12-2023 Søknad, Validé, helseinkubator.pdf (4 sider)

09.30 - 09.30

0 min

Sak 13-2023

Årlig lønnsjustering, daglig leder

Beslutning *Cecilie Claviez*

Saken blir presentert muntlig i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årlig lønnsjustering for daglig leder med de merknadene som fremkom i møtet.

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 Høyér 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

Sak 5-2023

Årsberetning for Universitetsfondet 2022

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

Beslutning

Cecilie Claviez

Sak 6-2023




Årsregnskap for Universitetsfondet 2022

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

Beslutning

Cecilie Claviez




Sak 7-2023

Status, Ullandhaug Innovasjonsdistrikt

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

Orientering

Cecilie Claviez

Sak 8-2023

Eventuelt

Ingen saker er meldt inn på forhånd.

SAK – 2023

Status angående forvaltning av kapitalen i Universitetsfondet

Saksopplysninger

Forvaltningen av midlene i Universitetsfondet har hatt en god utvikling så langt i 2023. Porteføljene endte med følgende avkastning til og med 30.04 (fratrukket kostnader og forvaltningshonorar):

Hovedportefølje

Markedsverdi
Kr 64 965 325

Avkastning pr 30.04.2023
6,89 % kr 4 221 661

Gjedebo-midlene

Markedsverdi
Kr 12 528 404

Avkastning pr 30.04.2023
6,42 % kr 761 492

Rapporten fra SpareBank 1 Forvaltning (se vedlegg) viser avkastningen på de ulike aktivaklassene.

SpareBank 1 Forvaltning vil gi en muntlig orientering om forvaltningen i styremøte.

Forslag til vedtak:

Styret tar statusrapport om forvaltningen av Universitetsfondets midler pr 30. april 2023 til orientering.

Vedlegg: Rapporter fra SpareBank 1 Forvaltning til porteføljen per 30. april 2023

Universitetsfondet for Rogaland AS
Postboks 8034
4068 STAVANGER

Hei!

Vi hatt en god start på resultatesongen for 1. kvartal både i Norge og i de internasjonale markedene. Oslo Børs fikk en oppgang på 2,8 %, mens verdensindeksen målt i NOK steg med 4,3 %. Les mer om dette og annen nyttig informasjon i vår markedsrapport fra våre forvaltere på neste side.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Forvaltning
73 87 99 00
forvaltning@sparebank1.no

Makro: April ble en del roligere enn måneden før, men den ble ikke helt uten hendelser. En ny bank i USA, First Republic Bank, måtte tas over av myndighetene og ble solgt til JP Morgan. Inflasjonen har roet seg noe, men vi er fortsatt på høye nivåer, og det er ganske langt igjen til vi er tilbake til det vi kan kalle normale nivåer.

I USA kom nyhetene litt blandet. Industribedriftene ser fortsatt mørkt på fremtiden, og tror på tilbakegang det neste halve året. Servicebedriftene er fortsatt svakt optimistiske, men vesentlig mindre nå enn tidligere. Arbeidsledigheten falt likevel til 3,5 %, som er blant de laveste nivåene vi har observert de siste 40-50 årene. Det skapes også mange nye jobber, 236.000 ble skapt forrige måned. Samtidig ser vi at folk handler mindre, og at husholdningene venter tøffere tider fremover.

I Europa ser vi noe av de samme tendensene. Industribedriftene venter tøffere tider, mens servicebedriftene er ganske optimistiske. Arbeidsledigheten er stabil på lave nivåer.

I Kina ser vi at veksten kommer tilbake, men ikke like fort som markedet hadde ventet seg. Bedriftene er nøytrale. Handelsbalansen mot utlandet vokser veldig raskt, noe som er positivt for global etterspørsel. Kina er også et av få land som har kontroll på inflasjonen, som var på 0,7 % forrige måned. Her har sentralbanken frihet til å sette renten for å styre økonomien uten å bekymre seg for mye om prisveksten, i alle fall på kort sikt.

I Norge går ting ganske greit. Oljeprisen ligger ganske stabil på rundt 80 dollar pr fat. Den norske kronen faller videre, og en euro koster nå 11,70. Dette er gode nyheter for norske eksportbedrifter, men samtidig drar det også opp inflasjonen på alle importerte varer noe som betyr at Norges Bank må være tøffere når de setter renten fremover.

Aksjer: April ble preget av nok en runde med bankuro, og at JPMorgan overtok First Republic Bank i USA, beroliget markedene i det minste i det korte bildet. I tillegg har vi hatt en god start på resultatsesongen for 1. kvartal både i Norge og de internasjonale markedene, riktignok etter at forventningene er redusert i forkant. Oslo Børs fikk en oppgang på 2,8 %, mens verdensindeksen målt i NOK steg med 4,3 %, hvorav fortsatt svak NOK bidro til 2 % av denne avkastningen.

I de internasjonale markedene var det helse- og forbrukerselskapene som bidro mest med en oppgang på henholdsvis 4,7 % og 4,0 % målt i lokal valuta. I tillegg fikk vi en oppgang i energisektoren på 3,4 %, til tross for store svingninger i oljeprisen. Nok et produksjonskutt fra OPEC bidro til at oljeprisen fikk en opptur, til tross for at frykten for et økonomisk tilbakeslag fortsatt tynger hele råvaresektoren. Svakest utvikling fikk vi for varige konsumvarer og råvarer, som begge fikk en moderat oppgang på 0,3 %.

Blant våre porteføljeselskaper, var Kongsberg Gruppen (KOG) et av de selskapene som hadde best utvikling i april med en oppgang på 13 %. I tillegg steg Europris med over 10 %. Begge selskapene leverte solide resultater, og samtidig rapporterte KOG om fortsatt imponerende ordreinngang. Svakest utvikling blant våre selskaper hadde gjødselprodusenten Yara, som falt med 5 % og telekommunikasjonsselskapet Millicom, som fikk en nedgang på 3 %, begge etter litt svakere resultater enn forventet.

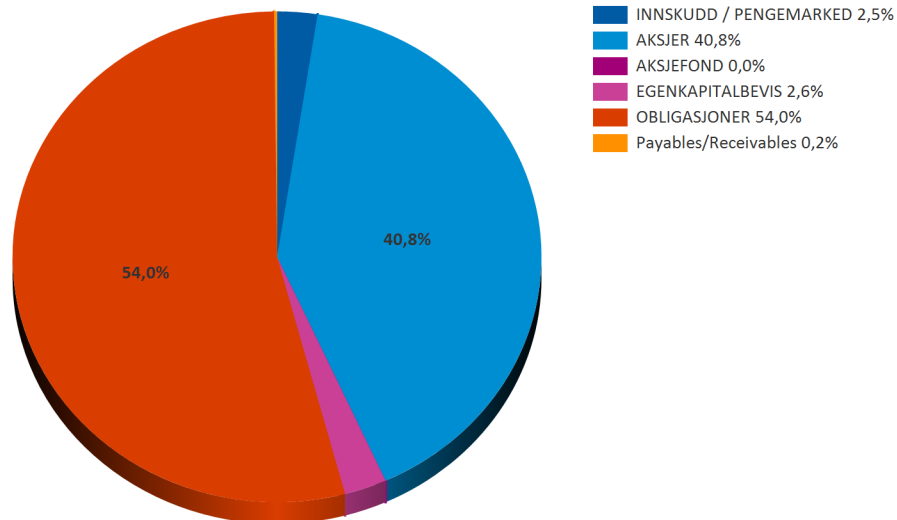
Rentetoppen ligger sannsynligvis fortsatt foran oss, og høye renter skal nok plage selskaper og forbrukere lengre enn vi antok for noen måneder siden. Imidlertid er ledigheten fortsatt lav, og den økonomiske aktiviteten, spesielt i Kina, tar seg opp. Prisingen av selskapene fremstår som attraktiv i et historisk perspektiv, med unntak av USA. Våre porteføljeselskaper, med solide balanser, god kontantstrøm og god avkastning på egenkapitalen bør derfor fortsatt bidra til god risikojustert avkastning også fremover, til tross for at usikkerheten kan føles ubehagelig.

Renter: Markedet fortsetter å prise inn ytterligere renteoppganger fra sentralbankene, og vi ser nå også at enkelte analytikere tror på fire rentehevinger til fra Norges Bank, noe som i så fall vil ta styringsrenten til 4 %. Vi ser foreløpig at markedsrentene ikke priser inn så mange hevinger, og det prises også inn at rentene skal nå toppen i år for så å begynne å falle igjen til neste år.

Referanserenten NIBOR steg marginalt fra 3,69 % til 3,74 % i april. Fastrentene steg også noe, og 10 års fastrente (renteswap) steg fra 3,1 til 3,2 %. Rentemarkedet har i snart 1 år nå vært invertert. Det betyr at de flytende rente og korte fastrenter er høyere enn lange fastrenter. Det betyr at markedet priser inn at rentene skal ned i fremtiden.

Kredittpåslagene bedriftene betaler for å låne i obligasjonsmarkedet har stabilisert seg og kommet noe ned igjen etter å ha steget bra i fjor. En typisk norsk sparebank eller en solid bedrift som Telenor eller Avinor, kan nå låne for ca. 1 % over NIBOR for å sikre seg et 5 års lån i obligasjonsmarkedet. Dette er ca. 0,3 % høyere enn gjennomsnittet over de siste 10-15 årene. For en investor er summen av rente og kredittpåslag svært hyggelig når vi tenker på hvor vi har vært de siste 15 årene, hvor investor kan få rundt 4,8 % rente hos solide utstedere.

Fordeling pr. Aktivaklasse



Avkastningsrapport

	Siste måned	Siste kvartal	Hittil i år
Markedsverdi v/start	63 046 651,99	63 046 651,99	61 743 664,56
Innskudd /Uttak	0,00	0,00	-1 000 000,00
Omkostninger	17 529,79	17 529,79	56 107,22
Avkastning etter omk	1 918 673,84	1 918 673,84	4 221 661,27
Markedsverdi v/slutt	64 965 325,83	64 965 325,83	64 965 325,83
Avkastning i %	3,07	3,07	6,98
Avkastning etter omk. i %	3,04	3,04	6,89

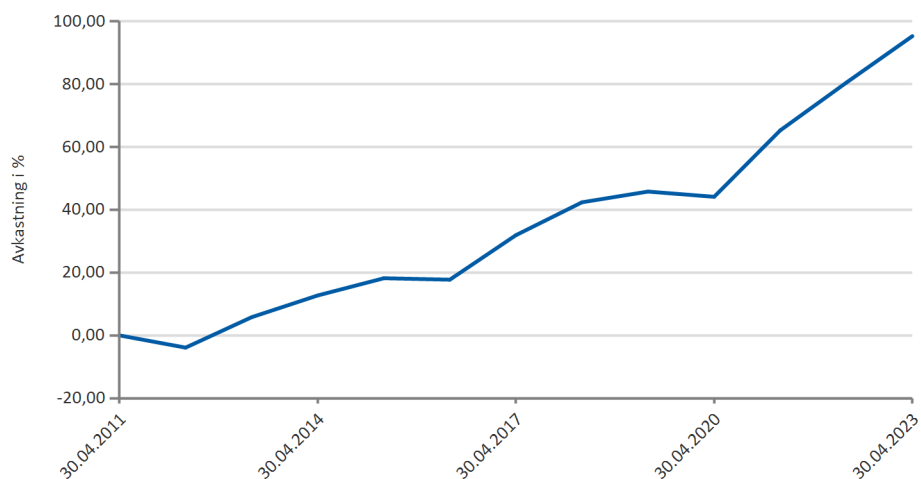
Modellporteføljene har følgende referanseindekser:

SR-Avkastning: 50 % OSEBX og 50 % MSCI World Net (NOK).

SR-Balansert : 25 % OSEBX, 25 % MSCI World Net (NOK) og ST1X 50 %.

SR-Forsiktig: 18 % OSEBX, 17 % MSCI World Net (NOK) og ST1X 65%.

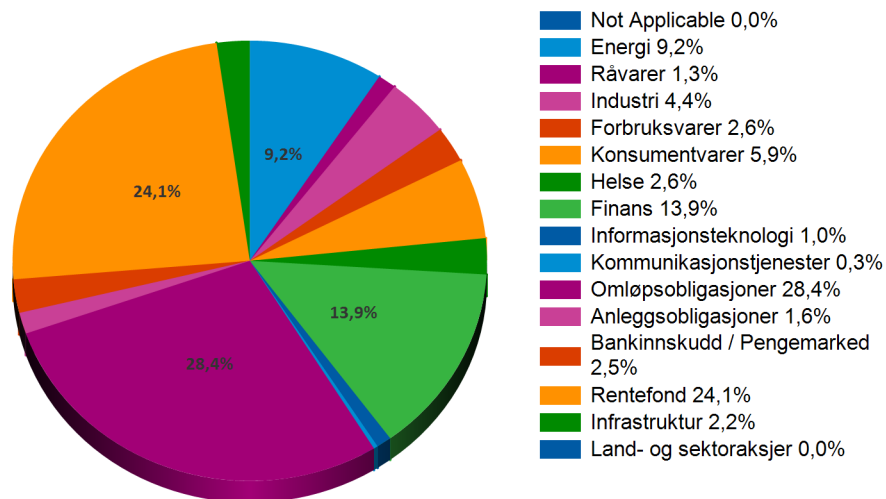
Avkastning siden oppstart (30.04.2011)



Oppsummering

Portefølje	Markedsverdi	Siste måned	Siste kvartal	Hittil i år	Avkastning Siden oppstart
Spesifisert mandat	64 965 325,83	3,04	3,04	6,89	95,35
Årlig forvaltningshonorar i %	0,25				

