

Förslag till ägardirektiv för Universitetsholding i Linköping AB

Vid universitetsstyrelsens möte den 9 juni 2009 lämnade Universitetsholdings styrelseordförande och verkställande direktör en rapport om bolaget och dess utveckling. Universitetsledningen har nu framlagt förslag till reviderade ägardirektiv för bolaget. Efter universitetsstyrelsens beslut i frågan är avsikten att vid en extra bolagsstämma i Universitetsholding fastställa ägardirektiven och de kommer att gälla intill dess ett nytt beslut tas. Riksrevisionen har i sin revisionsrapport över LiUs årsredovisning 2008 påpekat att årligen beslutade ägardirektiv bör eftersträvas vilket också universitetsstyrelsen i sitt svar till Riksrevisionen instämt i.

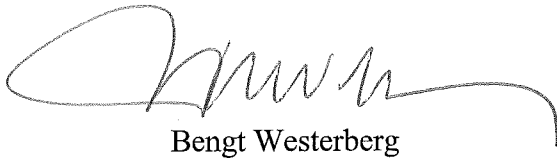
Föreliggande förslag till ägardirektiv bygger på det senaste ägardirektivet som beslutades i universitetsstyrelsen hösten 2006, de uttalanden som gjorts om holdingbolagen i propositionen 2008/09:50 "Ett lyft för forskning och innovation", regeringens beslut i februari 2009 rörande "Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende universitet och högskolor mm" samt statens ägarpolicy för de statligt ägda bolagen. Vidare har beaktats de avtal som universitetet träffat med Linköpings och Norrköpings kommuner om finansiering av inkubatorverksamheten. Hänsyn har också tagits vid utformningen av ägardirektivet till den roll som Innovationskontoret vid Linköpings universitet kommer att spela. Detta har skett genom att förtydliga Universitetsholdings affärsmässiga roll i direktivet. I enlighet med vad som gällt sedan 1998, då Linköpings universitet övertog ansvaret att företräda staten som ägare till Universitetsholding förutsätts att rektor eller den rektor utser företrädare universitetet vid stämmor i bolaget.

Universitetsstyrelsen beslutar mot denna bakgrund att:

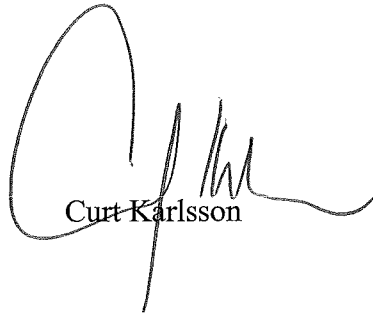
1. Fastställa förslag till ägardirektiv för Universitetsholding i Linköping AB enligt bilaga.
2. Uppdra till rektor eller den rektor utser att som representant för ägaren företräda universitetet vid förekommande stämmor i Universitetsholding
3. Uppdra till rektor eller den rektor utser att vid extra bolagsstämma i Universitetsholding fastställa ägardirektiven och överlämna dem till bolagets styrelse.

Universitetsstyrelsen uppdrar vidare åt rektor att tillse att en redovisning av bolagets verksamhet och dess resultat årligen lämnas till styrelsen.

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Bengt Westerberg, universitetets rektor Mille Millnert och övriga ledamöterna Märtha Byfors, Trygve Carlsson, Jan Ernerudh, Kajsa Ellegård, Ewa Groppfeldt, Lars Hultman, Martin Nyström, Olle Persson, Mikael Strid, Agneta Westerdahl och Maria Ågren. Vidare har närvarit personalföreträdarna Örjan Lönnevik och Marianne Plymoth, styrelsens sekreterare Ann-Christin Gustafsson, informationsdirektören Lars Holberg samt universitetsdirektören Curt Karlsson, den sistnämnde föredragande.



Bengt Westerberg



Curt Karlsson

Förslag till ägardirektiv för Universitetsholding i Linköping AB

1. Verksamhet enligt bolagsordning fastställd den 1 december 1997

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga, försälja och förvalta aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- och tjänstebolag, vars syfte ska vara att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete syftande till kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Linköpings universitet, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Projekt- och tjänstebolag får inte (vare sig direkt eller indirekt) bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller annan sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid Linköpings universitet.

2. Verksamhetsidé

Universitetsholding ska medverka till att innovativa företag med sin bas i verksamheten vid Linköpings universitet (LiU) kan starta och utvecklas kommersiellt på sätt som tillför mervärden för LiU.

Detta innebär att Universitetsholding:

- genom aktivt ägarskap ska äga eller ta ägarandelar i företag inriktade på att kommersialisera idéer och resultat som kan härledas från LiUs verksamhet inom utbildning och forskning samt i övrigt på marknadsmässiga villkor utveckla och anpassa koncernen så att en uthållig avkastning uppnås. Målet ska vara att avkastningen på totalt kapital under en femårsperiod motsvarar den genomsnittliga femåriga statsobligationsräntan plus 2 procentenheter.
- i dotterbolag ska driva inkubatorverksamhet i Linköping och Norrköping samt anpassad tjänsteverksamhet för kommersialisering av lärares, forskares och andra anställdas kompetens
- inom ramen för begränsade ägarandelar och efter samråd med rektor vara delägare i icke-kommersiella företag av betydelse för regional utveckling eller vara medlem i verksamhet av motsvarande betydelse.

3. Särskilda åligganden för styrelsen

Det åligger styrelsen att:

- fastställa årlig verksamhetsplan
- utveckla bolagets arbete och ägande innefattande förvärv eller avyttring av bolag eller andelar därav samt en löpande anpassning av koncernens struktur och inriktning
- aktivt verka för att flera externa finansiärer kan engageras i verksamheten genom fondbildning eller på annat sätt
- inom ramen för verksamhetsidén medverka till att bolaget åtar sig uppdrag från LiU på sätt som får närmare regleras i särskilda överenskommelser samt i övrigt med beaktande av tillgängliga resurser stödja LiU i arbetet med kommersialisering och kunskapsöverföring
- tillse att de krav som följer av avtal dels mellan LiU och Linköpings kommun, dels mellan LiU och Norrköpings kommun avseende inkubatorverksamheten uppfylls
- tillse att bolaget i tillämpliga delar följer vad som anges i statens ägarpolicy för statligt ägda bolag
- tillse att LiU kan uppfylla de krav som ställs avseende redogörelse i sin årsredovisning för bolagets verksamhet
- tillse att bolaget, vid behov, kan fungera i förhållande till andra lärosäten
- kalla till årsstämma senast den 30 april.

Fråga om upptagande av lån avseende en lånesumma om 50 prisbasbelopp eller mera skall genom styrelsens försorg underställas årsstämma eller extra bolagsstämma för beslut.

4. Avslutning

Dessa ägardirektiv, som gäller tills vidare, ersätter i alla delar tidigare gällande ägardirektiv och skall införas i universitetets lokala regelsamling.

Beslut om dessa ägardirektiv har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde den 14 december 2009 och fastställs formellt gentemot Universitetsholding vid extra bolagsstämma.