



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 74/19

Møtedato: 29.08.2019

Dato: 12.08.2019

Arkivsaksnr: 2019/4790

Universitetets forvaltning av eierinteresser

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 12/16 [Oppdatering av retningslinjer knyttet til Reglement om statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer](#)
- Styresak 152/16 [Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap](#)
- Styresak 74/18 [Universitetets forvaltning av eierinteresser](#)

Saken gjelder:

Formålet med denne saken er primært å gi en oversikt over universitetets forvaltning av eierinteresser i aksjeselskap pr. august 2019. Oversikt over selskapene og deres formål finnes på følgende link [Oversikt over selskapene og dere formål](#). I saken omtales i noe mer detalj forhold knyttet til utvalgte selskaper.

UiB har kontinuerlig fokus på god eierstyring, og Styret har de siste årene behandlet flere saker der det er redegjort for universitetets målsetning med sine eierskap samt hvilke prinsipper som blir lagt til grunn for eierstyringen. På link til denne saken ligger oppdatert versjon av [Ansvarsmatrise eierstyring og Årshjul for eierstyring høsten 2019/ våren 2020](#).

I saken orienteres det også om vedtak fattet av Rektor om å delta i emisjon knyttet til The Seafood Innovation Cluster AS. UiB ble i juni 2019 invitert til å tegne aksjer i selskapet, og ut fra en vurdering av strategisk viktighet ble det gjort beslutning om å delta i emisjonen.

Gjeldende regelverk knyttet til eierstyring er gjennomgått. Det er i den forbindelse avdekket behov for å justere noen forhold i våre interne retningslinjer. Justerte Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer er vedlagt, og Styret bes om å vedta endringene.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar årsrapporter for 2018 og redegjørelse om forvaltning av eierinteresser til orientering.
2. Styret vedtar justerte Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer.
3. Styret tar vedtak fattet av rektor på bakgrunn av uhl § 10-2, bokstav b, om å delta i emisjon knyttet til The Seafood Innovation Cluster, til orientering.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Vedlegg:

1. Saksframstilling
2. Justerte Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer
3. Notat om Tegning av aksjer i forbindelse med kapitalforhøyelse i The Seafood Innovation Cluster – vedtak

Utrykte vedlegg:

4. [Oversikt over selskapene og deres formål](#)
5. [Ansvars matrise eierstyring og Årshjul for eierstyring høsten 2019/våren 2020](#)
6. [Årsregnskap og revisors beretning for selskapene](#)

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
74/19

Møtedato:
29.08.2019

Arkivsaksnr:
2019/4790

Universitetets forvaltning av eierinteresser

1. Bakgrunn

Universitetet har kontinuerlig fokus på god eierstyring. Styret har behandlet flere saker de siste årene som har prinsipper og strategi for eierstyring som tema, og i denne saken gis det en orientering på sentrale områder.

2. Prinsipper og rammer for eierstyringen

Overordnet myndighet har viet problemstillinger knyttet til eierstyring stor oppmerksomhet, jf. St. meld. Nr. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap. Universitetet i Bergen arbeider kontinuerlig med å sikre at forvaltningen er i samsvar med krav i lover, regelverk og prinsipper for godt eierskap, og i sak 12/16 vedtok Styre interne retningslinjer som fastsetter at UiB skal utøve eierskap gjennom;

- i. Deltakelse i selskapenes generalforsamlinger
- ii. Oppnevning og oppfølging av styret
- iii. Mål og resultatoppfølging

I styresak 152/16 vedtok Styret mål for sitt eierskap i aksjeselskap.

Disse prinsippene og målsetningene har vært utgangspunkt for universitetets eierstyring og dialogen med selskapene i eiermøte og generalforsamlinger gjennom 2018 og våren 2019.

3. Universitetets hel- og deleide aksjeselskap – årsrapporter og spesielle forhold gjennom året

Årlig orienteres Kunnskapsdepartementet om UiBs deltakelse i flere av selskapene som UiB har eierandeler i og om den betydning det enkelte selskap har for institusjonens virksomhet. Dette skjer gjennom forberedelser til sektorens årlige innspill til statsrådets beretning til Riksrevisjonen.