Porteføljefordeling



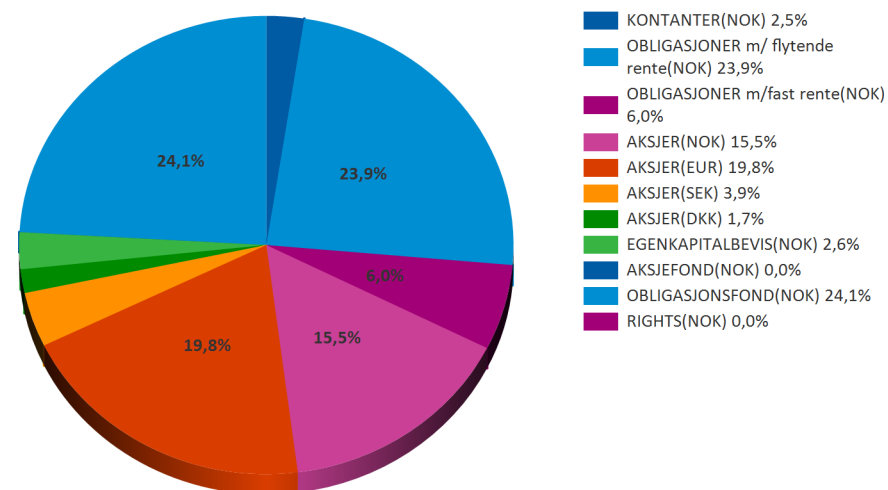
Topp 10 Posisjoner

Symbol	Verdipapir	Markedsverdi	Vekt %
NO0010833080	SR-Bank Rente	15 629 574,56	24,1
SHELL	Shell plc	2 763 278,27	4,3
EQNR	Equinor	2 184 105,00	3,4
1086106	Jernbanepersonalets Spb 19/29 FRN C SUB	2 005 774,56	3,1
1120350	Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	1 964 494,02	3,0
1251355	Spb 1 Gudbrandsdal 22/32 FRN C SUB	1 928 627,33	3,0
1109652	Nordea Bank Abp 21/25 1,75%	1 892 797,83	2,9
CA	Carrefour	1 633 590,70	2,5
TRKONTO	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	1 595 550,35	2,5
UNA	Unilever PLC	1 563 353,95	2,4
Topp 10 Posisjoner Total		33 161 146,57	51,0

Porteføljeutvikling

Periode	Markedsverdi
mai-22	66 780 253
jun-22	62 415 586
jul-22	63 513 399
aug-22	61 994 595
sep-22	59 845 557
okt-22	61 282 836
nov-22	61 575 226
des-22	61 743 665
jan-23	62 884 627
feb-23	63 305 814
mar-23	63 046 652
apr-23	64 965 326

Fordeling verdipapirtype



Beholdning	Verdipapir	Kost Pris	Total Kostpris	Kurs	Markedsverdi	Vekt %	Forventet Utbytte %
INNSKUDD / PENGEMARKED							
	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)		1 578 503,41		1 578 503,41	2,4	3,5
			1 578 503,41		1 595 550,35	2,5	3,5
AKSJER							
921	Aker ASA	761,04	700 917,24	650,00	598 650,00	0,9	2,2
639	AstraZeneca	1 031,73	659 277,23	1 569,48	1 002 894,97	1,5	2,4
6 303	Austevoll Seafood ASA	85,07	536 182,65	100,20	631 560,60	1,0	4,5
3 945	AXA SA	247,81	977 622,13	348,66	1 375 463,19	2,1	5,2
1 460	Bonheur	224,34	327 530,56	238,00	347 480,00	0,5	1,8
7 458	Cadeler AS	25,42	189 551,40	46,44	346 349,52	0,5	
7 346	Carrefour	163,81	1 203 329,56	222,38	1 633 590,70	2,5	2,9
4 800	Danske Bank	210,38	1 009 808,75	225,50	1 082 399,26	1,7	1,1
4 144	Elmera Group ASA	35,74	148 088,74	17,76	73 597,44	0,1	19,7
7 161	Equinor	126,96	909 147,25	305,00	2 184 105,00	3,4	2,6
1 141	Eurazeo SA	638,09	728 060,11	762,29	869 770,78	1,3	2,7
8 287	Europris	32,19	266 784,13	76,25	631 883,75	1,0	5,2
735	Group Bruxelles Lambert	879,92	646 739,85	958,61	704 577,10	1,1	3,4
9 944	Iberdrola	52,47	521 801,22	138,90	1 381 201,51	2,1	3,7
5 733	Investor B	100,62	576 875,24	228,31	1 308 879,79	2,0	1,8
16 551	Kitron	10,42	172 519,90	40,25	666 177,75	1,0	1,2
2 210	Kongsberg Gruppen	68,81	152 059,50	477,80	1 055 938,00	1,6	0,9
1 963	Lumi Gruppen AS	50,00	98 150,00	15,10	29 641,30	0,0	6,6
471	Lumi Gruppen T.RETT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
978	Millicom	213,49	208 797,20	190,76	186 560,60	0,3	0,0
604	Sanofi SA	1 010,17	610 142,95	1 179,10	712 176,40	1,1	3,3
8 343	Shell plc	179,67	1 498 979,84	331,21	2 763 278,27	4,3	3,6
4 909	Sparebank 1 SR-Bank	27,00	132 543,00	124,70	612 152,30	0,9	4,8
4 550	Storebrand	88,49	402 621,14	82,04	373 282,00	0,6	4,0
1 633	Technip Energies	91,85	149 986,01	237,35	387 597,17	0,6	2,2
14 473	Treasure ASA	14,91	215 814,91	17,85	258 343,05	0,4	5,6
2 625	Unilever PLC	528,37	1 386 969,49	595,56	1 563 353,95	2,4	1,0
22 557	Vår Energi	28,35	639 602,16	27,90	629 340,30	1,0	

Beholdning	Verdipapir	Kost Pris	Total Kostpris	Kurs	Markedsverdi	Vekt %	Forventet Utbytte %
711	Volkswagen AG Preferanseaksje	2 316,96	1 647 358,75	1 458,31	1 036 859,04	1,6	6,1
10 359	Wallenius Wilhelmsen ASA	36,94	382 694,53	79,60	824 576,40	1,3	3,0
355	Wendel	1 095,00	388 723,86	1 197,97	425 277,79	0,7	3,0
1 906	Yara International	358,92	684 102,86	428,80	817 292,80	1,3	7,0
			18 172 782,14		26 514 250,72	40,8	3,1

AKSJEFOND

0,0000188	ODIN Europa B (min.1 mill+)	74,43	0,00	155,54	0,00	0,0	
			0,00		0,00	0,0	0,0

EGENKAPITALBEVIS

7 686	SpareBank 1 Nord-Norge	22,65	174 086,04	96,50	741 691,09	1,1	5,4
5 430	SpareBank 1 SMN	26,00	141 180,00	137,80	748 254,00	1,2	7,7
3 764	SpareBank 1 Sørøst-Norge	33,47	125 996,86	50,80	191 211,20	0,3	4,9
			441 262,90		1 681 156,29	2,6	6,4

OBLIGASJONER

1 000 000	Norske Tog AS 18/24 FRN	100,00	1 000 000,00	100,22	1 002 160,80	1,5	4,0
1 000 000	Spb Øst 18/24 2,67%	100,00	1 000 000,00	98,50	985 006,20	1,5	2,7
2 000 000	Nordea Bank Abp 21/25 1,75%	98,60	1 972 000,00	93,56	1 871 126,60	2,9	1,9
1 000 000	Yara International ASA 21/26 FRN	100,00	1 000 000,00	97,86	978 597,10	1,5	3,9
2 000 000	Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	96,86	1 937 280,00	98,07	1 961 431,80	3,0	4,3
1 000 000	NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	99,37	993 700,00	98,64	986 419,90	1,5	3,9
1 000 000	Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	100,00	1 000 000,00	99,95	999 541,80	1,5	4,7
1 000 000	Spb Øst 18/28 FRN C SUB	100,00	1 000 000,00	99,98	999 812,40	1,5	5,1
500 000	Sunndal Spb 19/29 FRN C SUB	100,00	500 000,00	99,48	497 400,80	0,8	5,3
1 000 000	Totens Spb 19/29 FRN C SUB	100,00	1 000 000,00	99,57	995 726,40	1,5	5,1
2 000 000	Jernbanepersonalets Spb 19/29 FRN C SUB	100,00	2 000 000,00	99,42	1 988 449,00	3,1	5,1
500 000	Skagerrak Spb 19/29 FRN C SUB	100,00	500 000,00	99,45	497 227,80	0,8	5,2
1 000 000	Norsk Hydro ASA 20/30 4,575%	105,78	1 057 790,00	98,29	982 933,60	1,5	4,7
2 000 000	Spb 1 Gudbrandsdal 22/32 FRN C SUB	100,00	2 000 000,00	96,39	1 927 749,00	3,0	5,5
300 000	Skagerrak Spb 23/PERP FRN C HYBRID	100,00	300 000,00	98,35	295 035,15	0,5	7,2
1 300 000	Spb 1 Boligkredi AS 19/PERP FRN C HYBRID	100,00	1 300 000,00	100,01	1 300 183,17	2,0	7,1

Beholdning	Verdipapir	Kost Pris	Total Kostpris	Kurs	Markedsverdi	Vekt %	Forventet Utbytte %
1 000 000	Spb 1 SMN 18/PERP FRN C HYBRID	100,00	1 000 000,00	100,18	1 001 832,10	1,5	6,6
15 621,5201	SR-Bank Rente	1 006,10	15 716 835,45	1 000,52	15 629 574,56	24,1	0,0
	Påløpt rente				158 283,97	0,2	
			35 277 605,45		35 058 492,14	54,0	2,6
Payables/Receivables							
	Påløpt utbytte		115 876,33		115 876,33	0,2	0,0
			115 876,33		115 876,33	0,2	0,0
Total Portefølje			55 586 030,23		64 965 325,83	100,0	2,9

Kjøp

Handelsdato	Oppgjør dato	Beholdning	Verdipapir	Omkostninger	Kost Pris	Total Kostpris
01.02.2023	01.02.2023	164	Iberdrola		94,84	15 554,45
21.03.2023	21.03.2023	25	Unilever PLC		490,33	12 258,22
27.03.2023	27.03.2023	87	Shell plc		279,23	24 293,28
29.03.2023	31.03.2023	4 800	Danske Bank	605,52	210,38	1 009 808,75
Total Kjøp				605,52		1 061 914,70

Salg

Handelsdato	Oppgjør dato	Beholdning	Verdipapir	Omkostninger	Kost Pris	Total Kostpris	Kurs	Salgsbeløp	Tap/gevinst
16.02.2023	20.02.2023	7 093	Kitron	135,94	7,30	51 789,50	31,94	226 427,96	174 638,46
17.03.2023	21.03.2023	112	ASML Holding N.V	459,23	4 738,86	530 752,28	6 833,76	764 921,49	234 169,21
Total Salg				595,17		582 541,78		991 349,45	408 807,67

Handelsdato	Oppgjør dato	Tran.kode	Transaksjon	Verdipapir	Beløp
Påløpt utbytte					
31.01.2023			Balanse ved start		15 554,45
01.02.2023	01.02.2023	wd	Kjøp	Iberdrola	-15 554,45
06.02.2023	01.03.2023	dp	Utbytte	ASML Holding N.V	1 436,10
24.02.2023	03.03.2023	dp	Utbytte	Vår Energi	27 654,88
01.03.2023	01.03.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-1 436,10
01.03.2023	21.03.2023	dp	Utbytte	Unilever PLC	12 258,22
01.03.2023	27.03.2023	dp	Utbytte	Shell plc	24 293,28
01.03.2023	29.03.2023	dp	Utbytte	AstraZeneca	13 287,05
03.03.2023	03.03.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-27 654,88
17.03.2023	11.05.2023	dp	Utbytte	Treasure ASA	8 683,80
21.03.2023	21.03.2023	wd	Kjøp	Unilever PLC	-12 258,22
27.03.2023	27.03.2023	wd	Kjøp	Shell plc	-24 293,28
29.03.2023	29.03.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-13 287,05
29.03.2023	11.04.2023	dp	Utbytte	SpareBank 1 SMN	35 295,00
31.03.2023	17.04.2023	dp	Utbytte	SpareBank 1 Nord-Norge	63 024,53
31.03.2023	13.04.2023	dp	Utbytte	SpareBank 1 Sørøst-Norge	9 786,40
11.04.2023	11.04.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-35 295,00
13.04.2023	13.04.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-9 786,40
14.04.2023	21.04.2023	dp	Utbytte	Sparebank 1 SR-Bank	34 363,00
14.04.2023	25.04.2023	dp	Utbytte	Storebrand	16 835,00
17.04.2023	17.04.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-63 024,53
21.04.2023	21.04.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-34 363,00
21.04.2023	02.05.2023	dp	Utbytte	Europris	31 076,25
24.04.2023	04.05.2023	dp	Utbytte	Aker ASA	13 815,00
25.04.2023	25.04.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-16 835,00
27.04.2023	05.05.2023	dp	Utbytte	Elmera Group ASA	6 216,00
27.04.2023	10.05.2023	dp	Utbytte	Wallenius Wilhelmsen ASA	56 085,28
30.04.2023			Balanse ved slutt		115 876,33
Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)					
31.01.2023			Balanse ved start		1 425 213,64
31.01.2023	10.02.2023	wd	Kostnad	Forvaltningsprovisjon	-13 109,96
08.02.2023	08.02.2023	dp	Rente	Sunddal Spb 19/29 FRN C SUB	6 963,89

Handelsdato	Oppgjør dato	Tran.kode	Transaksjon	Verdipapir	Beløp
10.02.2023	10.02.2023	dp	Rente	NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10 222,22
10.02.2023	10.02.2023	dp	Rente	Yara International ASA 21/26 FRN	10 273,33
16.02.2023	20.02.2023	dp	Salg	Kitron	226 427,96
24.02.2023	24.02.2023	lo	Utbetaling	fra Portefølje	-1 000 000,00
27.02.2023	27.02.2023	dp	Rente	Norske Tog AS 18/24 FRN	10 616,67
28.02.2023	28.02.2023	dp	Rente	Jernbanepersonalets Spb 19/29 FRN C SUB	26 731,11
28.02.2023	10.03.2023	wd	Kostnad	Forvaltningsprovisjon	-12 025,82
01.03.2023	01.03.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	1 436,10
03.03.2023	03.03.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	27 654,88
06.03.2023	06.03.2023	dp	Rente	Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	12 386,11
06.03.2023	06.03.2023	dp	Rente	Spb 1 SMN 18/PERP FRN C HYBRID	17 188,89
13.03.2023	13.03.2023	dp	Salg	Evje og Hornnes Spb 18/28 FRN C SUB	800 000,00
13.03.2023	13.03.2023	dp	Påløpt rente	Evje og Hornnes Spb 18/28 FRN C SUB	10 760,00
14.03.2023	14.03.2023	dp	Rente	Totens Spb 19/29 FRN C SUB	12 150,00
17.03.2023	17.03.2023	dp	Rente	Skagerrak Spb 19/29 FRN C SUB	6 135,56
17.03.2023	21.03.2023	dp	Salg	ASML Holding N.V	764 921,49
25.03.2023	27.03.2023	dp	Rente	Spb Øst 18/24 2,67%	26 700,00
27.03.2023	27.03.2023	dp	Rente	Spb Øst 18/28 FRN C SUB	11 825,00
29.03.2023	29.03.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	13 287,05
29.03.2023	31.03.2023	wd	Kjøp	Danske Bank	-1 009 808,75
31.03.2023	10.04.2023	wd	Kostnad	Forvaltningsprovisjon	-13 441,65
11.04.2023	11.04.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	35 295,00
13.04.2023	13.04.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	9 786,40
17.04.2023	17.04.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	63 024,53
18.04.2023	18.04.2023	dp	Rente	Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	19 300,00
21.04.2023	21.04.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	34 363,00
25.04.2023	25.04.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	16 835,00
25.04.2023	25.04.2023	wd	Kostnad	VPS-gebyr o.l.	-4 575,00
28.04.2023	28.04.2023	dp	Rente	Spb 1 Gudbrandsdal 22/32 FRN C SUB	23 662,22
28.04.2023	28.04.2023	dp	Rente	Spb 1 Boligkredi AS 19/PERP FRN C HYBRID	21 259,33
30.04.2023	10.05.2023	wd	Kostnad	Forvaltningsprovisjon	-12 954,79
30.04.2023			Balanse ved slutt		1 578 503,41

Universitetsfondet for Rogaland AS
Postboks 8034
4068 STAVANGER

Hei!

