

Förslag till ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för 2017

Förslag till ägaranvisningar för universitetets holdingbolag beslutades av universitetsstyrelsen första gången år 1998 och fastställs numera årligen, efter det att bolagets ledning särskilt informerat universitetsstyrelsen om bolagets verksamhet.


Universitetet har under 2016 med Riksrevisionen haft en återkommande dialog om ägar- och uppdragsvillkoren mellan universitetet och LiU Holding och betydelsen av att dessa tydliggörs, främst med avseende på LiUs ägar- och beställarfunktioner. Vidare kommer genomförda förändringar rörande den statliga koncernen för ett flertal av landets forskningsinstitut – RISE – samt omorganiseringen av delar det statliga riskkapitalet genom tillkomsten av det statliga bolaget Saminvest på sikt medföra förändrade förutsättningar för landets lärosätesanknutna holdingbolag. Universitetets eget arbete med en ny strategi för samverkan och nyttiggörande liksom pågående arbete att uppdatera villkoren för samverkan inom regionen bidrar också till förnyade förutsättningar för holdingbolaget. Övergripande påverkas också denna helhet av de beslut som kan följa av den nyligen avlämnade forskningspolitiska propositionen. Men hänsyn härtill bör ägaranvisningarna för 2016 förlängas att i avvaktan på ett nytt förslag gälla tills vidare, dock längst till och med den 30 juni 2017.

Universitetsstyrelsen fastställer för sin del ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB enligt bilaga för 2017 och uppdrar åt rektor eller den hon utser att såsom ombud för ägaren vid extra bolagsstämma i bolaget besluta om ägaranvisningarna och överlämna dem till bolagets styrelse. Universitetsstyrelsen uppdrar vidare till rektor att senast vid styrelsens junisammanträde 2017 återkomma med ett nytt förslag till ägaranvisningar.

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Lena Sommestad, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Erik Claesson, Carin Franzén, Dan Jangblad, Paul Håkansson, Helena Persson, Matilda Strömberg, Kerstin Wigzell, Andreas Wåhlén och Jan-Erik Ögren. Vidare har närvarit prorektorerna Karin Fälth-Magnusson, Folke Sjöberg, suppleanten Fredrik Lindeberg, personalföreträdaren Inger Borg, styrelsens sekreterare Jenny Ljung, revisionschefen Leif Blomberg, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt universitetsrådet Göran Hessling, den sistnämnde föredragande.



Lena Sommestad



Göran Hessling

Ägaranvisningar för Linköpings universitet Holding AB för 2017

1. Verksamhet enligt bolagsordning fastställd den 29 maj 2012

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att förvärva, förvalta och sälja aktier och andelar i hel- eller delägda bolag som har till syfte att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Linköpings universitet, att förmedla uppdragsutbildning samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även bedriva motsvarande verksamhet med andra lärosäten än det egna.

Hel- eller delägda dotterbolag får inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva sådan forskning, därmed sammanhängande undervisning eller i övrigt sådan verksamhet som från tid till annan utgör grundläggande verksamhet vid Linköpings universitet.

2. Verksamhetsidé

Linköpings universitet Holding AB (LiU Holding) 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 och det omgivande samhället.

Detta innebär att LiU Holding ska;

- genom aktivt ägarskap 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 tillskjutet belopp för investeringsändamål samt ursprungligt aktiekapital och reservfond ska motsvara den genomsnittliga femåriga statsobligationsräntan + två procentenheter över en femårsperiod. Vinst-disposition redovisas årsvis i enlighet med aktiebolagslagen. Vid bedömning av uppfyllandet av avkastningskravet får hänsyn tas, utöver vad som gäller enligt sedvanliga redovisningsprinciper, till marknadsvärde i enskilda innehav där nyemission eller köp av existerande aktier skett med deltagande av ny/nya externa investerare. Redovisning avseende sådan marknadsvärdering i samband med jämförelse med avkastningskravet ska lämnas i LiU Holdings årsredovisning.
- i dotterbolag driva inkubatorverksamhet i Linköping och Norrköping samt tjänsteverksamhet för kommersialisering av lärares, forskares och andra anställdas kompetens jämte i förekommande fall förmedling av uppdragsutbildning.

- för universitetets räkning fortsätta att driva och utveckla innovationskontoret med beaktande av de anslagsvillkor och föreskrifter i övrigt som regeringen beslutar,
- efter samråd med rektor biträda LiU med särskilda ägaråtaganden beträffande forskningsresultat uppkomna vid LiUs forsknings- och utvecklingsverksamhet i samverkan med företag och därutöver
- kunna åta sig uppdrag från LiU att utan eget ekonomiskt risktagande vara delägare i icke-kommersiella företag av betydelse för universitetets regionala samverkan 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 uppdragsavtal eller särskilda överenskommelser samt i övrigt med beaktande av tillgängliga resurser stödja LiU i arbetet med kommersialisering, kunskapsöverföring och nyttiggörande i övrigt,
- tillse att de krav som följer av avtal eller överenskommelser i övrigt 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 och vidare att bolagets verksamhet följer vad som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling,
- tillse att LiU kan uppfylla de krav som ställs avseende redogörelse i sin årsredovisning för bolagets verksamhet, inkluderande en av samtliga styrelseledamöter underskriven försäkran till LiU att den interna styrningen och kontrollen i bolaget är tillfredsställande,
- tillse att bolaget, vid behov, kan fungera i förhållande till andra lärosäten samt att
- 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 anvisningar, som gäller tills vidare dock längst t o m den 30 juni 2017, ersätter i alla delar tidigare gällande ägaranvisningar och ska införas i universitetets regelsamling efter formellt fastställande enligt nedan.

Beslut om dessa ägaranvisningar fattades av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde den 7 december 2016 och fastställs gentemot LiU Holding vid extra bolagsstämma.