Tabell 1 viser de selskapene som universitetet har eierskap i.

Navn på selskap	Eierandel i % Pr. august 2019	Særlig rapportering til statsråden	Selskapets virksomhet				
			Forskning	TTO Kommersiali- sering	Eiendom	Administrasjon	Annet
Norce AS	52	x	x				
Unifond AS	100	x				x	
Universitetet i Bergen Eiendom AS	100	x			x		
Vestlandets Innovasjonselskap AS (tidligere BTO AS)	33,43	x		x			
Bergen Vitensenter AS	19						x
Studentkulturhuset Bergen AS	33,3						x
Forskningscenteret for informasjonsikkerhet AS (Simula AS)	49		x				
Marineholmen Raslab AS			x				
The Seafood Innovation Cluster							x

Selskapenes formål er av ulik karakter, og oppfølgingen har således vært ulik det siste året. Oversikt over selskapenes formål finnes på følgende link

[Oversikt over selskapene og deres formål.](#)

Årsregnskap og revisors beretning for alle selskapene finnes på følgende link

[Årsregnskap og revisors beretning for selskapene.](#)

Universitetsdirektøren vil spesielt kommentere følgende forhold knyttet til eieroppfølgingen:

- i. Norce: Strategisk samarbeid og om fusjons- og integrasjonsprosesser siste år
- ii. VIS (tidligere BTO): Økonomiske forhold og arbeidet med å få på plass avtaler
- iii. Eiendomsselskapene: Generell status
- iv. Generell eieroppfølging i tråd med årshjul: Oppfølging gjennom eiermøter ved behov og deltakelse på generalforsamlinger mm
- v. To nye aksjeinvesteringer i 2019
- vi. Justeringer i «Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer»

i. Norce AS – strategisk samarbeid og om fusjons- og integrasjonsprosesser

UiB stiftet sommeren 2017 sammen med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, Forskningselskapet Sørvest AS. Selskapet fikk senere navnet Norce AS. Formålet med etableringen var å legge til rette for en konsolidering av fem forskningsselskaper på sørvestlandet (Uni Research AS, CMR AS, Iris AS, Agderforskning AS og Teknova AS). I desember 2018 ble også Norut fusjonert inn og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet kom inn på eiersiden sammen med Troms Fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune og Troms Kraftlag. UiB overtok Stiftelsen Unifob sin eierandel i Norce i desember 2018.

Det har vært arbeidet med ny strategi for NORCE siden august 2018, og en overordnet konsernstrategi blir nå ferdigstilt. Implementering av strategien og arbeidet med å utarbeide handlingsplaner er planlagt høsten 2020. Det er eiernes ambisjoner for NORCE, Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019–2028, Horizon 2020 og Horizon Europe som ligger til grunn for selskapets strategiarbeid. UiB ønsker sammen med de andre eierne å skape et stort og slagkraftig forskningsinstitutt som blir ledende nasjonalt og internasjonalt på utvalgte områder.

Det ble i 2018 etablert en felles samarbeidsavtale mellom de fire eieruniversitetene og NORCE for å styrke samarbeidet. Gjennom å legge til rette for koordinering av faglig virksomhet, er målet å kunne bidra til sterkere konkurransekraft innenfor oppdragsforskning, utvikle nye forskningsområder, styrke økonomien, bedre ressursutnyttelsen og skape synergieffekter mellom instituttene. Aksjonærenes samarbeid i selskapet vil derved kunne bidra til omstilling og økt verdiskapning både hos partene og i offentlig sektor og næringsliv.

Morselskapet hadde i 2018 underskudd på 21,8 mill. kroner som dekkes av annen egenkapital. Også konsernet samlet gikk med underskudd. Det negative årsresultatet har bakgrunn i kostnader ved gjennomføring av fusjoner og underskudd i noen datterselskaper. Det er et mål at Norce skal ha en sunn økonomi med positive driftsresultater fra forskningsaktiviteten, supplert med gevinster fra kommersialiseringsvirksomheten.

