

Sak                    **25/07 Ekstraordinær generalforsamling IRIS, protokoll m.v.**

**Saken gjelder:**

- Kapitalutvidelse, herunder endring av selskapets vedtekter § 5
- Vedtektsendringer (§§ 3 og 6) som følge av Stiftelsestilsynets pålegg
- Valg av styremedlem.

Ekstraordinær generalforsamling ble gjennomført i IRIS AS den 27.12.06 for at inngåtte avtaler mellom UiS og IRIS AS ble fullført. Samtidig måtte Stiftelsestilsynet ha godkjent endringen av Stiftelsen Rogalandforskning (RF). For at IRIS skulle kunne avlegge sitt første årsregnskap, og dermed også faktisk være etablert i 2006, måtte åpningsbalansen og det økonomiske forholdet mellom Stiftelsen RF og IRIS AS også være avklart.

Kapitalutvidelse:

Ihht aksjeoverdragelsesavtale, signert av partene 13.des.2005, ble det gjennomført en rettet emisjon mot Stiftelsen RF. Aksjekapitalen i IRIS AS økte da fra kr 2 mill til 10 mill kr, ved nytegning av 8000 aksjer, hver pålydende kr 1000 til tegningskurs kr 2250. Overkursen er tillagt overskuddsfondet. Kapitalutvidelsen gjøres opp ved virksomhetsoverdragelse fra Stiftelsen RF til IRIS AS med verdier tilsvarende 18 mill kr.

Kapitalutvidelsen endrer ikke aksjefordelingen mellom UiS og Stiftelsen RF, da det i aksjonæravtalen mellom partene er fastsatt en UiS eierandel på 50% med innbetaling kr 1,-, ikke påvirkes av den endelige verdisetting av virksomhetsoverdragelsen fra Stiftelsen RF til IRIS.

Vedtektsendringer som følge av Stiftelsestilsynets pålegg:

I forbindelse med etableringen av IRIS AS har Stiftelsestilsynet stilt visse vilkår for overføringen av virksomheten fra Stiftelsen RF til IRIS AS, ved at det gjøres visse justeringer i selskapets vedtekter. Endringene fremgår av protokollen.

Valg av styremedlemmer

Som følge av at styremedlem Arild Bøe sluttet ved UiS pr 31.12.06, går varamedlem Per Ramvi inn som UiS-opptnevnt representant og medlem av styret. Som nytt varamedlem ble valgt Ivar Langen, jfr protokollen fra møtet.

Det har i ettertid vist seg at rektor ved universitet og høyskole ikke kan inneha styreposisjon i samarbeidende selskap som ikke eies 100% av staten. Vi vil derfor måtte foreta nyopptnevning av vararepresentant fra UiS.

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Stavanger, 21.02.2007

Per Ramvi  
universitetsdirektør

Vedlegg