



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 99/17

Møtedato: 28.09.2017

Dato: 11.09.2017

Arkivsaksnr: 2017/3445

Forskningselskapet Sørvest AS

Bakgrunnsdokumenter

- Styresak 41/15 Universitetets eierstyring
- Styresak 110/15 Universitetets eierstyring, forholdet til Uni Research
- Styresak 138/15 Universitetets eierstyring – mandat for videre utredning
- Styresak 121/16, Innstilling fra arbeidsgruppe om universitetets eierstyring av Uni Research
- Styresak 111/16 Strategi for oppfølging av konsernet UiB
- Styresak 30/17, Forsknings samarbeid Sørvest
- Styresak 73/17, Forsknings samarbeid Sørvest

Saken gjelder:

I styresak 30/17 gav Styret rektor fullmakt til å gå inn med aksjekapital og opprette et aksjeselskap. Styret bad også om å bli holdt løpende orientert om prosessen.

I styresak 73/17 gav Styret rektor fullmakt til å ferdigstille og signere aksjonæravtalen innenfor de prinsippene som prosessen til nå har utledet og gjeldende avtaleutkast bygger på.

Eierne i det nye selskapet signerte aksjonæravtale 12. juni 2017, selskap er formelt opprettet og det er utnevnt interimsstyre. Etablering av selskapet ble publisert under Arendalsuken med representanter fra eiere og selskapsledelsene til stede.

Formålet med denne saken er å gi Styret en status og planer for de aktiviteter som nå er iverksatt og planlagt.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon som er gitt i denne styresaken til orientering.

Kjell Bernstrøm
Universitetsdirektør

11.09.2017/Kirsti Robertsen Aarøen-Per Arne Foshaug (avd.dir)

Vedlegg:

1. Saksframstilling

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
99/17

Møtedato:
28.09.2017

Arkivsaksnr:
2017/3445

Forskningselskapet Sørvest AS

1. Bakgrunn

I styresak 30/17 gav Styret rektor fullmakt til å gå inn med aksjekapital og opprette et aksjeselskap. Styret bad også om å bli holdt løpende orientert i den videre prosessen.

I styresak 73/17 gav Styret rektor fullmakt til å ferdigstille og signere aksjonæravtalen innenfor de prinsippene som prosessen til nå har utledet og gjeldende avtaleutkast bygger på.

Eierne i det nye selskapet signerte aksjonæravtale 12. juni 2017, selskapet er formelt opprettet i Brønnøysund og det er utnevnt interimsstyre. Etablering av selskapet ble publisert under Arendalsuken med representanter fra eiere og selskapsledelse til stede.

Formålet med denne saken er å gi Styret en status og planer for de aktiviteter som nå er iverksatt og planlagt.

2. Status p.t. og planer for aktiviteter fremover

Eierne har våren 2017 konsentrert seg om å avklare forutsetninger og betingelser for selskapet, og disse nødvendige avklaringene på eiernivå har blant annet handlet om:

- Diskusjon om juridisk eiermodell
- Vurdering av verdi og bytteforhold mellom aksjonærene
- Avklaringer med departement om fullmakt til å gjennomføre i tråd med plan

Før sommeren ble aksjonæravtale signert, selskapet er formelt opprettet i Brønnøysund og det er utnevnt et interimsstyre med representanter fra eierne, bestående av følgende personer:

- Styreleder
 - Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør UiB
- Styremedlemmer
 - Ole Ringdal, universitetsdirektør UiS
 - Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør UiA
 - Thor Arne Haaverstad, daglig leder Teknova
 - Kjartan Melberg, daglig leder, Rogalandsforskning
 - Kirsti R. Aarøen, ass. økonomidirektør UiB/daglig leder Stiftelsen Unifob

Eierne i samarbeid med interimsstyret, holder nå i å sikre fremdrift på de prosessene som nå er igangsatt og som vil være nødvendig å initiere for å få nytt selskap i funksjon. Det å få på plass den formelle styringsstrukturen, er vesentlig.

Følgende aktiviteter er nå i prosess;

- Få styre på plass
 - Eierne i samarbeid med interimsstyret prioriterer nå arbeidet med å få det endelige styret på plass. Selskapets styre skal bestå av 5 aksjonærvalgte medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav 1 oppnevnes av Agder-aksjonærgruppen, 1 oppnevnes av Rogaland-aksjonærgruppen og 2 oppnevnes av Bergen-aksjonærgruppen. Det femte medlemmet som skal være styreleder, oppnevnes av partene i fellesskap. Det tas sikte på å gjennomføre generalforsamling i løpet av få uker. Det er viktig å få etablert styringsstrukturen i det nye selskapet så raskt som mulig da dette vil være avgjørende for de videre prosessene.
- Få endelig eiermodell på plass
 - Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger fikk begge fullmakter i revidert nasjonalbudsjett til å etablere holdingsselskaper sammen med andre eiergrupper i regionen. Holdingsselskapet i Rogaland er nå etablert, og når det gjelder Agder så er det nå en felles intensjon om eierandel og innretning av dette i Agder.
 - Det er videre dialog med minoritetsinteressene i CMR AS, og det tas sikte på at endelig eierbrøk og struktur vil komme på plass om kort tid.
- Prosjektledergruppen
 - I høst vil jobben være å forberede både de faglige og administrative prosessene som skal til for å operasjonalisere det nye forskningsselskapet. Det ble allerede før sommeren satt ned en prosjektledergruppe som består av de administrerende direktørene i de respektive organisasjonene. De er allerede godt i gang med planleggingen, og jobber nå frem mandater og planer for prosessene og prosjektene som skal gjennomføres i høst. Det vil bli særlig lagt vekt på områder som kartlegging av faglige kompetanseområder og muligheter for synergieffekter. I tillegg vil det jobbes med å vurdere administrativ organisering og systemer, økonomifunksjoner og -systemer, HR-funksjoner og interninformasjon. Prosjektledergruppen ledes av Thor Arne Håverstad fra Teknova. Dette arbeidet har kartlegging og presentasjon av forslag til løsninger som mandat. Beslutninger som vedrører dette skal tas av ny ledelse og styre i selskapet.
- Rekruttering DL
 - Status er at det nå er inngått avtale med rekrutteringsfirmaet Mercury Urval. Det er også innledet dialog med Mercury Urval, og prosess er nå i gang.
- Navn, logo og profil
 - Det er innledet dialog med selskap som skal bistå i prosessen, og kommunikasjonsdirektørene ved de tre universitetene utgjør en prosjektgruppe som vil være i tett dialog både med eiere og styre for selskapet. Det tas sikte på at dette skal være avklart innen 1. januar 2018.
- Et annet viktig aksjonspunkt er nå å få oversikt over kapitalbehov i selskapet og et opplegg/system for økonomioppfølging. Dette er i prosess nå.

Universitetsdirektøren sine kommentarer

Universitetsdirektøren er tilfreds med at aksjonæravtalen ble signert før sommeren. Dette var en viktig milepæl og gir et godt fundament for samarbeidet.

Det er nå høyeste prioritet å få etablert styringsstrukturen for det nye selskapet, og første aktivitet vil være å gjennomføre en generalforsamling for å få det endelige styret i det nye selskapet på plass.

Det er viktig at prosessene for tilsetting av daglig leder får høy prioritet og også det å få navn, logo og profil på plass i god tid før 1. januar 2018.

11.09.2017/Kirsti Robertsen Aarøen-Per Arne Foshaug (avd.dir)