I 2018 er det gjennomført flere eiermøter, og slike møtepunkter vil være en god ramme for samarbeidet i årene som kommer. Møtene referatføres.

ii. VIS AS – økonomiske forhold og om arbeidet med å få avtaler på plass

Bergen Teknologioverføring AS har i 2019 endret navn til Vestlandets Innovasjonsselskap AS (VIS). Initiativet til navneskiftet ble reist fordi Bergen Teknologioverføring ble oppfattet som for begrensende sett opp mot ønsket aktivitet i VIS. Regionen og samfunnet opplever store endringer, og hvordan selskapet ønsker å løse sitt mandat er i endring. Det nye navnet gjenspeiler i større grad den rollen VIS ønsker å spille.

Det er i 2017 og 2018 arbeidet med å få på plass en enhetlig avtalestruktur mellom UiB og VIS. Det er her snakk om avtaler på flere nivå, og en samarbeidsavtale er revidert og signert. Tjenestekjøpsavtale for 2019 er videreutviklet iht. prinsipper spilt inn fra UiB. UiB har det siste året i samarbeid med VIS-administrasjonen, arbeidet med å få økt innsikt i de tjenestene UiB kjøper fra VIS. Bakgrunnen for dette er et ønske om å tydeliggjøre ytterligere at aktiviteten kan henføres til konkrete prosjekter/aktivitet. I tillegg initieres et arbeid med å gjennomgå og oppdatere aksjonæravtalen slik at denne i enda større grad støtter opp om føringer og formål som eierne har for VIS sin virksomhet. Dette skjer i samarbeid med de andre eierne.

Selskapets natur gjør at det alltid vil være noe økonomisk risiko forbundet med VIS' virksomhet. Man vet ikke hvilken teknologi som vil slå til eller når en transaksjon landes. De to siste årene har ikke VIS gjennomført transaksjoner som har gitt vesentlige lisensinntekter eller salg av selskap med oppgjør i kontanter. Administrasjonen og Styret i VIS arbeider med tiltak som kan bedre selskapets likviditet og med modeller som kan sikre en mer bærekraftig økonomi.

UiB og VIS har jevnlig møter på ledelsesnivå. Det føres referat fra disse møtene, og tema fremover vil blant annet være forhold knyttet avtaler og økonomi.

iii. Status eiendomsselskapene

Det er gjennomført dialogmøte med UiB Eiendom og de andre eiendomsselskapene som UiB har leieavtaler med. Avtaleforhold, økonomi og finansieringsmodell er tema i møtene. Selskapenes strategiske valg har stor betydning for UiB, og tett dialog er derfor nødvendig og vil være til alle parter beste.

iv. Generell eierstyring i tråd med ansvarsmatriks og årshjul

I styresak 100/17 ble Ansvarsmatrise eierstyring og Årshjul for eierstyring lagt frem for styret. Disse dokumentene har vært førende for aktivitetene i perioden, og det er gjennomført dialog-/eiermøter med selskapene. Representanter fra UiB-ledelsen har videre deltatt på generalforsamlinger. Dette dokumentet [Ansvarsmatrise eierstyring og Årshjul for eierstyring høsten 2019/våren 2020](#) er nå oppdatert.

v. To nye engasjementer 2019

• Marineholmen Raslab AS

Styret vedtok i januar å tegne aksjer i forbindelse med etablering av Marineholmen RASLAB AS. Invitasjonen var knyttet til at de marine miljøene på Marineholmen har fått midler til etablering av Ocean Innovation Norwegian Catapult AS (OINC AS) som blant annet har som mål å tilby små og mellomstore bedrifter testfasiliteter. Marineholmen RASLAB AS har som formål å etablere resirkuleringsanlegg for fiskeforsøk (RAS-anlegg) på Marineholmen og vil leie ut til utdannings-, forsknings- og utviklingsvirksomhet, noe som UiB-miljøer vil ha nytte av. Anlegget skal drives av Stiftelsen Industrielaboratoriet (ILAB) som allerede drifter et RAS-

anlegg. Emisjonen er nå gjennomført med Marineholmen forskningspark AS, ILAB, Norce og UiB som eiere.

