

Saksansvarlig: Frank Arntsen  
Saksbehandler: Inger Beate Madsvåg

## NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

**Om: Endring av fullmakt – generalforsamling i NTNU Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk styring AS**

---

### **Tilråding:**

Styret vedtar at funksjonen knyttet til generalforsamling for selskapene NTNU Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk styring AS følger normalordningen ved NTNU. Dette innebærer p.t. at Rektor ivaretar denne funksjonen også for disse to selskapene.

### **Bakgrunn**

Universitets- og høgskolesektoren har i dag anledning til å opprette og eie aksjeselskaper. Dette gis som en særskilt fullmakt til institusjonene i hvert enkelt års tildelingsbrev, og forvaltningen skal følge nærmere bestemmelser angitt av departementet. Opprettelsen og eierforholdet i aksjeselskaper skal være begrunnet ut fra faglige interesser og må ses i sammenheng med institusjonens strategiplaner. Investeringer i selskaper kan kun besluttes av styret selv, som også skal fastsette mål for selskapet. Det er kun virksomhetskapskapitalen som kan benyttes som aksjeinnskudd, det vil si den kapitalen som er tjent opp via overskudd innenfor oppdragsvirksomheten eller ved utbytte fra aksjeselskaper.

NTNU har i dag eierinteresser i 11 selskaper (se vedlegg 1). Det er nå i en pågående prosess for å se på utøvelse av eierstyringen av de enkelte selskapene, og det er ønskelig å se på en sterkere strategisk styring av selskapene for å sikre at disse er med på å understøtte NTNUs virksomhet og mål. Det arbeides derfor både med å se på funksjonen knyttet til generalforsamlingen, representanter til selskapenes styre og strategiske mål for selskapene. Rektor vil komme tilbake med en egen orientering til styret om dette i vårsemesteret 2014.

### **Endring i fullmakt til å ivareta generalforsamling**

NTNU har i dag den normalordning at Rektor gjennom sin funksjon har representert NTNU i selskapenes generalforsamlinger. Vi ser imidlertid at dekanen ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologi (SVT) i dag innehar fullmakten til å representere generalforsamling for NTNU Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk forskning AS. Begge selskapene har sin faglige tilknytning til SVT-fakultetet, og fullmakten ble gitt til dekanen da styret vedtok opprettelse av selskapene i 2003. Det er nå ønskelig å legge til rette for en enhetlig strategisk styring av NTNUs selskaper, og det er derfor hensiktsmessig at Rektor overtar fullmakten til å representere NTNU som eier på generalforsamlingen. Ny dekan ved SVT-fakultetet er orientert om saken.

Vedlegg 1- Investeringer i aksjer og selskapsandeler pr 31.08.2013

**Investeringer i aksjer og selskapsandeler**

	Ervervsdato	Antall aksjer/ andeler	Eierandel	Stemmeandel	Årets resultat 2012	Balanseført egenkapital hos selskapet	Balanseført verdi hos NTNU
NTNU Samfunnsforskning AS	<b>13.11.2003</b>	<b>1 000</b>	100,00 %	100,00 %	1 967	39 618	1 000
Vangslund AS	<b>28.06.2005</b>	<b>398</b>	99,50 %	99,50 %	2 608	50 865	48 059
NTNU Technology Transfer AS	<b>22.10.2003</b>	<b>6 100 000</b>	85,00 %	85,00 %	5 413	30 394	7 000
Trådløse Trondheim AS	<b>01.09.2006</b>	<b>5 950</b>	59,50 %	59,50 %	1 698	12 853	6 489
Senter for økonomisk forskning AS	<b>11.09.2003</b>	<b>1 020</b>	51,00 %	51,00 %	164	3 781	510
HUNT BioSciences AS	<b>20.03.2007</b>	<b>66 800</b>	33,40 %	33,40 %	-4 717	8 837	7 360
VIVA AS	<b>28.12.2000</b>	<b>50 000</b>	20,00 %	20,00 %	-341	686	50
Aquaculture Engineering AS	<b>12.05.2006</b>	<b>1 150</b>	16,00 %	16,00 %	152	6 587	640
Leiv Eiriksson Nyskaping AS	<b>19.08.2002</b>	<b>40 000</b>	4,00 %	4,00 %	-7 883	38 183	40
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS	<b>18.01.2005</b>	<b>10</b>	2,17 %	2,17 %	187	1 887	50
Såkorninvest Midt-Norge AS	<b>14.05.1998</b>	<b>280</b>	0,05 %	0,05 %	-29 446	-38 299	28
<i>Sum aksjer i gruppe 2</i>					<i>-30 198</i>	<i>155 392</i>	<i>71 226</i>