Vi hatt en god start på resultatesongen for 1. kvartal både i Norge og i de internasjonale markedene. Oslo Børs fikk en oppgang på 2,8 %, mens verdensindeksen målt i NOK steg med 4,3 %. Les mer om dette og annen nyttig informasjon i vår markedsrapport fra våre forvaltere på neste side.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Forvaltning
73 87 99 00
forvaltning@sparebank1.no

Makro: April ble en del roligere enn måneden før, men den ble ikke helt uten hendelser. En ny bank i USA, First Republic Bank, måtte tas over av myndighetene og ble solgt til JP Morgan. Inflasjonen har roet seg noe, men vi er fortsatt på høye nivåer, og det er ganske langt igjen til vi er tilbake til det vi kan kalle normale nivåer.

I USA kom nyhetene litt blandet. Industribedriftene ser fortsatt mørkt på fremtiden, og tror på tilbakegang det neste halve året. Servicebedriftene er fortsatt svakt optimistiske, men vesentlig mindre nå enn tidligere. Arbeidsledigheten falt likevel til 3,5 %, som er blant de laveste nivåene vi har observert de siste 40-50 årene. Det skapes også mange nye jobber, 236.000 ble skapt forrige måned. Samtidig ser vi at folk handler mindre, og at husholdningene venter tøffere tider fremover.

I Europa ser vi noe av de samme tendensene. Industribedriftene venter tøffere tider, mens servicebedriftene er ganske optimistiske. Arbeidsledigheten er stabil på lave nivåer.

I Kina ser vi at veksten kommer tilbake, men ikke like fort som markedet hadde ventet seg. Bedriftene er nøytrale. Handelsbalansen mot utlandet vokser veldig raskt, noe som er positivt for global etterspørsel. Kina er også et av få land som har kontroll på inflasjonen, som var på 0,7 % forrige måned. Her har sentralbanken frihet til å sette renten for å styre økonomien uten å bekymre seg for mye om prisveksten, i alle fall på kort sikt.

I Norge går ting ganske greit. Oljeprisen ligger ganske stabil på rundt 80 dollar pr fat. Den norske kronen faller videre, og en euro koster nå 11,70. Dette er gode nyheter for norske eksportbedrifter, men samtidig drar det også opp inflasjonen på alle importerte varer noe som betyr at Norges Bank må være tøffere når de setter renten fremover.

Aksjer: April ble preget av nok en runde med bankuro, og at JPMorgan overtok First Republic Bank i USA, beroliget markedene i det minste i det korte bildet. I tillegg har vi hatt en god start på resultatsesongen for 1. kvartal både i Norge og de internasjonale markedene, riktignok etter at forventningene er redusert i forkant. Oslo Børs fikk en oppgang på 2,8 %, mens verdensindeksen målt i NOK steg med 4,3 %, hvorav fortsatt svak NOK bidro til 2 % av denne avkastningen.

I de internasjonale markedene var det helse- og forbrukerselskapene som bidro mest med en oppgang på henholdsvis 4,7 % og 4,0 % målt i lokal valuta. I tillegg fikk vi en oppgang i energisektoren på 3,4 %, til tross for store svingninger i oljeprisen. Nok et produksjonskutt fra OPEC bidro til at oljeprisen fikk en opptur, til tross for at frykten for et økonomisk tilbakeslag fortsatt tynger hele råvaresektoren. Svakest utvikling fikk vi for varige konsumvarer og råvarer, som begge fikk en moderat oppgang på 0,3 %.

Blant våre porteføljeselskaper, var Kongsberg Gruppen (KOG) et av de selskapene som hadde best utvikling i april med en oppgang på 13 %. I tillegg steg Europris med over 10 %. Begge selskapene leverte solide resultater, og samtidig rapporterte KOG om fortsatt imponerende ordreinngang. Svakest utvikling blant våre selskaper hadde gjødselprodusenten Yara, som falt med 5 % og telekommunikasjonsselskapet Millicom, som fikk en nedgang på 3 %, begge etter litt svakere resultater enn forventet.

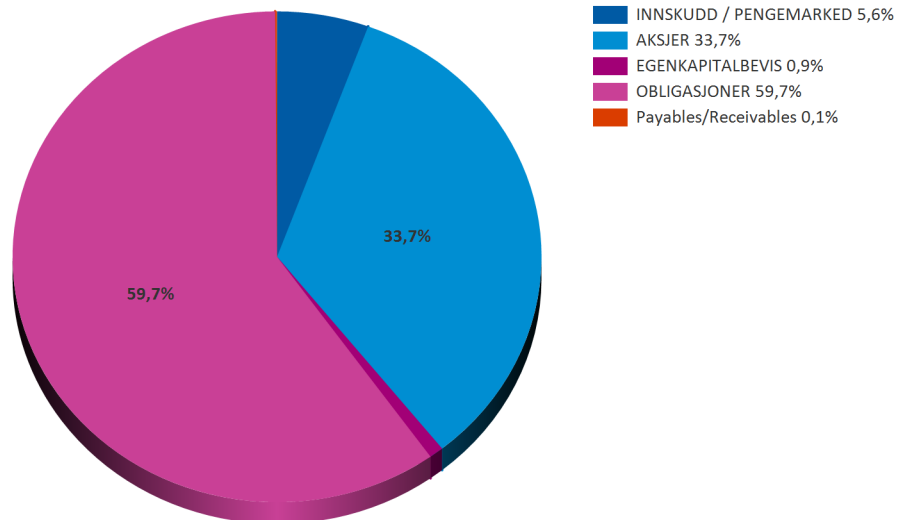
Rentetoppen ligger sannsynligvis fortsatt foran oss, og høye renter skal nok plage selskaper og forbrukere lengre enn vi antok for noen måneder siden. Imidlertid er ledigheten fortsatt lav, og den økonomiske aktiviteten, spesielt i Kina, tar seg opp. Prisingen av selskapene fremstår som attraktiv i et historisk perspektiv, med unntak av USA. Våre porteføljeselskaper, med solide balanser, god kontantstrøm og god avkastning på egenkapitalen bør derfor fortsatt bidra til god risikojustert avkastning også fremover, til tross for at usikkerheten kan føles ubehagelig.

Renter: Markedet fortsetter å prise inn ytterligere renteoppganger fra sentralbankene, og vi ser nå også at enkelte analytikere tror på fire rentehevinger til fra Norges Bank, noe som i så fall vil ta styringsrenten til 4 %. Vi ser foreløpig at markedsrentene ikke priser inn så mange hevinger, og det prises også inn at rentene skal nå toppen i år for så å begynne å falle igjen til neste år.

Referanserenten NIBOR steg marginalt fra 3,69 % til 3,74 % i april. Fastrentene steg også noe, og 10 års fastrente (renteswap) steg fra 3,1 til 3,2 %. Rentemarkedet har i snart 1 år nå vært invertert. Det betyr at de flytende rente og korte fastrenter er høyere enn lange fastrenter. Det betyr at markedet priser inn at rentene skal ned i fremtiden.

Kredittpåslagene bedriftene betaler for å låne i obligasjonsmarkedet har stabilisert seg og kommet noe ned igjen etter å ha steget bra i fjor. En typisk norsk sparebank eller en solid bedrift som Telenor eller Avinor, kan nå låne for ca. 1 % over NIBOR for å sikre seg et 5 års lån i obligasjonsmarkedet. Dette er ca. 0,3 % høyere enn gjennomsnittet over de siste 10-15 årene. For en investor er summen av rente og kredittpåslag svært hyggelig når vi tenker på hvor vi har vært de siste 15 årene, hvor investor kan få rundt 4,8 % rente hos solide utstedere.

Fordeling pr. Aktivaklasse



Avkastningsrapport

	Siste måned	Siste kvartal	Hittil i år
Markedsverdi v/start	12 199 352,32	12 199 352,32	11 966 911,75
Innskudd /Uttak	0,00	0,00	-200 000,00
Omkostninger	2 506,72	2 506,72	9 968,02
Avkastning etter omk	329 052,11	329 052,11	761 492,68
Markedsverdi v/slutt	12 528 404,43	12 528 404,43	12 528 404,43
Avkastning i %	2,72	2,72	6,50
Avkastning etter omk. i %	2,70	2,70	6,42

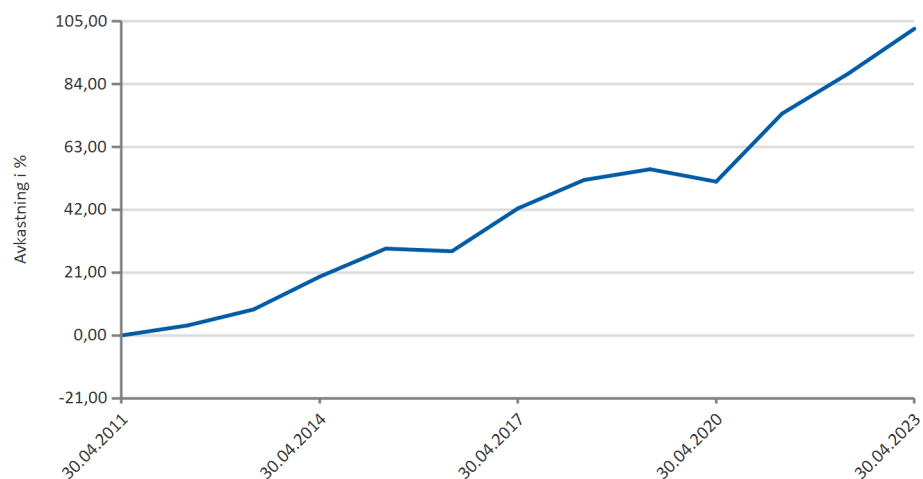
Modellporteføljene har følgende referanseindekser:

SR-Avkastning: 50 % OSEBX og 50 % MSCI World Net (NOK).

SR-Balansert : 25 % OSEBX, 25 % MSCI World Net (NOK) og ST1X 50 %.

SR-Forsiktig: 18 % OSEBX, 17 % MSCI World Net (NOK) og ST1X 65%.

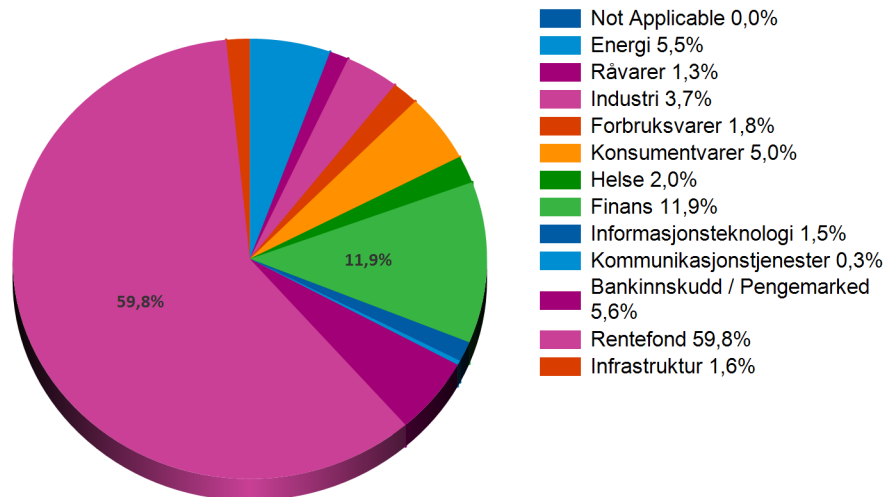
Avkastning siden oppstart (30.04.2011)



Oppsummering

Portefølje	Markedsverdi	Siste måned	Siste kvartal	Hittil i år	Avkastning Siden oppstart
SR-Forsiktig	12 528 404,43	2,70	2,70	6,42	102,60
Årlig forvaltningshonorar i %	0,25				

Porteføljefordeling



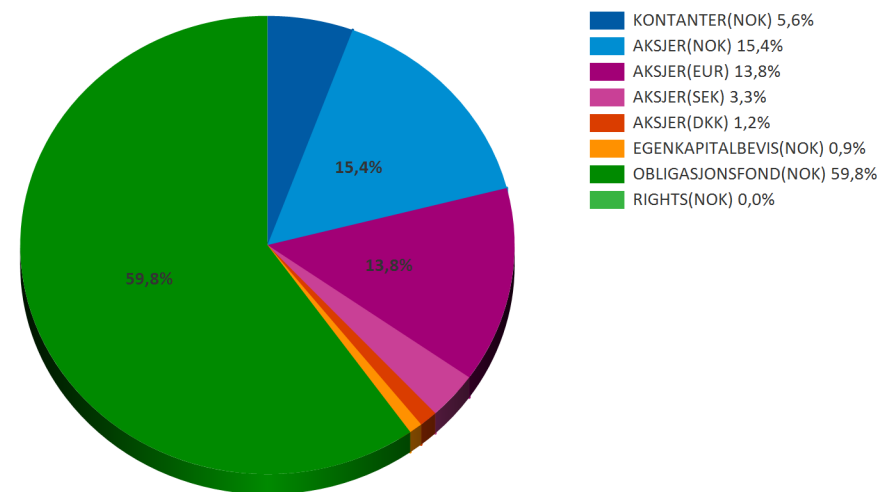
Topp 10 Posisjoner

Symbol	Verdipapir	Markedsverdi	Vekt %
NO0010833080	SR-Bank Rente	4 126 521,34	32,9
NO0010675309	Odin Nordisk Kreditt	3 358 028,04	26,8
TRKONTO	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	701 673,48	5,6
CS	AXA SA	334 364,82	2,7
EQNR	Equinor	258 640,00	2,1
CA	Carrefour	241 725,17	1,9
UNA	Unilever PLC	232 269,73	1,9
SRBNK	Sparebank 1 SR-Bank	231 692,60	1,8
INVE/B	Investor B	226 708,12	1,8
VAR	Vår Energi	212 486,40	1,7
Topp 10 Posisjoner Total		9 924 109,68	79,2