- *The Seafood Innovation Cluster AS*

The Seafood Innovation Cluster AS er etablert som en nasjonal og global maritim næringsklynge i Bergen med et sterkt nasjonalt og globalt perspektiv. Selskapets virksomhet består i å involvere seg i bransjefremmede aktiviteter innenfor sjømatnæringen, herunder koordinere og bistå ved organisering og gjennomføring av bransjefremmede aktiviteter i samarbeid mellom næringsaktører, utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktører tilknyttet sjømatnæringen.

Som strategisk partner ble UiB i juni invitert til å tegne aksjer i The Seafood Innovation Cluster AS med tegningsdato 20. juni. Det blir vurdert å være strategisk viktig å delta i selskapet. Myndigheten til å fatte vedtak om eierskap i aksjeselskap er lagt til universitetsstyret. Tidsrammen gjorde det komplisert å gjennomføre styremøte, og rektor gjorde vedtak om tegning etter fullmakt med hjemmel i uhl. § 10-2, bokstav b. Det vises til vedlagt notat (vedlegg 3).

UiB har i prosessen spilt inn endringsforslag i eksisterende aksjonæravtale. Bl.a. er det tatt inn at UiB og andre akademiske eiere kan innstilles til styreplass i selskapet.

vi. Endring i Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer

I forbindelse med utarbeidelse av denne styresaken og justering av ansvarsmatrise er gjeldende regelverk knyttet til eierstyring gjennomgått. Det ble i den forbindelse avdekket behov for å justere noen forhold i våre interne Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer (ref. styresak 12/16). En justert versjon av disse er vedlagt denne styresaken (vedlegg 2), og Styret bes om å vedta justerte Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer.

Universitetsdirektøren sine kommentarer

Universitetet i Bergen deltar i selskaper med ulike eierandeler. Selskapene er opprettet for å ivareta ulike formål, og målsetningen er å bidra til å øke UiBs handlingsrom for å nå både egne og sektorpolitiske mål.

Universitetsledelsen vil dette året ha særlig fokus på eieroppfølging knyttet til Norce blant annet for å sikre ivaretagelse av de strategiske målene satt i samarbeidsavtalen mellom Norce og eieruniversitetene. Utover dette vil arbeidet med avtaleverket med VIS ha prioritet. UiB ønsker videre sammen med de andre eierne, å bistå styret i VIS i de aktiviteter som eventuelt initieres for å sikre en bærekraftig økonomi i selskapet.

I 2019 har UiB gått inn i to nye engasjementer; Marineholmen Raslab AS og The Seafood Innovation Cluster AS. Disse selskapene vil bli fulgt opp gjennom styredeltakelse og eiermøter.

Et systematisk arbeid med eierstyring er viktig. Sentrale elementer i eierstyringen ved UiB er å ta utgangspunkt i målene styret har satt for sine eierskap og gjennomføre eieroppfølging i tråd med Ansvarsmatrise og Årshjul. Dette innebærer å gjennomføre eiermøter, sikre oppfølging av selskapene gjennom styreutnevning og følge opp styremedlemmene gjennom året.

12.08.2019/Kirsti Robertsen Aarøen/Per Arne Foshaug (avd.dir.)

Retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer ved UiB

1. Reglement og retningslinjer

UiBs interne retningslinjer for erverv og forvaltning av aksjer er basert på følgende reglement og retningslinjer:

1.1 Overordnet reglement og retningslinjer

- Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven, fastsatt 13.06.1997 med endringer, senest 01.07.2014)
- Reglement for økonomistyring i staten (Fastsatt 12.12.2003 med endringer, senest 18.09.2013)
- Reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-07-13, fastsatt av Kunnskapsdepartementet fra 01.09.2013)
- Retningslinjer for forvaltningen av statens eierinteresser i aksjeselskaper (fastsatt av Kunnskapsdepartementet fra 01.01.2008)
- Årlig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

1.2 UiBs interne regler og retningslinjer

- Hovedregler for økonomiforvaltningen ved UiB (fastsatt av Universitetsstyret 12.02.2015)

2. Interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper

Retningslinjene er først og fremst regulert gjennom Kunnskapsdepartementets reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (rundskriv F-07-13), og særskilte retningslinjer for forvaltningen av statens eierinteresser i aksjeselskaper.

