



Universitetet  
i Stavanger  
Styret

## US 72/10 SELSKAPENES ÅRSMELDINGER, STRATEGISKE VEDTAK MM

---

ePhortesak 2010/1459  
Møtedag: 10.06.2010

Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø  
Informasjonsansvarlig: Per Ramvi

---

Strategi 2009-2020 legger til grunn at universitetet skal søke forpliktende samarbeid med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner og med arbeidslivet. Gjennom strategiske samarbeidspartnere vil universitetet medvirke til gjensidig kunnskapsutvikling og kunnskapsutveksling, høy kvalitet på studier og forskning samt til regional kompetanseheving. Innenfor disse rammene har universitetet vedtatt en overordnet strategi for randsonesvirksomheten som kort oppsummert kan sammenfattes;

- institusjonens kjernevirksomhet utføres innenfor UiS
- eksterne oppdrag utføres gjennom IRIS AS
- kommersialisering gjennomføres gjennom TTO-selskapet Prekubator AS og IRIS Forskningsinvest AS.

Forøvrig vises det til vedlegg 5 (unntatt off. inntil St.meld 1 er avgitt) som gir en bred redegjørelse for status og utvikling som en del av *Statsrådets beretning om forvaltning av statens eierinteresser til Riksrevisjonen* for IRIS og Prekubator som utarbeides for Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet gir, gjennom det årlige tildelingsbrevet, universitetet fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetet skal legge departementets retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser til grunn (ref. Rundskriv F-20-07, Reglement om statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer).

Styret, som universitetets øverste organ, er ansvarlig for at forvaltning av aksjer skjer i tråd med gjeldende regelverk, herunder;

- styret skal fatte vedtak om eventuell opprettelse eller eierskap i aksjeselskap
- styret skal fastsette resultatmål for sitt eierskap. Resultater internt ved institusjonen, som følge av eierskap, bør vurderes regelmessig som del av institusjonens øvrige mål- og resultatstyring.
- styret beslutter eventuelle kapitalinnskudd som skal trekkes fra institusjonens virksomhetskapital
- styret har ansvar for at salg av aksjer skjer etter forretningsmessige prinsipper

Nedenfor vises en oversikt over selskapene Universitetet i Stavanger har eierinteresser i.

Tabell 1, Oversikt over aksjer og eierandeler (beløp i hele 1 000)

Selskaper	Forretnings- kontor	Ervervsdato	Antall aksjer	Eierandel	Resultat 2009	Balanseført egenkapital*
IRIS AS	Stavanger	13.12.2005	5 000	50,0 %	3 856	73 696
Prekubator AS	Stavanger	14.11.2003	65 375	36,8 %	1.081	8 256
Blue Planet AS	Stavanger	12.10.2004	1	2,6 %		3 002
Greenbook Digitalforlaget AS	Stavanger	18.05.2009	1 267	3,6 %		1 965
Stavanger Helseforskning AS	Stavanger	30.12.2003	350	7,0 %	123	5 223
Norsk fagforum for mat og drikke AS	Stavanger	01.09.1992	5	0,7 %		789
Akvamiljø AS	Randaberg	29.12.1997	100	9,1 %		6 260

Balanseført egenkapital pr 31.12.2009 med unntak av Blue Planet AS, Greenbook Digitalforlaget AS, Norsk Fagforum for M&D AS og Akvamiljø AS som er pr 31.12.2008

Departementet skal umiddelbart orienteres om aktiviteter av viktighet i selskapene og som har betydning for å sikre en effektiv kontroll med at statens interesser forvaltes på en forsvarlig måte. Vedlagte dokumenter er derfor, i tråd med overnevnte, oversendt Kunnskapsdepartementet. Det gjøres også fortløpende oppdateringer i selskapsdatabasen hos Database for statistikk for høyere utdanning samt at Riksrevisjonen mottar kopi av alle møteprotokoller, årsregnskap og samarbeidsavtaler.

Frist for avholdelse av årlig generalforsamling er iht. lov om aksjeselskaper§5-5, innen seks måneder etter utgangen av et regnskapsår. Generalforsamlingen er selskapenes øverste myndighet og arena for hvor aksjeeier formelt kan utøve sin styrings- og kontrollmyndighet.

For regnskapsåret 2009 er det nå avholdt generalforsamling i selskapene IRIS AS, Prekubator AS og Stavanger Helseforskning AS;

-Generalforsamling i IRIS AS ble avholdt 16. april 2010. Universitetet ble dessverre forhindret fra å delta da rektor og styreleder Aslaug Mikkelsen uventet ble sittende askefast og dermed ikke fikk delegert fullmakten videre. Departementet ble i etterkant orientert om dette i eget brev.

-Generalforsamling i Prekubator AS ble avholdt 4. april 2010. Universitetsdirektør og styremedlem i Prekubator, Per Ramvi var sammen med rektor Aslaug Mikkelsen universitetets representanter.

-Generalforsamling i Stavanger Helseforskning AS ble avholdt 20. april 2010. Dekan og styreleder Marit Boyesen var universitetet representant.

Når det gjelder de fire øvrige selskapene så foreligger ikke endelig revidert regnskap og det er derfor ikke avholdt generalforsamling. Årsberetning og regnskap for 2009 vil, for disse selskapene, bli forelagt styret etter at generalforsamling er avholdt.

Styret i Greenbook Digitalforlaget AS ble på styremøte 18. mars 2010 enige om å begjære oppbud på vegne av selskapet. Forskningsdirektør Helge Ole Bergesen var universitetets representant i styremøtet. Grunnlaget for begjæring av oppbud var selskapets økonomiske situasjon hvor aksjekapitalen var tapt og eierne ikke ønsket å gå inn med ny kapital for å sikre videre drift. UiS hadde en eierandel på 3,6% i selskapet til en kostpris på 380.000 kroner. Tapte midler vil bli avskrevet mot virksomhetskapital.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar til orientering, årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning 2009 for selskapene IRIS AS, Prekubator AS og Stavanger Helseforskning AS.
2. Styret tar til orientering begjæring av oppbud av Greenbook Digitalforlaget AS.

Ullandhaug 31. mai 2010

Per Ramvi  
Universitetsdirektør

Eli L. Kolstø  
økonomi- og virksomhetsdirektør

Vedlegg 1: IRIS AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning. 2008.

Vedlegg 2: Prekubator AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2008,

Vedlegg 3: Stavanger Helseforskning AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2008,

Vedlegg 4: Greenbook Digitalforlaget AS: Styreprotokoll og oppbudsbegjæring

Vedlegg 5: Statsrådets beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS - Unntatt offentlighet, jf Offl §5 annet ledd.