Porteføljeutvikling

Periode	Markedsverdi
mai-22	11 812 394
jun-22	11 442 383
jul-22	11 635 905
aug-22	11 618 290
sep-22	11 361 828
okt-22	11 591 171
nov-22	11 881 286
des-22	11 966 912
jan-23	12 185 331
feb-23	12 251 206
mar-23	12 199 352
apr-23	12 528 404

Fordeling verdipapirtype



Beholdning	Verdipapir	Kost Pris	Total Kostpris	Kurs	Markedsverdi	Vekt %	Forventet Utbytte %
INNSKUDD / PENGEMARKED							
	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)		693 408,12		693 408,12	5,5	3,5
			693 408,12		701 673,48	5,6	3,5
AKSJER							
89	Aker ASA	761,04	67 732,50	650,00	57 850,00	0,5	2,2
94	AstraZeneca	1 031,73	96 982,88	1 569,48	147 530,72	1,2	2,4
1 542	Austevoll Seafood ASA	75,14	115 859,46	100,20	154 508,40	1,2	4,5
959	AXA SA	183,95	176 409,39	348,66	334 364,82	2,7	5,2
356	Bonheur	239,70	85 334,23	238,00	84 728,00	0,7	1,8
2 212	Cadeler AS	28,81	63 721,40	46,44	102 725,28	0,8	
1 087	Carrefour	173,56	188 662,27	222,38	241 725,17	1,9	2,9
666	Danske Bank	224,28	149 369,87	225,50	150 182,90	1,2	1,1
2 515	Elmera Group ASA	26,21	65 924,22	17,76	44 666,40	0,4	19,7
848	Equinor	170,58	144 654,33	305,00	258 640,00	2,1	2,6
169	Eurazeo SA	425,77	71 955,65	762,29	128 826,70	1,0	2,7
1 027	Europris	34,80	35 736,77	76,25	78 308,75	0,6	5,2
108	Group Bruxelles Lambert	708,78	76 548,07	958,61	103 529,70	0,8	3,4
1 111	Iberdrola	44,20	49 104,32	138,90	154 315,66	1,2	3,7
993	Investor B	72,00	71 498,27	228,31	226 708,12	1,8	1,8
4 585	Kitron	9,96	45 676,17	40,25	184 546,25	1,5	1,2
357	Kongsberg Gruppen	70,80	25 275,60	477,80	170 574,60	1,4	0,9
958	Lumi Gruppen AS	24,93	23 882,87	15,10	14 465,80	0,1	6,6
80	Lumi Gruppen T.RETT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
215	Millicom	287,57	61 827,67	190,76	41 012,81	0,3	0,0
89	Sanofi SA	1 010,17	89 905,17	1 179,10	104 939,90	0,8	3,3
375	Shell plc	179,36	67 258,66	331,21	124 203,45	1,0	3,6
1 858	Sparebank 1 SR-Bank	78,29	145 456,77	124,70	231 692,60	1,8	4,8
797	Storebrand	88,12	70 228,33	82,04	65 385,88	0,5	4,0
393	Technip Energies	99,92	39 268,92	237,35	93 279,66	0,7	2,2
2 377	Treasure ASA	16,36	38 881,64	17,85	42 429,45	0,3	5,6
390	Unilever PLC	526,30	205 256,47	595,56	232 269,73	1,9	1,0
7 616	Vår Energi	30,09	229 172,90	27,90	212 486,40	1,7	

Beholdning	Verdipapir	Kost Pris	Total Kostpris	Kurs	Markedsverdi	Vekt %	Forventet Utbytte %
92	Volkswagen AG Preferanseaksje	2 316,54	213 121,85	1 458,31	134 164,60	1,1	6,1
740	Wallenius Wilhelmsen ASA	26,45	19 575,36	79,60	58 904,00	0,5	3,0
63	Wendel	840,29	52 937,98	1 197,97	75 471,83	0,6	3,0
382	Yara International	371,86	142 048,67	428,80	163 801,60	1,3	7,0
			2 929 268,65		4 218 239,15	33,7	3,1
EGENKAPITALBEVIS							
795	SpareBank 1 SMN	46,29	36 802,46	137,80	109 551,00	0,9	7,7
			36 802,46		109 551,00	0,9	7,7
OBLIGASJONER							
3 236,7986	Odin Nordisk Kreditt	929,71	3 009 295,04	1 037,45	3 358 028,04	26,8	0,0
4 124,3948	SR-Bank Rente	1 004,42	4 142 618,14	1 000,52	4 126 521,34	32,9	0,0
	Påløpt rente				0,00	0,0	
			7 151 913,18		7 484 549,37	59,7	0,0
Payables/Receivables							
	Påløpt utbytte		14 391,43		14 391,43	0,1	0,0
			14 391,43		14 391,43	0,1	0,0
Total Portefølje			10 825 783,84		12 528 404,43	100,0	1,3

Kjøp

Handelsdato	Oppgjørsdato	Beholdning	Verdipapir	Omkostninger	Kost Pris	Total Kostpris
01.02.2023	01.02.2023	19	Iberdrola		94,17	1 789,24
01.02.2023	03.02.2023	859	Sparebank 1 SR-Bank	98,74	115,06	98 840,79
17.02.2023	21.02.2023	96	Danske Bank	12,97	225,22	21 621,33
23.02.2023	27.02.2023	372	Cadeler AS	10,66	47,78	17 773,66
24.02.2023	28.02.2023	93	Danske Bank	21,94	236,17	21 964,09
27.02.2023	01.03.2023	143	Bonheur	38,82	271,77	38 863,32
09.03.2023	13.03.2023	553	Vår Energi	9,47	28,56	15 795,46
17.03.2023	21.03.2023	622	Lumi Gruppen AS	0,00	10,50	6 531,00
21.03.2023	23.03.2023	81	Danske Bank	10,72	220,66	17 873,50
21.03.2023	21.03.2023	4	Unilever PLC		454,97	1 819,87
22.03.2023	24.03.2023	5	Danske Bank	0,67	221,81	1 109,03
23.03.2023	27.03.2023	60	Danske Bank	7,73	214,79	12 887,41
27.03.2023	27.03.2023	4	Shell plc		276,60	1 106,38
31.03.2023	04.04.2023	1 213	Vår Energi	18,39	25,28	30 660,95
14.04.2023	18.04.2023	331	Danske Bank	44,32	223,31	73 914,51
Total Kjøp				274,43		362 550,54

Salg

Handelsdato	Oppgjørsdato	Beholdning	Verdipapir	Omkostninger	Kost Pris	Total Kostpris	Kurs	Salgsbeløp	Tap/gevinst
01.02.2023	03.02.2023	158	Kitron	2,57	5,51	870,74	27,10	4 279,23	3 408,49
03.02.2023	07.02.2023	175	Kitron	2,95	5,51	964,42	28,06	4 908,18	3 943,76
10.02.2023	14.02.2023	60	Kitron	1,02	5,51	330,66	28,30	1 696,98	1 366,32
13.02.2023	15.02.2023	474	Kitron	8,11	5,51	2 612,21	28,53	13 516,67	10 904,46
15.02.2023	17.02.2023	1 185	Kitron	22,08	5,51	6 530,53	31,05	36 773,59	30 243,06
15.02.2023	17.02.2023	236	SpareBank 1 Nord-Norge	13,69	22,65	5 345,40	96,70	22 807,51	17 462,11
17.02.2023	21.02.2023	168	SpareBank 1 Nord-Norge	9,77	22,65	3 805,20	96,89	16 267,63	12 462,43
21.02.2023	23.02.2023	2	Aker ASA	0,86	761,04	1 522,08	718,70	1 436,53	-85,55
21.02.2023	23.02.2023	1	AstraZeneca	0,85	1 031,73	1 031,73	1 424,67	1 423,82	392,09
21.02.2023	23.02.2023	16	Austevoll Seafood ASA	0,87	64,06	1 025,02	90,92	1 453,77	428,75
21.02.2023	23.02.2023	13	AXA SA	2,42	159,23	2 069,94	310,60	4 035,37	1 965,43
21.02.2023	23.02.2023	4	Bonheur	0,66	198,08	792,33	277,05	1 107,53	315,20

Salg

Handelsdato	Oppgjør dato	Beholdning	Verdipapir	Omkostninger	Kost Pris	Total Kostpris	Kurs	Salgsbeløp	Tap/gevinst
21.02.2023	23.02.2023	14	Carrefour	1,67	203,90	2 854,59	198,40	2 775,89	-78,70
21.02.2023	23.02.2023	11	Equinor	2,10	160,41	1 764,51	318,40	3 500,30	1 735,79
21.02.2023	23.02.2023	2	Eurazeo SA	0,85	0,00	0,00	711,70	1 422,54	1 422,54
21.02.2023	23.02.2023	16	Europris	0,71	35,24	563,82	73,94	1 182,35	618,53
21.02.2023	23.02.2023	2	Group Bruxelles Lambert	1,05	663,71	1 327,41	875,57	1 750,08	422,67
21.02.2023	23.02.2023	33	Iberdrola	2,37	0,00	0,00	119,66	3 946,40	3 946,40
21.02.2023	23.02.2023	13	Investor B	1,57	71,47	929,15	200,84	2 609,30	1 680,15
21.02.2023	23.02.2023	60	Kitron	1,22	5,51	330,66	33,99	2 038,13	1 707,47
21.02.2023	23.02.2023	4	Kongsberg Gruppen	1,04	70,80	283,20	433,00	1 730,96	1 447,76
21.02.2023	23.02.2023	5	Millicom	0,61	0,00	0,00	197,37	986,23	986,23
21.02.2023	24.02.2023	25,3096	Odin Nordisk Kreditt		901,29	22 811,17	1 020,47	25 827,63	3 016,46
21.02.2023	23.02.2023	1	Sanofi SA	0,59	1 010,17	1 010,17	978,26	977,67	-32,50
21.02.2023	23.02.2023	5	Shell plc	0,94	177,45	887,26	312,63	1 562,22	674,96
21.02.2023	23.02.2023	34	Sparebank 1 SR-Bank	2,53	46,66	1 586,53	124,25	4 221,81	2 635,28
21.02.2023	24.02.2023	53,7822	SR-Bank Rente		1 000,00	53 782,20	989,22	53 202,17	-580,03
21.02.2023	23.02.2023	12	Storebrand	0,61	88,12	1 057,39	84,16	1 009,27	-48,12
21.02.2023	23.02.2023	16	Technip Energies	2,00	0,00	0,00	208,57	3 335,07	3 335,07
21.02.2023	23.02.2023	54	Treasure ASA	0,58	16,52	891,89	17,85	963,44	71,55
21.02.2023	23.02.2023	4	Unilever PLC	1,25	540,23	2 160,92	520,21	2 079,59	-81,33
21.02.2023	23.02.2023	93	Vår Energi	1,66	28,00	2 604,00	29,84	2 773,00	169,00
21.02.2023	23.02.2023	1	Volkswagen AG Preferanseaksje	0,87	2 315,17	2 315,17	1 455,25	1 454,38	-860,79
21.02.2023	23.02.2023	12	Wallenius Wilhelmsen ASA	0,61	16,86	202,27	84,85	1 017,59	815,32
21.02.2023	23.02.2023	4	Yara International	1,13	322,16	1 288,63	470,10	1 879,27	590,64
22.02.2023	24.02.2023	195	SpareBank 1 Nord-Norge	11,47	22,65	4 416,75	98,07	19 112,98	14 696,23
22.02.2023	24.02.2023	37	Yara International	10,61	322,16	11 919,85	478,08	17 678,17	5 758,32
23.02.2023	27.02.2023	330	SpareBank 1 Nord-Norge	19,59	22,65	7 474,50	98,92	32 625,59	25 151,09
24.02.2023	28.02.2023	105	SpareBank 1 Nord-Norge	6,30	22,65	2 378,25	100,04	10 498,32	8 120,07
10.03.2023	14.03.2023	124	SpareBank 1 SMN	16,37	46,29	5 740,26	132,00	16 351,63	10 611,37
17.03.2023	21.03.2023	14	ASML Holding N.V	57,40	4 657,43	65 204,05	6 833,76	95 615,19	30 411,14
18.04.2023	20.04.2023	109	SpareBank 1 SMN	14,15	46,29	5 045,87	129,80	14 134,05	9 088,18
25.04.2023	27.04.2023	34	Kongsberg Gruppen	9,61	70,80	2 407,20	471,32	16 015,20	13 608,00
26.04.2023	28.04.2023	9	Kongsberg Gruppen	2,54	70,80	637,20	470,05	4 227,95	3 590,75

Salg

Handelsdato	Oppgjør dato	Beholdning	Verdipapir	Omkostninger	Kost Pris	Total Kostpris	Kurs	Salgsbeløp	Tap/gevinst
28.04.2023	03.05.2023	124	Kitron	3,01	5,51	683,36	40,50	5 018,99	4 335,63
Total Salg				242,86		231 458,52		463 230,17	231 771,65

