

Vedtekter for Universitetsfondet for Rogaland AS

(3. mars 2016, oppd. 24. januar 2024)

§ 1 Selskapets navn er Universitetsfondet for Rogaland AS.

§ 2 Selskapets forretningskontor er i Stavanger.

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

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

Selskapet skal være et rådgivende organ for tomteoppkjøp og arealdisponeringer i Universitetsområdet på Ullandhaug.

Selskapet kan i forbindelse med arbeidet for å realisere selskapets formål også eie og forvalte eiendommer, som benyttes til høyere undervisnings- og forskningsformål.

Selskapet har ikke erverv som formål, og aksjeutbytte kan ikke utdeles.

§ 4 Selskapets aksjekapital er på kr. 3.800.000,- fordelt på 3.800 aksjer á kr 1.000,- lydende på navn.

§ 5 Det skal benyttes en valgkomite som innstiller på styresammensetning til generalforsamlingen. Valgkomiteens funksjonstid er 4 år. Valgkomiteen skal arbeide ut ifra mandat vedtatt av generalforsamlingen. Valgkomiteen har 3 medlemmer, hvorav Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, som har tilnærmet lik aksjeandel, utpeker ett medlem hver. Det tredje medlemmet utpekes etter en rulleringsordning mellom kommunene, Sandnes, Sola og Haugesund.

Selskapets styret skal ha 9 t.o.m. 11 medlemmer. Styret velges av selskapets generalforsamling, men aksjonærene foreslår styremedlemmer slik:

- Rogaland fylkeskommune 2 medlemmer
- Stavanger kommune 2 medlemmer
- Sandnes kommune 1 medlem
- Haugesund kommune 1 medlem
- Sola kommune 1 medlem

I tillegg velges ytterligere 2-4 medlemmer av generalforsamlingen.

Styrets medlemmer velges for 4 år om gangen.

I tillegg velges 5 vararepresentanter til styret som følger:

1. Varerepresentant fra Rogaland fylkeskommune
2. Varerepresentant fra Stavanger kommune
3. Varerepresentant fra Sandnes kommune
4. Varerepresentant fra Haugesund kommune
5. Vararepresentant fra Sola kommune

Styret skal ha et særlig ansvar for å følge opp at midler ytt som tilskudd til vitenskapelig forskning mv. virkelig benyttes til slike formål.

- §6 Selskapets signatur tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap
- §7 Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:
1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
 2. Valg av styre når funksjonstiden er utløpt.
 3. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- §8 Selskapet kan knytte til seg et Råd på inntil 25 medlemmer bestående av representanter for offentlig og privat sektor. Organet skal tjene som et rådgivende og kontaktfremmende nettverk for selskapets virksomhet. Rådet og dets leder oppnevnes av styret, som også fastsetter rådets størrelse og oppnevningsperiode.
- §9 Aksjer kan kun overdras til pari kurs, og overdragelse er betinget av generalforsamlingens godkjenning.
- §10 Dersom det mellom aksjonærene oppstår uenighet i selskapsanliggender, skal tvisten løses av en voldgiftsnemd på 3 medlemmer. Hver av partene velger 1 medlem, som sammen velger leder. Dersom det ikke oppnås enighet om valg av leder, utpekes denne av Justitiarius ved Stavanger byrett. Lederen skal være sommer eller praktiserende advokat.
- §11 Et eventuelt overskudd skal anvendes i samsvar med selskapets formål. Det samme gjelder ved eventuell likvidasjon av selskapet.