De interne rutinebeskrivelsene er i hovedsak bygd opp rundt hovedområdene

- Erverv av aksjer
- Institusjonens ansvar for utøvelse av eierskap i aksjeselskaper
- Rapportering

2.1 Erverv av aksjer

UiB er gjennom fullmakt fra Kunnskapsdepartementet gitt myndighet til å organisere virksomhet som egne rettssubjekt, og skaffe seg eierposisjon i andre selskaper. Vedtak om opprettelse eller eierskap i aksjeselskaper skal besluttes av universitetsstyret. Dette gjelder også utvidelse av aksjekapital /endring av eierandel i eksisterende aksjeselskaper.

Hvis UiB ønsker å opprette eller delta i eiendoms- eller infrastrukturselskaper som reelt har en støttefunksjon for UiBs oppgaver, må det søkes om tillatelse til dette fra Kunnskapsdepartementet. UiBs forpliktelser overfor et slikt selskap skal dekkes innenfor UiBs økonomiske ressurser.

Finansielle plasseringer i eiendom, aksjeselskap eller annen virksomhet med det formål å sikre UiB økonomisk fortjeneste, anses ikke å ha faglig interesse. Dette gjelder selv om fortjenesten kan brukes til å styrke den faglige aktiviteten ved UiB.

Kapitalinnskudd skal som hovedregel dekkes av UiBs virksomhetskaptal. Unntaksvis kan det søkes om bevilgning fra Kunnskapsdepartementet for å dekke kapitalinnskuddet. Det er ikke adgang til å benytte tingsinnskudd.

Eventuelle eierposisjoner skal fremgå av UiBs virksomhetsregnskap.

Når UiB organiserer aktivitet i egne rettssubjekt, skal det brukes aksjeselskap somorganisasjonsform.

Dersom UiB i fellesskap med andre statsinstitusjoner oppretter et selskap, eller kjøper aksjer i selskap der staten eier aksjer, skal det inngås en avtale om hvilken statsinstitusjon som skal ivareta statens eierskap. Kunnskapsdepartementet skal ha melding om dette.

2.2 Utøvelse av eierskap

Kunnskapsdepartementet har gitt universitetet myndighet til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Universitetsstyret er ansvarlig for at utøvelse av eierskap skjer i henhold til departementets særskilte retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper. Som aksjeeier skal UiB forvalte statens eierskap i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige regler, og innenfor Stortingets forutsetninger og vedtak. Eierrollen skal utøves i samsvar med aksjelovens bestemmelser og selskapenes vedtekter.

Deltakelse i selskapenes generalforsamlinger

UiB skal påse at universitetet mottar relevant, oppdatert og korrekt informasjon om selskapene for å kunne vurdere sakene som generalforsamlingen skal behandle. Dette danner grunnlag for formell utøvelse av eierrollen i generalforsamlingen, eventuell fremlegging av saker av viktighet for statsråden, oppfølging av stortingsforutsetninger og -vedtak, samt oppfølging av eventuelle krav til avkastning og utbytte.

UiB har fått fullmakt fra Kunnskapsdepartementet til å innkalle til generalforsamling i heleide aksjeselskaper. Generalforsamling skal avholdes innen 31.mai hvert år.

Universitetsstyret har delegert generalforsamlingsfullmakten til rektor.

Oppnevning og oppfølging av styret

Eierrollen innebærer å sikre at styresammensetningen er hensiktsmessig i forhold til selskapets formål og eierskap.

Universitetet legger vekt på at styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskaps egenart. I tillegg skal styret i selskapet være sammensatt for å sikre at det har best mulig administrativ, økonomisk og organisasjonsmessig innsikt. Det skal være god kjønnsbalanse i styret.

Eierrollen innebærer å føre kontroll med at selskapets styre i sitt virke sikrer at selskapet utvikler seg og driver i samsvar med eiernes forutsetninger, slik disse er kommet til uttrykk gjennom vedtak i generalforsamlingen og i selskapets vedtekter.