Handelsdato	Oppgjør dato	Tran.kode	Transaksjon	Verdipapir	Beløp
Påløpt utbytte					
31.01.2023			Balanse ved start		1 789,24
01.02.2023	01.02.2023	wd	Kjøp	Iberdrola	-1 789,24
06.02.2023	01.03.2023	dp	Utbytte	ASML Holding N.V	179,51
24.02.2023	03.03.2023	dp	Utbytte	Vår Energi	7 172,10
01.03.2023	01.03.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-179,51
01.03.2023	21.03.2023	dp	Utbytte	Unilever PLC	1 819,87
01.03.2023	27.03.2023	dp	Utbytte	Shell plc	1 106,38
01.03.2023	29.03.2023	dp	Utbytte	AstraZeneca	1 954,59
03.03.2023	03.03.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-7 172,10
17.03.2023	11.05.2023	dp	Utbytte	Treasure ASA	1 426,20
21.03.2023	21.03.2023	wd	Kjøp	Unilever PLC	-1 819,87
27.03.2023	27.03.2023	wd	Kjøp	Shell plc	-1 106,38
29.03.2023	29.03.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-1 954,59
29.03.2023	11.04.2023	dp	Utbytte	SpareBank 1 SMN	5 876,00
11.04.2023	11.04.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-5 876,00
14.04.2023	21.04.2023	dp	Utbytte	Sparebank 1 SR-Bank	13 006,00
14.04.2023	25.04.2023	dp	Utbytte	Storebrand	2 948,90
21.04.2023	21.04.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-13 006,00
21.04.2023	02.05.2023	dp	Utbytte	Europris	3 851,25
24.04.2023	04.05.2023	dp	Utbytte	Aker ASA	1 335,00
25.04.2023	25.04.2023	wd	Overførsel til	Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)	-2 948,90
27.04.2023	05.05.2023	dp	Utbytte	Elmera Group ASA	3 772,50
27.04.2023	10.05.2023	dp	Utbytte	Wallenius Wilhelmsen ASA	4 006,48
30.04.2023			Balanse ved slutt		14 391,43
Innskudd SRF (3mnd N + 0.3%)					
31.01.2023			Balanse ved start		766 383,10
31.01.2023	10.02.2023	wd	Kostnad	Forvaltningsprovisjon	-2 540,92
01.02.2023	03.02.2023	wd	Kjøp	Sparebank 1 SR-Bank	-98 840,79
01.02.2023	03.02.2023	dp	Salg	Kitron	4 279,23
03.02.2023	07.02.2023	dp	Salg	Kitron	4 908,18
10.02.2023	14.02.2023	dp	Salg	Kitron	1 696,98
13.02.2023	15.02.2023	dp	Salg	Kitron	13 516,67

Handelsdato	Oppgjør dato	Tran.kode	Transaksjon	Verdipapir	Beløp
15.02.2023	17.02.2023	dp	Salg	SpareBank 1 Nord-Norge	22 807,51
15.02.2023	17.02.2023	dp	Salg	Kitron	36 773,59
16.02.2023	16.02.2023	lo	Utbetaling	fra Portefølje	-200 000,00
17.02.2023	21.02.2023	dp	Salg	SpareBank 1 Nord-Norge	16 267,63
17.02.2023	21.02.2023	wd	Kjøp	Danske Bank	-21 621,33
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Europris	1 182,35
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Austevoll Seafood ASA	1 453,77
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Sparebank 1 SR-Bank	4 221,81
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Wallenius Wilhelmsen ASA	1 017,59
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Aker ASA	1 436,53
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Yara International	1 879,27
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Bonheur	1 107,53
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Kitron	2 038,13
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Storebrand	1 009,27
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Kongsberg Gruppen	1 730,96
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Equinor	3 500,30
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Vår Energi	2 773,00
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Treasure ASA	963,44
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Eurazeo SA	1 422,54
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	AXA SA	4 035,37
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Group Bruxelles Lambert	1 750,08
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Volkswagen AG Preferanseaksje	1 454,38
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Millicom	986,23
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	AstraZeneca	1 423,82
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Iberdrola	3 946,40
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Sanofi SA	977,67
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Carrefour	2 775,89
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Shell plc	1 562,22
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Investor B	2 609,30
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Technip Energies	3 335,07
21.02.2023	23.02.2023	dp	Salg	Unilever PLC	2 079,59
21.02.2023	24.02.2023	dp	Salg	Odin Nordisk Kreditt	25 827,63
21.02.2023	24.02.2023	dp	Påløpt rente	Odin Nordisk Kreditt	175,45
21.02.2023	24.02.2023	dp	Salg	SR-Bank Rente	53 202,17

Handelsdato	Oppgjør dato	Tran.kode	Transaksjon	Verdipapir	Beløp
21.02.2023	24.02.2023	dp	Påløpt rente	SR-Bank Rente	285,37
22.02.2023	24.02.2023	dp	Salg	SpareBank 1 Nord-Norge	19 112,98
22.02.2023	24.02.2023	dp	Salg	Yara International	17 678,17
23.02.2023	27.02.2023	wd	Kjøp	Cadeler AS	-17 773,66
23.02.2023	27.02.2023	dp	Salg	SpareBank 1 Nord-Norge	32 625,59
24.02.2023	28.02.2023	dp	Salg	SpareBank 1 Nord-Norge	10 498,32
24.02.2023	28.02.2023	wd	Kjøp	Danske Bank	-21 964,09
27.02.2023	01.03.2023	wd	Kjøp	Bonheur	-38 863,32
28.02.2023	10.03.2023	wd	Kostnad	Forvaltningsprovisjon	-2 319,10
01.03.2023	01.03.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	179,51
03.03.2023	03.03.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	7 172,10
09.03.2023	13.03.2023	wd	Kjøp	Vår Energi	-15 795,46
10.03.2023	14.03.2023	dp	Salg	SpareBank 1 SMN	16 351,63
17.03.2023	21.03.2023	dp	Salg	ASML Holding N.V	95 615,19
17.03.2023	21.03.2023	wd	Kjøp	Lumi Gruppen AS	-6 531,00
21.03.2023	23.03.2023	wd	Kjøp	Danske Bank	-17 873,50
22.03.2023	24.03.2023	wd	Kjøp	Danske Bank	-1 109,03
23.03.2023	27.03.2023	wd	Kjøp	Danske Bank	-12 887,41
29.03.2023	29.03.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	1 954,59
31.03.2023	04.04.2023	wd	Kjøp	Vår Energi	-30 660,95
31.03.2023	10.04.2023	wd	Kostnad	Forvaltningsprovisjon	-2 601,28
11.04.2023	11.04.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	5 876,00
14.04.2023	18.04.2023	wd	Kjøp	Danske Bank	-73 914,51
18.04.2023	20.04.2023	dp	Salg	SpareBank 1 SMN	14 134,05
21.04.2023	21.04.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	13 006,00
25.04.2023	25.04.2023	dp	Overførsel fra	Påløpt utbytte	2 948,90
25.04.2023	27.04.2023	dp	Salg	Kongsberg Gruppen	16 015,20
26.04.2023	28.04.2023	dp	Salg	Kongsberg Gruppen	4 227,95
28.04.2023	03.05.2023	dp	Salg	Kitron	5 018,99
30.04.2023	10.05.2023	wd	Kostnad	Forvaltningsprovisjon	-2 506,72
30.04.2023			Balanse ved slutt		693 408,12

Sak 11 – 2023 Orientering fra daglig leder

I styremøtet 7. juni 2023 ønsker daglig leder å orientere styret om aktiviteter siden sist styremøte 23. februar 2023. Aktivitetene er forankret i handlingsplanen for 2022-2023, som er strukturert etter følgende 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.

A. Aktiviteter siden sist styremøte 23. februar 2023

Siden forrige styremøte har daglig leder gjennomført følgende aktiviteter (noen er sammenfallende med oppgaver i Stiftelsen Rogalandsforskning):

Dato	Aktivitet
17.02.2023	Styreseminar i Stiftelsen Rogalandsforskning
23.02.2023	Styremøte i Universitetsfondet
08.03.2023	Første spadestik, nytt velferdsbygg SIS
08.03.2023	Green Infrastructure for sustainable and livable cities, UiS, Ph.d. presentasjon
09.03.2023	Møte med HelseCampus og Stavanger kommune
13.03.2023	Møte med Herbjørn Tjeltveit, direktør, Stavanger kommune
15.03.2023	Møte med Frode Alvheim, eiendomssjef, UiS
15.03.2023	Ringedugnad: Krafttak mot kreft
15.03.2023	Møte i valgkomiteen for NORCE-styret
16.03.2023	Møte i regionalt forum for NORCE
17.03.2023	Møte i arbeidsgruppen, Ullandhaug 2023
20.03.2023	Møte med HelseCampus om søknad til Universitetsfondet
21.02.2023	Møte med Kalliopi Kalesi, internasjonal rådgiver, Rogaland fylkeskommune
22.03.2023	Møte med Anne Cathrin, daglig leder, Validé
23.03.2023	Presentasjon av ny plan for visuell kunst, Stavanger kommune
23.03.2023	Presentasjon om innovasjonsklynger, Smedvig
24.03.2023	Møte med Lena Antonius, prosjektleder, Stavanger 2025
24.03.2023	Befaring av NORCE-bygget sammen med UiS
29.03.2023	Møte med Steinar Meling, Nordic Edge
30.03.2023	Møte med Ole Kristian Bratset, seniorrådgiver, UiS
31.03.2023	Påskeseminar med SAFER på Ullandhaug
25.04.2023	Lanseringsseminar av rapporten "Privat finansiering av forskning, utvikling og forskningsbasert innovasjon i Norge", Forskningsrådet
25.04.2023	Møte med Arild Kristiansen, Smart Care Cluster
26.04.2023	Møte i valgkomiteen for NORCE-styret
27.04.2023	Møte i jubileumsnettverket for Stavanger 2025
27.04.2023	Møte med Inger Østensjø
28.04.2023	Møte med Oddvar Skjæveland, regionsansvarlig for NORCE Stavanger, sammen med styret i Stiftelsen Rogalandsforskning
03.05.2023	Møte med Vitenskapsakademiet
04.05.2023	Seminar, Rogaland uten utslipp: Hva er problemet? Norsk klimastiftelse
04.05.2023	Møte med Anne Cathrin, daglig leder Validé
08.05.2023	Møte med Ole Kristian Bratset, seniorrådgiver, UiS
08.05.2023	Befaring, Nye SUS
09.05.2023	Lansering, digital innovation hub, NORCE
10.05.2023	Møte med Fabian Åsland, internasjonal rådgiver, Rogaland fylkeskommune

10.05.2023	Møte med Oslo Science City
12.05.2023	Møte med Anne Mari Ramsdal, seniorrådgiver, Rogaland fylkeskommune
12.05.2023	Møte med Stavanger Utvikling
12.05.2023	Nettverksseminar, helseforskning, UiS og SUS
16.05.2023	Møte med Kolumbus
22.05.2023	Formøte med Stavanger Research Holding og møte i valgkomiteen for NORCE-styret
25.05.2023	Møte med fylkesdirektør og næringssjef, Rogaland fylkeskommune
25.05.2023	Møte med Næringssjef, Stavanger kommune
26.05.2023	Møte med Steinar Jacobsen, SR-Bank Forvaltning
26.05.2023	Møte med Anne Cathrin, daglig leder, Validé
26.05.2023	Møte med HelseCampus, UiS og SUS
30.05.2023	Presentasjon i kommunalt utvalg, Stavanger kommune
31.05.2023	Møte med Sola kommune (ordfører, kommunedirektør mm)

B. Aktiviteter frem mot neste styremøte 7. oktober 2023 (jf. årsplan for styresaker og handlingsplan 2022-2023)

- Videre arbeid med 'Innovasjonsdistrikt Ullandhaug'
- Synlighetsaktiviteter

C. Annen informasjon

- Det ble sendt inn felles hørings svar fra Universitetsfondet og Stiftelsen Rogalandforskning til ny plan for visuell kunst fra Stavanger kommune 19. april 2023
- UiS har publisert sak om nominering av kandidater til prisen for formidling- og samfunnsengasjement for 2023 som Universitetsfondet forvalter:
<https://www.uis.no/nb/om-uis/nominer-kandidat-til-universitetsfondets-pris-for-formidling-og-samfunnsengasjement>

Reetableringen av Universitetsfondet for Rogaland AS til Ullandhaug Innovasjonsdistrikt AS

Saksnotat til styret i Universitetsfondet for Rogaland AS

7. juni 2023

Innhold

1. Bakgrunn	2
2. Universitetsfondet i 2023: Utfordringer og muligheter	2
2.1. Utfordringsbildet	3
2.2. Mulighetsbildet	4
3. Status: Ullandhaug Innovasjonsdistrikt	6
4. Anbefalinger	8
5. Referanser	9
6. Anneks	9

1. Bakgrunn

Styret i Universitetsfondet har besluttet at fondet skal ta en aktiv posisjon sammen med Stavanger kommune i å videreutvikle kunnskapsmiljøet på Ullandhaug til et helhetlig innovasjonsdistrikt (vedtak 15. desember 2022). Dette er ett av tiltakene i temaplan for Kunnskapsbyen Stavanger (vedtatt av Stavanger kommunestyre 20. juni 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. Siden 1960-tallet har universitetsområdet i Stavanger utviklet seg til et sterkt innovasjonsmiljø, takket være samspillet mellom akademia, myndigheter, bedrifter, kapitalaktører og entreprenører. Miljøet er fragmentert, og mangler et felles overbygg. Samlokaliseringen av Nye Stavanger Universitetssykehus på Ullandhaug i 2024 gir muligheten til å samle aktørene og utløse potensialet, slik at flere studenter, profesjonelle aktører og virksomheter etablerer seg i regionen. Universitetsfondet, med interkommunalt eierskap, har en viktig rolle å spille med å koordinere en helhetlig utvikling på Ullandhaug, og som setter viktige grensesnitt mot fylkets andre fremtredende kunnskapsmiljø.

I styremøtet 23. februar 2023, i behandlingen av årsberetningen for 2022, som inneholdt føringer for hvordan adressere en sårbar økonomi, diskuterte styret behovet for å se nøyere på sentrale forhold ved virksomheten. Dette sammenfalt med en annen sak i samme styremøte om Universitetsfondets rolle i utviklingen av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt, der muligheten for en reetablering av fondet for å gi form til satsningen, ble skissert. Styret ba daglig leder komme tilbake med en utgreiing om hvordan Universitetsfondet bør omstille seg for å møte behovene for å samle kunnskaps- og innovasjonsmiljøet på Ullandhaug. Generalforsamlingen som ble avholdt 19. april 2023 fikk en orientering om status for Universitetsfondet rolle i utviklingen av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt, og hvordan de ville stille seg til en eventuell reetablering av fondet. Det var tilslutning til å konsultere eierne i egen møter våren 2023, for å ytterligere konkretisere merverdien en slik reetableringen har for eiernes egne strategier.

