

Arkivsak-dok. 17/02169-1
Saksansvarlig Reid Hole
Saksbehandler Morten Skjelbred

Saksgang

POLICY FOR RANDSONEVIRKSOMHET OG EIERSKAP

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar «Policy for randsonevirksomhet» og «Policy for eierskap i aksjeselskap» med de kommentarer som fremkommer i styremøtet.
2. Styret ber rektor legge fram en vurdering med anbefalinger for framtidig eierskap i de AS som Nord universitet er involvert i møtet 12.september

Sammendrag

Ifølge vedtak i styresak 16/02726-1 «Mål og status for eierskap i randsonen», ble det gjort følgende vedtak:

Vedtaket: Styret tar saken om «Mål og status for eierskap i randsonen» til orientering, og ber om at overordnede strategier for eierskap og randsonевirkسomhet fremlegges i forbindelse med strategiplan 2020.»

Denne saken må sees i sammenheng med forslag til Nord universitet strategi 2020, som blir lagt fram som separat sak for styret 22.06.2017. Det er et mål for Nord universitet å ha en strategi, som støttes av handlingsplaner, retningslinjer og politikk.

I utkastet til Nord universitet strategi 2020, under punktet «Samspill med politikk, samfunns- og næringsliv» gis det strategiske føringer for policy for randsonевirkسomhet og policy for eierskap.

Den overordnede målsettingen for universitetets randsonевirkسomhet og eierskap er å styrke aktiviteter innen forskning, undervisning og annen virksomhet som hører inn under institusjonens doktorgradsprogram og profilområder, parallelt med at samarbeidspartnerne drar fordeler av samarbeidet. Slike randsonевirkسomheter og eierskap bør som hovedregel ha en eksplisitt målsetting og regulering i form av avtaler mellom partene, som signeres i forhold til delegasjonsreglementet for institusjonen.

Dokumenter fra UiO, UiS og UiT – danner grunnlag for vedlegg 1- Policy for randsonевirkسomhet, og vedlegg 2 - Policy for eierskap i aksjeselskaper.

Saksframstilling

Bakgrunn

Universitet- og høyskoleloven § 12-4 regulerer universitetets anledning til samarbeid og deltakelse i andre tiltak. Fra loven siteres det:

- (1) En institusjon kan, innenfor generelle retningslinjer fastsatt av departementet, opprette eller delta i selveiende tiltak eller i selskap når slik deltakelse er av interesse for institusjonens faglige virksomhet og til nytte for samfunnet. Institusjonen må ikke begrense sin selvstendighet i faglige spørsmål og kan ikke skille ut sine ordinære undervisnings- og forskningsoppgaver.
- (2) Departementet skal gis årlig melding om institusjonens deltakelse i slikt samarbeid og om den betydning dette har for institusjonens øvrige virksomhet. Departementet kan pålegge institusjonen å tre ut av slikt samarbeid hvis dette anses nødvendig av hensyn til institusjonens primær-oppgaver.

Retningslinjene tar utgangspunkt i Rundskriv F-07-13: Reglement om statlige universiteter og høyskoleers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer definerer randsoneaktivitet som:

«Med randsoneaktivitet forstås bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som institusjonen har organisert eksternt i samarbeid med selvstendige virksomheter, uavhengig av om institusjonen selv har aksjer i virksomheten eller ikke. Med randsoneaktivitet forstås også eierskap i selskaper med andre formål som er av særlig faglig interesse.»

Nord universitet legger § 10 - Oppfølging av statens eierinteresse m.m. i «Reglement for økonomistyring i staten» til grunn som prinsipper for god eierstyring:

«Virksomheter som Staten eier helt eller delvis skal utarbeide skriftlige retningslinjer for hvordan styrings- og kontrollmyndigheten skal utøves overfor hvert enkelt selskap eller grupper av selskap.»

Videre fremgår det av samme paragraf at:

«Staten skal, innenfor gjeldende lover og regler, forvalte sine eierinteresser i samsvar med overordnede prinsipper for god eierstyring med særlig vekt på at:

- a. Den valgte selskapsform, selskapets vedtekter, finansiering og styresammensetning er hensiktsmessig i forhold til selskapets formål og eierskap
- b. Utøvelsen av eierskapet sikrer likebehandling av alle eiere og understøtter en klar fordeling av myndighet og ansvar mellom eiervirksomheten og styret
- c. Målene fastsatt for selskapet oppnås
- d. Styret fungerer tilfredsstillende

Styring, oppfølging og kontroll samt tilhørende retningslinjer skal tilpasses statens eierandel, selskapets egenart og risiko og vesentlighet.»

Ytterligere reglement og retningslinjer er tatt med i vedlegg 2 – «Policy for eierskap i aksjeselskap».

På denne bakgrunn foreslås følgende «Policy for randsoneaktivitet» - ref vedlegg 1 og «Policy for eierskap i aksjeselskap» - ref vedlegg 2.

Vedlegg

- 1. Policy for randsonevirksomhet.**
- 2. Policy for eierskap i aksjeselskaper.**
- 3. Oversikt over randsoneselskaper med eierskap av Nord universitet.**