Mål- og resultatoppfølging

Universitetsstyret skal fastsette resultatmål for sitt eierskap. UiB skal foreta en vurdering av selskapenes oppnådde resultater, drift og økonomi i forhold til mål som er satt for selskapene og sikre at prinsippene for god eierstyring i staten er ivarettatt.

UiB skal også foreta en vurdering av selskapets ivaretagelse av samfunnsmessig ansvar og oppnåelse av sektorpolitiske mål. Det skal foretas en selvstendig vurdering av selskapets ikke-forretningsmessige mål, slik at oppnådde resultater kan etterprøves for de selskapene som i sine vedtekter ikke stiller krav om økonomisk utbytte.

Vurderingene legges til grunn for årlig rapportering fra UiB til Kunnskapsdepartementet om forvaltning av samtlige eierinteresser, samt utkast til beretning til Riksrevisjonen for de selskaper hvor UiB har 50 % eller mer av stemmene, eller hvor staten på grunn av aksjeeie eller ved statlig kontroll av selskapsinteresser mv. har dominerende innflytelse.

Resultater internt ved UiB, som følger av eierskap, bør vurderes regelmessig som del av den øvrige mål- og resultatstyringen.

2.3 Rapportering

UiB skal hvert år utarbeide en oppdatert oversikt over aksjeselskap som eies helt eller delvis av staten, og der UiB har fått fullmakt til å forvalte aksjer på vegne av staten. Av oversikten skal det fremgå selskapets aksjekapital, statens eierandel i selskapet og en kortfattet oversikt over selskapets formål og virksomhet.

Oversikten skal danne grunnlag for departementets videre rapportering til Stortinget, statsregnskapet og Riksrevisjonen. Opplysningene skal sendes departementet og selskapsdatabasen hos Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) innen den frist og i tråd med de retningslinjer departementet fastsetter.

Kunnskapsdepartementet 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.

For selskaper der flere statsinstitusjoner har aksjer, skal rapportering skje av den institusjon som er satt til å ivareta statens eierskap.

Universitetsstyret skal årlig bli orientert om UiBs eierinteresser i form av en oversikt over aksjeselskap som eies helt eller delvis av staten, og der universitetet har fått fullmakt til å forvalte aksjer på vegne av staten. Av oversikten skal fremgå:

- selskapets aksjekapital
- statens eierandel i selskapet
- en kortfattet oversikt over selskapets formål og virksomhet
- andre forhold av betydning

Eventuelle eierposisjoner skal fremgå av UiBs virksomhetsregnskap.

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen skal på et så tidlig tidspunkt som mulig orienteres om tidspunkt for avholdelse av generalforsamling. For heleide aksjeselskaper skal Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen ha kopi av innkalling til generalforsamlingen. Riksrevisjonen har rett til å være tilstede på generalforsamlinger som er heleid av staten.

UiB skal etter avholdt generalforsamling og innen den frist Kunnskapsdepartementet setter, oversende utkast til en beretning til Riksrevisjonen. Beretningen skal gi informasjon om hvert enkelt selskaps mål- og resultatoppnåelse, samt vurdering av statens eierstyring. Sammen med beretningen skal også oversendes årsberetning, årsregnskap, revisors beretning og protokoll fra generalforsamlingen.

For de selskaper som er heleid av staten, skal Riksrevisjonen rutinemessig ha tilsendt fullstendige utskrifter av møteprotokoller fra møter i samtlige styrende og kontrollerende organer i virksomheten.

2.4 Salg av aksjer

Salg av aksjer skal skje etter forretningsmessige prinsipper. Salg av aksjer skal behandles som eksterne inntekter og kan benyttes til institusjonens drift, men også til kapitalinnskudd. Resultatet av aksjesalg, hvor aksjer er finansiert over UiBs virksomhetskapital, vil inngå i UiBs virksomhetskapital.



Referanse

2014/4643-DAGOL

Dato

17.06.2019

Tegning av aksjeer i forbindelse med kapitalforhøyelse i The Seafood Innovation Cluster – vedtak

Bakgrunn

Universitetet i Bergen er invitert til på tegne 25 aksjer a kr 300,- (totalt kr. 7.500,-) i The Seafood Innovation Cluster AS i dette selskapet. Tegningsdato er satt til 20. juni.