Dette notatet presenterer en redegjørelse for en mulig reetablering av Universitetsfondet til Ullandhaug Innovasjonsdistrikt, og er satt opp på følgende måte: Først skisseres utfordringene og mulighetene for Universitetsfondet (del 2), så presenteres status for arbeidet med Ullandhaug Innovasjonsdistrikt (del 3). Siste del foreslår anbefalinger for styrets vurdering av saken.

2. Universitetsfondet i 2023: Utfordringer og muligheter

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.

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.

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 høgskolemiljøer i Rogaland.

2.1. Utfordringsbildet

Økonomi

I Universitetsfondets gjeldende finansreglement (vedtatt 18. november 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. 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. Porteføljen belastes dermed med uttak som overgår avkastningen, og krymper raskt. Fondet er nå på 64 965 325 kroner (per 30. april 2023). De løpende forpliktelsene er på 3 743 774 kroner (per 31. mai 2023). 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. I årsberetningen for Universitetsfondet for 2022, ble flere alternative løsninger skissert opp: (1) Betydelig reduserte uttak fra fondet, (2) akseptere at fondet tømmes, (3) øke avkastningen betydelig i fondet, og (4) øke kapitalen i fondet. I realiteten er det alternativ 1 som er mest nærliggende å vurdere. Dette er fordi man ikke ønsker å legge ned driften (utelukker alternativ 2). Alternativ 3 og 4 er lite sannsynlig, og selv om det nå har kommet friske midler som et resultat av nedleggelsen av Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark (14, 8 millioner) er det stilt krav til at disse skal holdes separat fra fondets øvrige midler. Hvis man legger alternativ 1 til grunn er det nødvendig å revurdere de strategiske ambisjonene om å kunne støtte større satsninger for opptil 20 millioner årlig. Derimot ville en slik tilnærming passe inn i vurderingen om rollen Universitetsfondet har opp mot Ullandhaug Innovasjonsdistrikt. I stedet for å gå inn med store tilskudd, vil fondet kunne benyttes til øremerkede samarbeidsprosjekt i rammen av de strategiske satsningsområdene, og til å drifte innovasjonsdistriktet fremover.

Formål og relevans

Siden oppstarten i 2000 har Universitetsfondet 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. Et tydelig formål ved etableringen var å få på plass en universitetsakkreditering av Høgskolen i Stavanger. Dette ble en realitet i 2005. Selv om det har blitt gjort forsøk på å styrke kapitalbasen i årene som har gått, har det ikke kommet friske midler inn. I 2020 ble daglig leder-stillingen omgjort til en 100 prosent stilling med hovedfokus å arbeide for etableringen av medisinerutdanning ved UiS. 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. Selv om Universitetsfondets bidrag har vært svært viktige for utviklingen av forskningskapasitet i regionen, oppleves ikke Universitetsfondet i dag som en aktør som kan være med å adressere utfordringene kunnskapssektoren står i. Til det er fondet en for liten kraft i seg selv, det mangler et system for å ivareta tilskuddsforvaltning på en god måte, formålet er for bred tematisk og geografisk med tanke på ressurser og apparat rundt driften. Videre oppleves strategien for 2021-2025 for vidt anlagt og ambisiøs gitt ressursgrunnlaget. Det er også en problemstilling at ifølge vedtektene så skal styret «ha et særlig ansvar for å følge opp at midler ytt som tilskutt til vitenskapelig forskning mv. virkelig benyttes til slike formål.» Det er vanskelig å ivareta dette ansvaret, hvis det ikke er laget et system for god forvaltning av forskningsstøtte. I lys av dette er det vanskelig for Universitetsfondet å svare ut det vedtektsfestede formålet, nemlig «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.» Slik situasjonen er nå, makter ikke Universitetsfondet å «bidrag vesentlig landets samlede kunnskapsbehov.» Videre heter det i vedtektene at «selskapet skal arbeide for at nødvendige bygg for slike formål blir reist.» Det har fondet verken ressurser eller forankring til å gjøre, snarere tvert imot, oppleves dette formålet som at det trækkes i andres bed. Her er det andre aktører som håndterer dette profesjonelt (f.eks. Stavanger Utvikling). Videre heter det i vedtektene at «selskapet skal medvirke til: (1) Nært samarbeid og samspill med offentlig og privat virksomhet og lokalt næringsliv, og (2) sikre kvalitet på et internasjonalt nivå og et bredt internasjonalt samarbeid. Dette vurderes som gode prinsipper, men på grunn av riggen rundt Universitetsfondet, er ikke dette mulig å ivareta sånn fondet fungerer nå.

Styresammensetning

Styret har ti styremedlemmer, herunder en styreleder og nestleder. Daglig leder rapporterer til styret. Det avholdes to styremøter i semesteret og en generalforsamling i året. Det er tradisjon for at det er ordfører i Stavanger kommune som er styreleder i Universitetsfondet, og at andre ordførere også er representert i styret (f.eks. Haugesund). Ifølge vedtektene skal styret har ni til ti medlemmer. Styret velges av generalforsamlingen. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har to styremedlemmer hver, mens de andre eierkommunene har ett medlem hver. Det velges ytterligere to til fire medlemmer av generalforsamlingen. Det er i innværende funksjonsperiode tre eksterne styremedlemmer. Rektor ved Universitetet i Stavanger er observatør til styret. Gitt Universitetsfondets begrensede virkeområdet, vurderes det at styret er for stort. Det er kostbart for fondet å ivareta en slik struktur, og utover den tunge politiske representasjonen, er det ikke nødvendig at styret er så bredt sammensatt.

Av relevans for vurdering av styret, er også spørsmålet om valgkomité. Bruk av valgkomité i forbindelse med styrevalg er noe som anbefales bl.a. både av KS og NUES (Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse), og er i tråd med de overordnede eierstrategier til majoriteten av Universitetsfondets aksjonærer. Hovedoppgaven til en valgkomité er å sørge for god, balansert og utfyllende styresammensetning i tråd med krav og retningslinjer fra både relevant lov- og regelverk, samt aksjonærer. Rogaland fylkesting har også fattet eget vedtak om å foreslå innføring av valgkomité for flere selskaper, herunder Universitetsfondet (fylkestingssak 97/2020), hvor eierne får utpeke medlemmer til å sitte i valgkomiteen, i stedet for til selve styret. Innføring av valgkomité er naturlig for eierkommunene å vurdere i forbindelse med flere selskaper før konstituering av nytt bystyre og utnevning av representanter til ulike styrer. Styret inviteres derfor til å vurdere verktøyet valgkomité i forbindelse med styresammensetning, sett i lys av den større saken om reetablering av Universitetsfondet. En eventuell overgang til bruk av valgkomité og tilhørende justering av vedtektene vil også kreve politisk behandling i eierkommunene i forkant av en ekstraordinær generalforsamling. En eventuell tilrådning fra eierne bør være klar til behandling høsten 2023 for å kunne ha avklaringer og eventuell valgkomité på plass til neste styrevalg, våren 2024.

2.2. Mulighetsbildet

Det beste av Universitetsfondet legges til Ullandhaug Innovasjonsdistrikt

Universitetsfondet er en av få interkommunale virksomheter i dag som ivaretar en bred regional forankring på fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Det gir virksomheten en merverdi som det er viktig å videreføre. Fondet har dessuten en lang historie på Ullandhaug som gir anerkjennelse som myndighetenes foretrukne verktøy for kunnskapsbasert utvikling. Det er stort potensial for at Ullandhaug Innovasjonsdistrikt kan bli et godt eksempel på hva kommunene kan få til sammen, og løftes frem som case for å kommunisere gevinsten av nært interkommunalt samarbeid. Det sier også noe om at man i felleskap ser behovet for å tilpasse virksomheten til en ny tid med nye

forutsetninger. Universitetsfondets hensikt har i hovedsak vært rettet mot å få etablert et universitet i regionen. Dette formålet er svart ut, og nå ser man at det er riktig å sette fokus på å få etablert et overbygg for kunnskaps- og innovasjonsmiljøet på Ullandhaug med sterke akser til andre slike miljø i regionen. Med ny daglig ledelse på plass, med særlig kompetanse på virkemidler og eksternt samarbeid, ligger det også til rette for at Universitetsfondet kan ta på seg en rolle som strategisk partner i viktige utviklingssaker sammen med aktørene. Dette sagt, er det avgjørende at fondets nye rolle supplerer og er komplementær til eiernes egne verktøy og strategier, derfor er det avgjørende at viktige synergier og treffpunkt defineres og avklares. Universitetsfondet er medlem av UiS' Verdiskapningsforum og arbeidsgruppen for klynger og store satsninger. Dette er viktige møteplasser for å diskutere satsninger og prioriteringer fremover.

Et fortrinn for reetableringen av Universitetsfondet til Ullandhaug Innovasjonsdistrikt er tilgjengeligheten av midler til å sette kraft bak satsningen. Det foreslås at det utover lønnskostnader og andre administrative kostnader (rundt 1,8 millioner kroner), avsettes noe midler til aktiviteter som er særlig viktige for formålet. I en pilotfase på fem år, kan man legge opp til at det tas ut opp til fire-fem prosent årlig, omtrent 3 millioner kroner. Samtidig kommer det friske midler inn gjennom utleie av daglig leder til Stiftelsen Rogalandsforskning, og besparelse på å redusere i styresammensetningen. Dessuten er det et ønske å videreføre spleiselaget med Stavanger kommune knyttet til prosjektutvikler-stillingen. Videre skal Ullandhaug jobbe aktivt med å sikre ekstern finansiering, særlig gjennom EU-program, som Horisont Europa, og andre. Dessuten skal satsningen ha et strategisk fokus som er med å svare ut europeiske målsetninger. Det er i denne sammenheng identifisert svært relevante satsninger som passer godt. 'European Regional Valleys' er et kvalitetsstempel for innovasjonsmiljø i hele Europa, og som det planlegges å søke om denne høsten. En internasjonal strategisk relevans er viktig for den videre utviklingen av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt. Videre vil også Ullandhaug Innovasjonsdistrikt se på andre virkemidler både offentlig og private for å styrke handlingsrommet. Det betyr at man ikke styrer mot avvikling, men er innforstått med at risikoen for at fondet tømmes raskere enn antatt. Etter fem år, vil en kunne ta en vurdering av i hvilken grad man har lyktes med denne tilnærmingen.

Mer effektiv styring av offentlig interesser på Ullandhaug

I forbindelse med at daglig leder leies ut til Stiftelsen Rogalandsforskning (RF) er det nærliggende å vurdere hvordan disse to virksomhetene kan jobbe i tospann for å styrke Ullandhaug Innovasjonsdistrikt. For det første er det viktig når det gjelder å rydde opp i landskapet av aktører med lignende formål på Ullandhaug. For det andre har RF et strategisk mål om å fremme NORCE stilstedeværelse regionalt som er komplementert til oppgaven Universitetsfondet ovenfor UiS. For tredje har RF i sin seneste strategiprosess signalisert ønske om å ta en pådriverrolle i utviklingen av Ullandhaug. Styret i RF har denne våren jobbet med ny strategisk retning for stiftelsen, og vil vurdere hvordan denne sammenfaller med Ullandhaug Innovasjonsdistrikt, i løpet av sommeren 2023.

Eierkonsultasjoner våren 2023

I forbindelse med denne saken, ble det gjennomført dialogmøter med eierne våren 2023:

- Rogaland fylkeskommune 25. mai (fylkesdirektør og næringssjef)
- Stavanger kommune 26. mai (næringssjef)
- Sola kommune 31. mai (ordfører og kommunedirektør)
- Haugesund kommune 2. juni (ordfører og næringssjef)
- Sandnes kommune 6. juni (kommunedirektør)

Møtene ga mulighet for eierne å spille inn egne vurderinger om reetableringen av Universitetsfondet, og sette viktige grensesnitt opp mot egne kunnskapssatsninger og innovasjonsmiljø. Ettersom ikke alle møtene er gjennomført før sakspapirene til styremøte 7. juni 2023 ble ferdigstilt, vil det refereres fra disse møtene muntlig under selve styremøte.

3. Status: Ullandhaug Innovasjonsdistrikt

Etter vedtaket i Stavanger kommune om temaplan for Kunnskapsbyen Stavanger i juni 2022 har Universitetsfondet og Stavanger kommune jobbet som et tospann for å legge grunnlaget for etableringen av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt. Styret har blitt orientert om dette arbeidet i hvert av de påfølgende styremøtene. I arbeidet med budsjett for 2023, ble det avsatt midler til å drifte satsningen videre. Det ble også besluttet å reetablere det gamle styrelederforum som Universitetsfondet tidligere var vertskap for til 'strategisk arena for Ullandhaug.' 3. februar 2023 ble det arrangert samling på styreleder- og ledernivå hos nøkkelaktørene på Ullandhaug, med formål å enes om å ta Ullandhaug Innovasjonsdistrikt videre, og retningen dette skal ta.

Arbeidet med å realisere Ullandhaug Innovasjonsdistrikt tar flere spor. Det er nødvendig å avklare (1) definisjon og avgrensning, (2) formål, visjon og målsetninger, (3) styringsstruktur og ressurser, (4) satsningsområder og tematiske innganger, og (5) tidsplan med milepæler.

I det følgende blir disse sporene tydeligere adressert. Dessuten vil prosjektet jobbe videre med å konkretisere disse sporene etter hvert i prosessen:

Definisjon og avgrensning

SIVA anvender denne definisjonen på et innovasjonsdistrikt: «*Definisjonen på et innovasjonsdistrikt er geografiske byområder der kunnskapsinstitusjoner og kunnskapstunge virksomheter samler seg og samarbeider med gründere, inkubatorer, investorer og det offentlige for å fremme innovasjon og kommersialisering av idéer og kunnskap. Større virksomheter, for eksempel sykehus eller universitet, fungerer som ankeret i et innovasjonsdistrikt. Over tid har disse institusjonene i kraft av sin virksomhet resultert i at andre aktører ønsker å plassere seg i nærheten av disse. For å lykkes som innovasjonsdistrikt er man avhengig av en kritisk masse av aktører og høy kunnskapstetthet. Det må legges til rette for å koble mennesker og aktører sammen – både fysisk, sosialt og digitalt - og møteplasser, testing og deling, og god infrastruktur er viktige virkemidler i et innovasjonsdistrikt. Videre er tilknyttede byfunksjoner som kultur, boliger, handel og restaurant viktige elementer.*»¹

Ullandhaug Innovasjonsdistrikt forstås dermed som overbygget for samarbeidet mellom de sentrale aktørene knyttet til universitetsområdet på Ullandhaug i Stavanger. Det er med andre ord en måte å organisere en felles kraft for å nå viktige satsninger sammen. Ullandhaug Innovasjonsdistrikt skal fasilitere denne utviklingen på vegne av samarbeidspartnerne på Ullandhaug.

