

**Förnyade ägardirektiv för Universitetsholding i Linköping AB jämte verksamhetsplan för åren 2004 – 2006 m m**

I samband med att Linköpings universitet (LiU) 1998 övertog ägaransvaret för Universitetsholding i Linköping AB beslutade universitetsstyrelsen om särskilda ägardirektiv till bolaget jämte en verksamhetsplan för tiden t o m 1999. Beslut om förnyade ägardirektiv fattades av universitetsstyrelsen i augusti 2000, vilka sedermera har förlängts till att gälla t o m den 30 juni 2003.

LiU har för verksamheten i Universitetsholding sedan 1998 inte tillskjutit några egna medel. Fram till år 2000 bedrevs bolagsverksamheten med mycket begränsade personella insatser, för att därefter förstärkas med en heltidsarbetande VD. Universitetsholding har idag fem heltidsanställda personer. Omsättningen inom den samlade Universitetsholdingkoncernen har sedan 1999 ökat från 4,8 MSEK till 14,7 MSEK (verksamhetsåret 2002).

Basverksamheten i Universitetsholding har sedan 2001 finansierats med ett förskotterat driftbidrag om 4 MSEK/år från Teknikbrostiftelsen. Denna finansiering upphör vid kommande årsskifte till följd av stiftelsens omstrukturerade verksamhet.

Styrelsen för Universitetsholding har tillsammans med bolagets ledning analyserat bolagets situation i perspektivet av den kommande treårsperioden. I skrivelse till universitetsstyrelsen den 28 mars 2003 har Universitetsholding lämnat en närmare redogörelse dels för bakgrundsförhållanden och det utvecklingsarbete bolaget bedrivit sedan 2000, dels med avseende på förslag till verksamhetsplan för åren 2004 – 2006 (Bil 1). Förslaget till verksamhetsplan vilar på förutsättningen om en budgetomslutning om ca 7, 5 MSEK/år, varav Linköpings universitet föreslås avsätta ett belopp om maximalt 4 MSEK/år för grundläggande finansiering. Rektor har härutöver lämnat förslag till förnyade ägardirektiv för bolaget (Bil 2).

Riksdagen har mot bakgrund av den senaste forskningspolitiska propositionen ställt sig bakom förslaget om att alla universitet och högskolor skall ha rätt att efter regeringens godkännande få bilda egna holdingbolag. Den nationella ekonomiska utvecklingen under de senaste åren har samtidigt medfört ekonomiska problem för de etablerade holdingbolagen (ursprungligen elva stycken). Detta har inte minst gällt de holdingbolag som tidigt i betydande omfattning engagerade sig som bolagsägare. Berörda lärosäten har försökt att möta den uppkomna situationen genom ekonomiska garantier, riktade uppdrag, utköp av utrustning och övertagande av personal. Lärosätena är dock förhindrade att göra formella aktieägartillskott i holdingbolagen.

Universitetsholding har tidigt valt en annan inriktning på sin verksamhet, vilket återspeglas i bolagets förhållandevis försiktiga ägarengagemang i andra bolag. Universitetsholding har varit samordningsansvarig för Östergötlands tillväxtinriktade GROWLINK-projektet. Bolaget har inom denna ram också tilldelats en avgörande roll för det regionala och nationella innovationssystemet, vilket kommit till uttryck inte minst i bolagets verksamhet "inåt" mot universitetet med avseende på stimulans-, idésoknings- och idéutvecklingsåtgärder. I kraft av sin ställning i gränslandet mellan universitet, regionala offentliga aktörer och privat näringsliv har Universitetsholding vidare haft en aktiv roll för nya regionala satsningar av betydelse för universitetets engagemang i exempelvis utvecklingen av livsvetenskapernas teknologier och biomedicin. Genom Universitetsholding har vidare universitetet kunnat bli delägare i tre olika forskningsinstitut, samtliga av betydelse för forskningsverksamheten inom universitetet.

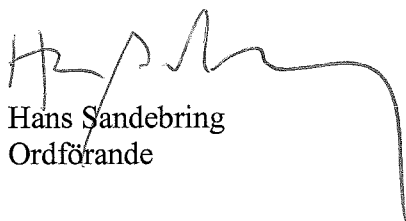
Universitetsstyrelsen anser vid en samlad bedömning att Universitetsholding utvecklats väl i förhållande till de ägardirektiv styrelsen lämnat sedan 1998. Det understryks inte minst av den skrivelse bolaget lämnat. Av skrivelsen framgår också vikten av att bolaget fortsätter att ges ett väl definierat verksamhetsområde för förvärvandet av egna intäkter och att universitetsstyrelsen vidhåller sin övergripande förväntan på att Universitetsholding själv kan finansiera sin verksamhet. Bolaget är dock idag en så väl etablerad aktör och tillika resurs för universitetets samverkan med det omgivande samhället att universitetet i rimlig utsträckning måste stå som garant för den etablerade verksamhetsnivån.

Universitetsholding och dess dotterbolag förutsatt liksom hittills kunna åta sig uppdrag på universitetets eller dess enskilda enheters vägnar. Universitetsholdings styrelse förutsätts vidare på alla sätt försöka stärka främst de helägda dotterbolagens förmåga till effektiv verksamhet och öka dess intjänandeförmåga. Den goda resultatutvecklingen i SKILL Studentkompetens AB kan härvid tjäna som exempel. Det får vidare ankomma på rektor att bedöma om skäl kan finnas för att mot denna bakgrund ytterligare tydliggöra arbetsfördelningen mellan universitetet och Universitetsholding. Med beaktande härav bör universitetets ekonomiska garantiram kunna sättas något lägre än vad Universitetsholding föreslagit, utan att detta skall behöva ändra utformningen av verksamhetsplanen. Garantiramen skall kunna omprövas under planperioden.


Universitetsstyrelsen beslutar att:

- 1 Fastställa förslagen till förnyade ägardirektiv respektive verksamhetsplan för Universitetsholding för åren 2004 – 2006. Utfallet av bolagets arbete med verksamhetsplanen skall årligen redovisas för universitetsstyrelsen. Det ankommer på rektor att tillse att detta beslut beaktas i samband med ordinarie bolagsstämma i Universitetsholding.
- 2 För verksamhetsåren 2004 – 2006 uppdra till rektor att inom en årlig ram om högst 2,5 MSEK såsom uppdragsersättning tillskjuta medel i den utsträckning driftkostnaderna i moderbolaget Universitetsholding i Linköping AB inte finansieras med koncernbidrag eller utdelning från dotter- och intressentbolag. De närmare villkoren förutsätts skriftligen regleras mellan rektor och Universitetsholding.

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Hans Sandebring, universitetets rektor Bertil Andersson och övriga ledamöterna Karin Aronsson, Ann-Marie Begler, Britt-Marie Danestig, Bernt Ericson, Magnus Larsson, Lennart Ljung, Martin Ljungqvist, Alexander Presthaug, Inger Sivervik Carlsson, Olle Stendahl och Conny Öhman. Vidare har närvarit suppleanten Mary Rudner, personalföreträdarna Per Larsson och Marianne Plymoth, styrelsens sekreterare Ann-Christin Gustafsson, informationschefen Lars Holberg, universitetsdirektören Curt Karlsson samt chefsjuristen Göran Hessling, den sistnämnde föredragande.



Hans Sandebring  
Ordförande



Göran Hessling  
Chefsjurist