The Seafood Innovation Cluster AS

The Seafood Innovation Cluster AS er etablert som en nasjonal og global maritim næringsklynge i Bergen med et sterkt nasjonalt og globalt perspektiv. Selskapets virksomhet består i å involvere seg i bransjefremmede aktiviteter innenfor sjømatnæringen, herunder koordinere og bistå ved organisering og gjennomføring av bransjefremmede aktiviteter i samarbeid mellom næringsaktører, utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktører tilknyttet sjømatnæringen.

Selskapet ble opprettet i 2014 og UiB har deltatt i klyngesamarbeidet bla gjennom observatørstatus i selskapets styre. Samarbeidet mellom de strategiske partnerne (UiB, NHH, Havforskningsinstituttet, Handelshøyskolen BI, NOFIMA, Veterinærinstituttet, SINTEF Ocean, HVL, NORCE og Nord Universitet), har hittil vært regulert i en partneravtale.

P.t eies selskapet av følgende aksjonærer; EWOS Holding AS, Grieg Seafood ASA, Lerøy Seafood Group ASA, Marine Harvest ASA og Salmon Group ASA. Hver av disse har en eierandel på 20%. På selskapets generalforsamling 6. juni ble kapitalforhøyelse for utstedelse av nye aksjer til de strategiske partnere behandlet og vedtatt.

Som strategisk partner er UiB invitert til å tegne aksjer i The Seafood Innovation Cluster AS. Det blir vurdert som strategisk viktig å delta i denne aktiviteten. Tegningskurs er aksjenes pålydende, NOK 300 per aksje. Dette er samme tegningskurs som ble benyttet ved stiftelsen av Selskapet i 2015. Det legges til rette for at det tegnes aksjeposter på totalt 25 aksjer per aksjeeier. Det legges til rette for at alle (eksisterende og nye) aksjonærer i selskapet skal ha lik aksjepost. I denne omgang ligger det an til at hele syv strategiske partnere deltar i emisjonen. Tegningsblankett følger vedlagt.

Det har i prosessen fra UiB sin side blitt spilt inn endringsforslag i eksisterende aksjonæravtale. Bla er det tatt inn at UiB og andre akademiske eiere kan innstilles til styreplass i selskapet. Utkast til aksjonæravtale følger vedlagt og UiB kikker fortsatt på noen av punktene i denne.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Rektors kontor
Telefon 55 58 20 02
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7800
5020 BERGEN

Besøksadresse
Muséplass 1
Bergen

Saksbehandler
Dag Rune Olsen

Som strategisk partner er UiB invitert til å tegne aksjer i The Seafood Innovation Cluster AS. Universitetsdirektøren vurderer dette som strategisk viktig å delta i dette.

Det har i prosessen fra UiB sin side blitt spilt inn endringsforslag i eksisterende aksjonæravtale mellom de opprinnelige aksjonærene. Blir det tatt inn at UiB og andre akademiske eiere kan innstilles til styreplass i selskapet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til noen punkter i aksjonæravtalen.

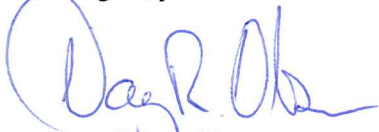
Myndigheten til å fatte vedtak om eierskap i aksjeselskap er lagt til universitetsstyret. Tegningsdatoen er satt til 20 juni og neste universitetsstyremøte er 29. august. Denne saken kan derfor ikke utsettes til styret kommer sammen i møte.

Med hjemmel i uhl. § 10-2, bokstav b fatter rektor følgende

Vedtak:

Universitetet i Bergen går inn med kr. 7.500,- i aksjekapital i The Seafood Innovation Cluster.

Bergen, juni 2019



Dag Rune Olsen
rektor

Vedlegg:

Vedlegg:

Tegningsblankett

Utkast til aksjonæravtale

Årsregnskap for 2017 følger vedlagt