Formål, visjon og målsetninger

En viktig premiss for Ullandhaug innovasjonsdistrikt er at det skal tilføre nøkkelpartnerenes eget strategiarbeid kraft og merverdi. Nøkkelpartnerne er blant andre, Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssykehus, NORCE forskningsinstitutt, Studentsamskipnaden i Stavanger, Validé, Innovasjonspark Stavanger, og arena-pro klyngene, Nordic Edge, Smart Care Cluster, Energy Transition Norway.

Formålet for Ullandhaug Innovasjonsdistrikt er:

¹ <https://siva.no/2021/10/14706/>

Ullandhaug Innovasjonsdistrikt katalyserer kraft for å oppnå partnernes egne strategiske prioriteringer innenfor forskningsbasert innovasjon. Det er en felles inngang for alle saker som omhandler Ullandhaug.

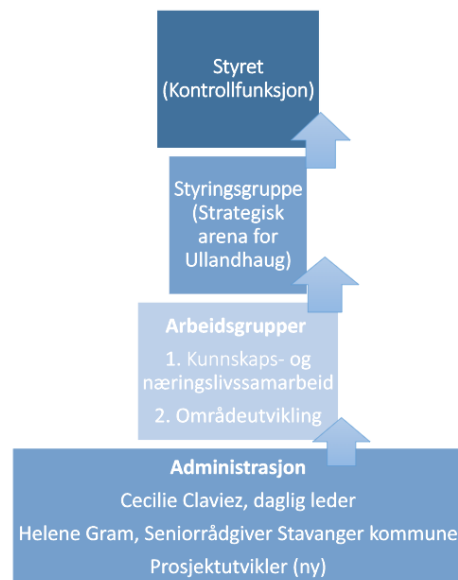
Visjonen er:

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

Styringsstruktur og ressurser

Ullandhaug Innovasjonsdistrikt driftes av et administrativt sekretariat bestående av daglig leder i Universitetsfondet og seniorrådgiver med ansvar for Kunnskapsbyen Stavanger i Stavanger kommune. Stillingen som prosjektutvikler for Ullandhaug Innovasjonsdistrikt lyses ut når strukturen er endelig satt. Det foreslås videre etter inspirasjon fra Oslo Science City, å strukturere arbeidet i to arbeidsgrupper, (1) kunnskaps- og næringslivssamarbeid, og (2) områdeutvikling. Relevante samarbeidsaktører tas med inn i hvert av disse foraene. Når det gjelder styringsstruktur kan det være hensiktsmessig at det nyetablerte 'strategisk arena for Ullandhaug' fungerer som styringsgruppe for satsningen, og definerer strategisk retning, gir anbefalinger om hvilke samarbeidsaktiviteter som skal støttes, og orienteres om arbeidet i arbeidsgruppene. Denne gruppen består av de mest sentrale aktørene på Ullandhaug (UiS, SUS, NORCE, Validé, Innovasjonspark Stavanger og SIS). Styret vil sånn sett ivareta en kontrollfunksjon, vedta budsjett og godkjenne årsregnskap. Det kan derfor være nyttig å vurdere et mindre styre på tre medlemmer (en fra Rogaland fylkeskommune, en fra Stavanger kommune og en fra Sandnes kommune, Haugesund kommune og Sola kommune).

En slik organisering kan illustreres slik:



Satsningsområder og tematiske innganger

Strategisk arena for Ullandhaug ga, foruten støtte til satsningen, innspill til utformingen av fem satsningsområder som vil være retningsgivende for hvordan aktivitetene som organiseres fremover.

Disse er formulert som fem T'er og representerer de sporene med mest mulig potensial for å samle kreftene:

Talent	Testing	Tilskudd	Tilbud	Tydelighet
Vi skal jobbe for å tiltrekke ambisiøse studenter, arbeidskraft og gründere til regionen, og styrke rollen som kompetanseutvikler innen både etablerte og nye næringer.	Vi skal tilby fremragende testfasiliteter, som også inkluderer muligheter for prototyping og simulering.	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.	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.	Vi skal ha en tydelig samfunnsstemme, som setter søkelys på viktige faktorer som påvirker Norges konkurransekraft i årene som kommer.

Når det gjelder den tematiske inngangen, er helse sentralt. Samlokaliseringen av SUS på Ullandhaug 2024 sammenfaller med andre helserelevante satsninger ved UiS (sonderingen av nytt fakultetsbygg for fakultet for helsevitenskap, videreutvikling av HelseCampus og nytt senter for bærekraftig helse), NORCEs satsning på helseforskning, Validés helseinkubatorsatsning og samlokaliseringen av SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research) med HelseCampus på Ullandhaug. Det er derfor nærliggende at helse blir et gravitasjonsfelt for Ullandhaug Innovasjonsdistrikt i første periode. Det er nå startet et arbeid med å identifisere aktiviteter per satsningsområde som en illustrasjon på pågående arbeid (se annekset, siste side).

I forbindelse med saken om reetableringen av Universitetsfondet til Ullandhaug Innovasjonsdistrikt, inviteres styret til å vurdere bruken av midlene som kom gjennom nedleggelsen av Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark. Disse midlene (totalt 14,8 millioner) er nå satt på egen konto (i tråd med kravet). Det har vært viktig å sonde sammen med Validé, som mottok samme sum, hvordan bruken av midlene kunne sees i sammenheng, og på den måten gi større effekt. Styret i Validé har vedtatt å bruke midlene til satsninger knyttet til opprettelsen av en helseinkubator, avsette ressurser og bygge kompetanse knyttet til ambisjoner om bredere deltakelse i eksternt finansierte prosjekt, og starte et arbeid knyttet til satsning innenfor energifeltet. Nå som Universitetsfondet har mottatt søknader fra HelseCampus om ny runde med såkornsmidler til forsknings- og utviklingsprosjekt, og fra Validé om etableringen av ny helseinkubator, gir det en mulighet til å sette felles ressurser bak sentrale satsninger.

Tidsplan med milepæler

Foruten den strukturelle rundt driften av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt, planlegges det å arrangere nytt møte i 'Strategisk arena for Ullandhaug' sent på høsten 2023. Frem mot det er det et ønske å konkretisere og innsnevre de aktivitetene som skal jobbes ut, og inngå samarbeidsavtaler med de sentrale samarbeidspartnerne. 2024 blir første virkelige driftsåret for Ullandhaug Innovasjonsdistrikt, mens 2025 med UiS' 25 årsjubileum og byjubileet, gir anledning til å sette første milepæler. Universitetsfondet deltar i arbeidsgruppen, Ullandhaug 2025, som er en del av Stavanger 2025, og skal på vegne av partnere arbeide frem et konsept for en innovasjonsfestival som vil avholdes på slutten av 2025. Styret vil orienteres videre om detaljene rundt dette.

4. Anbefalinger

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, anbefales det at:

1. Universitetsfondet for Rogaland AS reetableres som Ullandhaug Innovasjonsdistrikt AS
2. Styret reduseres til tre medlemmer (styreleder fra Stavanger kommune, ett styremedlem fra Rogaland fylkeskommune og ett styremedlem som representerer kommunene, Sandnes, Haugesund og Sola – dette vervet går på rundgang mellom eierne)

3. Vedtektene til Universitetsfondet endres for å ivareta formålet til Ullandhaug Innovasjonsdistrikt.
4. En ekstraordinær generalforsamling vedtar reetableringen av Universitetsfondet til Ullandhaug Innovasjonsdistrikt. Saken går til endelig beslutning i politiske fora hos eierne høsten 2023.
5. Arbeidet med utviklingen av Ullandhaug Innovasjonsdistrikt fortsetter i sporene presentert i notatet, og styret holdes orientert om utviklingen.

5. Referanser

- Ullandhaug 2023: Strategi for utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug ([Lenke](#))
- Temaplan for Kunnskapsbyen Stavanger ([Lenke](#))
- Ullandhaug Innovasjonsdistrikt som case på ph.d.-seminar arrangert av UiS ([Lenke](#))
- The New European Innovation Agenda ([Lenke](#))
- European Regional Innovation Valleys ([Lenke](#))

6. Anneks

Overblikk over mulige samarbeidsaktiviteter med nøkkelpartnerne:

Satsnings-område	Aktivitet	Samarbeidspartnere
Talent	<ul style="list-style-type: none"> - Bidra til praksisordninger for å få studentene tettere på næringer på Ullandhaug - Kommunisere Ullandhaug Innovasjonsdistrikt som en del av pakken studenter og ansatte får ved å velge UiS, NORCE, SUS - Årlig innovasjonsfestival for å øke synligheten (lanseres 2025 under byjubileet) 	UiS (Lyspæren), Stavanger Business Region, Innovasjonspark Stavanger, Validé
Testing	<ul style="list-style-type: none"> - Det utvikles en komplett oversikt over testfasiliteter - Testfasilitetene er enkelt tilgjengelig gjennom én, samlet inngang 	Nordic Edge, NORCE, HelseCampus, SAFER og SUS
Tilskudd	<ul style="list-style-type: none"> - Øremerke midler fra SRK støtter samarbeidsaktiviteter mellom nøkkelaktørene: <ul style="list-style-type: none"> o Deskriptiv analyse av aktørbilde på Ullandhaug o Følgeforskningsprosjekt (PhD eller post-doc følger prosjektet gjennom utviklingen o Oppfølging av case under PhD-seminar o Sårkornsmidler (HelseCampus) o Bidrag til helseinkubatorsatsning (Validé) o Samarbeid med Smart Care Cluster om hvordan ta posisjon som ledende helsetechhub - Søke aktivt om EU-midler under pilaren 'europiske innovasjonsøkosystem' - Knytte prosjekter til andre EU-relaterte initiativ og nettverk (EU-rådgiverforum, EU-nett Vest) - Fasilitere møteplasser for å sikre finansiering av satsninger 	Valide, UiS, SAFER,
Tilbud	<ul style="list-style-type: none"> - Helhetlig tilnærming til offentlig eid eiendomsutvikling på Ullandhaug gjennom samarbeid med Stavanger Utvikling 	Stavanger Utvikling, Innovasjonspark Stavanger, Stiftelsen

	<ul style="list-style-type: none"> - Mulighetsstudie av RFs eiendom følges opp for å støtte opp under helsesatsingen - Mobilitetsløsninger til og fra Ullandhaug (Kolumbus og Nordic Edge) 	Rogalandsforskning, UiS, Kolumbus, Nordic Edge
Tydelig- het	<ul style="list-style-type: none"> - Samarbeid med Rogalandstinget for å mobilisere politisk kraft bak viktige saker for regionen - Innspill i den offentlige debatten om hvordan Rogaland skal lykkes med nødvendig omstilling, og at flere statlige penger trengs til regionen - Styrke samarbeidet med regionale høgskole- og universitetsmiljø i Rogaland (HVL, VID, BI, NMBU) for å sette Rogaland på kartet som kunnskaps- og forskningsregion 	UiS, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Haugesund kommune

Søknad om såkornmidler til forskning- og innovasjon innen helse

HelseCampus Stavanger (HCS) ønsker med dette å søke Universitetsfondet i Rogaland om et totalt beløp på **3 600 000 NOK over en tidsperiode på 3 år, 2023-2025**. Midlene skal brukes til å dele ut såkornmidler på maks 1 200 000 NOK per år. Tildelte prosjekt vil få tilrettelegging og støtte av forskningsadministrasjon hos aktuelle prosjektpartnere i HCS miljøet.

Forsknings- og innovasjonsmidler for å stimulere til samarbeid i HCS miljøet

Som et ledd i å stimulere til oppstart av relevante forsknings- og innovasjonsprosjekt på tvers av partnere og samarbeidspartnere i HCS miljøet ønsker HCS å lyse ut såkornmidler til forsknings- og innovasjonsprosjekt innen de tre strategiske fagområder; Simulering, Samhandling eller Sikkerhet. Prosjektene skal være basert på behov i klinikken og kan se på løsninger for nåværende og kommende utfordringer innen helsevesenet. Tematikk som omhandler tjenesteutvikling og digitalisering vil prioriteres. Det vektlegges samarbeid mellom flere partnere innen offentlig sektor, akademia og privat sektor. Såkornmidlene er ment å føre til videre skalering ved å søke på regionale, nasjonale og internasjonale forsknings – og innovasjonsmidler, med tydelig fokus på ambisjon og antatt virkning. UiS må være prosjektleder eller partner i søknaden.

- ✓ Prosjektvarighet: 6-12 mnd.
- ✓ Maks totalt søknadsbeløp: 300 000 kr
- ✓ Totalt avsatt til utlysningen høsten 2023: 1 200 000 kr
- ✓ Søknadsfrist: høsten 2023
- ✓ Tildeling: høsten 2023

Søknadsskjema (norsk og engelsk) med nærmere informasjon legges ut på HCS sine [nettsider](#), se vedlagt eksempel på søknadsmal (norsk versjon). Arbeidsgruppen i HCS vil vurdere søknader etter fastsatte vurderingskriterier og styret tildeler midler. Vi benytter vurderingskriteriene til Norsk forskningsråd.

Les mer om foreløpige prosjekresultat fra tidligere utlysning høsten 2021 [her](#)

Vi har over flere år hatt et godt samarbeid med stiftelsen Rogaland Kunnskapspark som bidro til oppstart av prosjektet HelseCampus Stavanger ved å tildele 3 millioner kroner over en tidsperiode fra desember 2019 til oktober 2021.

Hva er HelseCampus Stavanger

HCS er en samskappingsarena for helsetjenesten, academia, næringsliv, pasienter og pårørende i Sør Rogaland. HCS skal være knutepunktet, pådriveren og tilretteleggeren for å skape vekst og utvikling på tvers av fagmiljø hos helseaktører i vår region. HCS miljøet har en bredde og et potensiale som hver av partnerne og samarbeidspartnerne ikke har alene. Ved å samarbeide i et forskningsbasert helsemiljø med en tydelig visjon og ambisjon, vil vi være en drivkraft i kunnskapsutvikling og endringsprosesser i samfunnet.

Utfordringsbildet

Bedre levekår, behandlingstilbud og medisinske fremskritt gjør at vi blir flere eldre, flere lever lengre med kroniske sykdommer og vi forventer mer av helsetjenesten. Samtidig øker også andelen yngre med behov for tjenester som er særlig ressurskrevende. Pasienter skrives raskere ut fra spesialisthelsetjenesten, og kommunehelsetjenesten overtar et større ansvar for pasientene. Utviklingen innen helsetjenesten medvirker også til at flere får den hjelp og tilrettelegging de trenger uten å være inntatt spesialisthelsetjenesten, og flere får hjelp til et selvstendig liv i egen bolig. Ikke-smittsomme sykdommer, inkludert psykiske lidelser, blir en stadig større folkehelseutfordring (St.meld. nr 7 (2019-2020), St.meld. nr 15 (2017–2018)). Behovet for helsetjenester øker samtidig som vi blir færre yrkesaktive. Vi må derfor sikre god kompetanse og ta i bruk nye metoder for utdanning og organisering av helse- og omsorgstjenester (St.meld. nr 5 (2022-2023), NOU (2023:4)).

God folkehelse og effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet vil fremover avhenge av at vi samarbeider, jobber på tvers og at innsatsen er rettet mot hele verdikjeden, fra forskning og utdanning til helsetjenesteinnovasjon og næringsutvikling (St.meld. nr. 5 (2022-2023)).

Om vi skal sikre gode helsetjenester og god helse for fremtiden, er det et stort behov for styrket kompetanse, innovasjon og nye arbeidsmetoder. Pasient og brukere skal i større grad mestre sin egen helse, og aktivt involveres i beslutningene (St.meld. nr 7 (2019-2020), St.meld. nr 15 (2017–2018), NOU (2023:4)). Samarbeid innen hele kjeden av helsetjenesten er derfor avgjørende. Gode helsetjenester og god helse er avhengig av et tett og likeverdig samarbeid mellom forskning, utdanning, spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helsenæringene i Norge er i rask vekst og vil være en vesentlig bidragsyter til mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester dersom en lykkes med å utvikle et godt samspill mellom helseaktørene (St.meld. nr 18 (2018- 2019), Nasjonal E-Helsestrategi (2023)).

Bærekraftsmålene (Regjeringen. Bærekraftsmålene - regjeringen.no) gir i dag retning for arbeidet innen alle samfunnsområder og tjener som et meningsfullt og overordnet perspektiv for samarbeidet i HCS. Særlig sentrale er målene «God helse og livskvalitet», «Industri, innovasjon og infrastruktur» og «Samarbeid for å nå målene».

Formål

HELSECAMPUS STAVANGER SKAL VÆRE EN KATALYSATOR FOR KUNNSKAPS-, TJENESTE- OG NÆRINGSUTVIKLING TIL DET BESTE FOR INNBYGGERNES HELSE.

I HCS klyngemiljøet skal vi samarbeide for å utvikle kunnskap, nye tjenester og helseteknologiske løsninger på tvers av aktørene og i forståelse for hverandres kompetanse og oppgaver. Vi skal drive fremragende og behovsrettet undervisning ved hjelp av simuleringsbasert læring for å utvikle fremtidens helsepersonell. Og vi skal skape møteplasser for å skape samarbeid, erfaringsutveksling og dialog på tvers av fagmiljøene.

Målet er å realisere:

En bærekraftig helsetjeneste etter pasientens behov som

- Løser oppgavene sikkert og effektivt
- Utnytter mulighetene teknologien gir
- Bidrar til god og sømløs samhandling
- Bruker og videreutvikler kompetanse hos helsepersonell best mulig

HCS skal være en tilrettelegger og pådriver for forskning, tjenesteinnovasjon, kompetanseutvikling, involvering og brukermedvirkning.

Partnerne i HCS har gått sammen om å etablere et test-, innovasjons- og simuleringscenter i Innovasjonsparken Stavanger på Ullandhaug. Senteret skal være en fasilitator for samarbeidsaktiviteter i HCS miljøet. I senteret samles daglig helsefagutdanninger, klinikknært helsepersonell, etablert næringsliv og gründere.

Visjon

SAMMEN SKAPER VI FREMTIDENS HELSETJENESTER.

Ambisjon

REGIONEN ER LEDENDE INNEN SIKKERHET, SIMULERING OG SAMHANDLING.

Vi skal i fellesskap skape fremtidens helsetjenester ved å:

- Øke samarbeidet om forsknings- og innovasjonsprosjekter
- Stimulere til utvikling av velferds- og helseinnovasjoner
- Utløse nasjonale og internasjonale forskningsmidler

Partnere og samarbeidspartnere i HCS

Partnere i HCS i dag er: Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssykehus, Stavanger kommune, NORCE, Laerdal Medical og Valide.

Samarbeidspartnere er: Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Smart Care Lab, HealthCatalyst AS, Norway Pumps & Pipes, SEARCH, SAFER, SHARE, KS, USHT Rogaland, VID, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland, Digi Rogaland, Fagskolen Rogaland, AOF fagskolen, Pårørendesenteret, FFO, Haltian Norway, Statsforvalteren i Rogaland, Universitetsfondet, Rogaland kunnskapspark, Sparebankstiftelsen og Innovasjonspark Stavanger

Det er av betydning at partnerskapet tar konkrete initiativ med hensikt å mobilisere deltakelse fra en samlet helsetjeneste. Det skal legges til rette for aktiv deltakelse og medvirkning fra regionens kommuner, pasient- og pårørendeorganisasjoner og næringsliv.

Vi håper på positivt svar.

På vegne av arbeidsgruppen i HCS

Line Hurup Thomsen

Daglig leder HCS

Henvisninger:

[Meld. St. 5 \(2022–2023\) - regjeringen.no](#) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032

[Meld St. 18 \(2018- 2019\) Helsenæringen](#)

[Meld. St. 7 \(2019-2020\) Nasjonal Helse- og sykehusplan 2020-2023](#)

[Meld. St. 15 \(2017–2018\) - regjeringen.no](#) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

[Microsoft Word - Nasjonal e-helsestrategi v.1.0 \(ehelse.no\)](#)

[NOU \(2023:4\) Tid for handling, personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste](#)

[HelseOmsorg 21 strategien](#)

Universitetsfondet for Rogaland AS
v/ daglig leder Cecilie Claviez

Stavanger 08.05.2023

Forsterket helsesatsing gjennom et nytt (fysisk) konsept for helseinkubator i Validé på Ullandhaug.

Viser til samtaler/møte, og søker herved om **750.000.- per år i 3 år, (total 2.250.000.-)** til å styrke helseinkubatorsatsing som beskrevet i dokument.

I møte med dere kom det frem mange spennende innspill, ideer og muligheter knyttet til utvikling av helse i Innovasjonsdistrikt Ullandhaug. Dette sammenfaller godt med vår helsesatsing, og Validé bidrar gjerne i utviklingen. Vi har dog ikke finansiering for den type oppdrag, og søker derfor om **250.000.- per år (total 750.000.-)** for å bidra inn denne utviklingen.

Med forsterket helsesatsing skal vi regionalt:

- inspirere flere gründere til å satse på helseteknologi
- drive frem flere ideer fra forskning som kommersialiseres
- få etablert industri til å se på muligheter i helseindustrien, gjennom spin outs og strategiske samarbeid

Nasjonalt skal vi bli en anerkjent nasjonal/internasjonal hub for digital helse/e-helse som tiltrekker seg bedrifter fra hele Norge, samt forsterke samarbeidet med relevante miljøer som Oslo Science City, klynger og andre relevante samarbeidspartnere til gode for Innovasjonsdistrikt Ullandhaug og dets 'medlemmer'.

Validé besluttet på styremøte i april 2023 å starte denne satsing, med oppstart av prosjektet i august 23.

Hvorfor en forsterket satsing på helse?

Helse er fremtidens marked

- Demografiske, epidemiologiske, samfunnsmessige og teknologiske endringer fremtvinger omstilling i helsesektoren, både nasjonalt og globalt.
- Det blir stadig mer å gjøre med knappere ressurser
- Helse er en global utfordring og representerer en stor eksportmulighet for Norge. Helseindustrien ble nylig utpekt som en av Norges nye eksportsatsinger av Nasjonalt eksportråd.

Styrking av Innovasjonsdistrikt Ullandhaug/ Stavangerregionen/ Rogaland

85% av all norsk helseteknologi utvikles i dag i Oslo-Viken, og industrien utgjør kun ca. 0,3% av næringslivets totale verdiskaping i Rogaland fylke. Her har vi et stort mulighetsrom i regionen og gode forutsetninger for å lykkes med å bygge et godt økosystem for nye innovatører innen helse.

Sammen med regionens satsing på HelseCampus Stavanger og **Innovasjonsdistrikt Ullandhaug**, nytt sykehus, UiS sitt helsefakultet med studie innen medisinsk teknologi og regionens industribase, vil en forsterket satsing på utvikling av nye bedrifter innen helseteknologi bidra til å løse utfordringer knyttet til omstilling og bærekraftige helsetjenester og samtidig bygge nye næring og skape nye arbeidsplasser.

I workshop den 3 februar om Innovasjonsdistrikt Ullandhaug definerte man mange styrker og muligheter, og slik vi ser det så vil denne satsing være en veldig konkret utvikling av Innovasjonsdistriktet innen Helse.

Hvordan skal vi gjøre det?

Helse er en av 3 satsningsområder i Validé inkubatorvirksomhet. Vi har ca. 150 aktive inkubatorcaser per år, hvorav ca. 100 preinkubasjon og 50 inkubasjon. Ca. 35 videreføres årlig. Av disse er ca. 5% innen helse. (Total portefølje innen helse inkl. investering er ca. 10%.)

Gjennom Norwegian Smart Care Cluster har vi landets ledende kompetansemiljø innen digital helse/e-helse og en bredde av løsninger for kommuner og sykehus, samt et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk.

Målet med denne satsingen er å styrke vår posisjon som et ledende miljø innen helseteknologi, og spisse et fokus på helse med utgangspunkt i våre styrker;

- Validés inkubatorhistorikk
- Vår lange erfaring med offentlig-privat samarbeid
- Spisskunnskap på digital/e-helse, digital hjemmeoppfølging og medisinsk teknologi, folkehelse/velferdsteknologi.
- Konkrete treffpunkt og verifiseringsløp med kommune/sykehus gjennom NSCC lab
- Dedikert «innovasjonsråd» fra Universitetssjukehuset/Stavanger kommune/Universitetet i Stavanger/HelseCampus partnere
- Beliggenhet på Ullandhaug
- Samarbeid med andre relevante miljøer i Norge som Aleap helseinkubator i Oslo

Arbeidsmetodikk: vi vil teste ut en litt annen modell enn den vi har i inkubator i dag.

Validé helseinkubator skal være et fysisk konsept hvor bedrifter får tilgang til kontorplass i et av byggene rundt HelseCampus Stavanger for en tidsbegrenset periode. Dette vil gi inkubator bedriftene god tilgang på nødvendig kompetanse, og bidra til å styrke 'helsehuben' som er i ferd med å realiseres på Ullandhaug hvor bla HelseVest IKT har flyttet inn og Safer er på vei opp. Målet er å tiltrekke seg mange spennende miljøer som kan møtes fysisk i Helsecampus området.

Vi ønsker å koble partnerne i Helsecampus tett inn i satsingen, og vi ønsker også å utvide partnerbildet inn i inkubatoren med aktører fra andre industrier som potensielt kan se verdi av å investere i helse.

Innovasjonsreisen til bedrifter i helseindustrien er kompleks og preget av mange særegenheter i forhold til regulatoriske prosesser og krav om dokumentert evidens. Det er således nødvendig å sette vår innovasjonsmetodikk inn i en struktur som er skreddersydd denne prosessen. Vi har god erfaring med en kombinasjon av skreddersydde og tematiserte inkubasjonsløp for helsebedrifter, noe vi vil bygge videre på i denne inkubatorsatsingen.

Vi er i dialog med Innovasjonsparken om hvordan vi best mulig kan rigge kontorplass tett på Helsecampus.

Budsjett

Vi estimerer at denne satsing vil koste mellom 2,5 – 3 mill i året. Endelig budsjett vil legges når vi har vært runden hos potensielle medfinansierer. Rent konkret søker vi Stavanger kommune v/næringsavdeling og Universitetsfondet om midler. Se vedlegg for budsjett år 1.

Målsetting for satsing

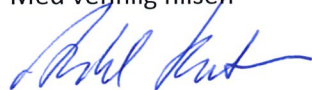
Målsettinger for antall bedrifter i inkubator	År 1	År 2	År 3
Regionale inkubatoravtaler	10	20	25
Inkubatoravtaler med bedrifter utenfor Rogaland	2	5	10

Disse målene forutsetter at vi oppnår finansiering i størrelsesorden 2,5 – 3 mill.

Vi støtter generelt opp om FNs bærekraftsmål, og vår aktivitet understøtter spesielt mål nr. 3, God helse og livskvalitet, nr. 9, Industri, innovasjon og infrastruktur samt nr. 17 samarbeid for å nå målene.

Denne satsing vil styrke innovasjonsdistrikt Ullandhaug og vi håper at dere vil være en bidragsyter til satsingen.

Med vennlig hilsen



Arild Kristensen
Leder helse



Anne Cathrin Østebø
Daglig leder

Vedlegg 1 - Estimat budsjett utgifter/finansiering.

Vedlegg 2 – Presentasjon avholdt i møte 25.4.23

Vedlegg 1: Estimert budsjett utgifter/finansiering.

Merk: Dette er et grovt estimat, og utgiftene vil tilpasses finansieringen - vi starter opp med de midler vi får.

Utgifter	År 1
Personal utgifter	
Utvikling- ledelse	1080000
Rådgivere	576000
Innleie av tjenester (konsulent, industri ekspertise osv.)	576000
Test-verifiseringstjenester NSCL	600000
Husleie	360000
Reiser, møter, arrangementer...	112000
Annen drift (Inventar, branding, marketing, software)	230000
Totalt per år	3534000
Finansiering	År 1
Validé satsing	750000
Inkubator utviklingsstøtte (SIVA-Rog. Fylkeskommune)	864000
Medlemsskap Oppstartsbedrifter	420000
Utviklingsstøtte - Stavanger kommune (søknad)	750000
Utviklingsstøtte inkubator - Universitetsfondet	750000
Totalt per år	3534000