

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFONDET I OPPLAND AS

§ 1

Selskapets navn er "Kompetanse-, universitets- og forskingsfondet i Oppland AS".

§ 2

Selskapet er hjemmehørende i Lillehammer kommune.

§ 3

Selskapets formål er å bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av trygge og gode bo- og arbeidsplasser i Oppland, herunder bidra til å styrke høyskolene i Oppland sin posisjon for å kvalifisere seg til universitetsstatus.

Det skal vektlegges samarbeid mellom høyskolene i Oppland og/eller med andre betydelige sentrale eller regionale aktører for å:

1. Etablere og/eller videreutvikle doktorgradsutdanninger i Oppland
2. Videreutvikle mastergradsutdanninger
3. Etablere og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og kompetansemiljøer
4. Satsingene må ha en klar strategi for å være selvgående eller ha tilgang på andre finansieringskilder etter fondets engasjement

Forutsetninger for utbetaling av midler fra fondet er at det foreligger en omforent avtale mellom høyskolene og eventuelle andre aktører om å arbeide med konkrete utviklingsprosjekter. Dette samarbeidet skal danne grunnlaget for en struktur som på sikt kan virkeliggjøre universitetsambisjonen.

Selskapet kan ikke yte støtte til ordinær drift av forsknings- og undervisningsinstitusjoner. Selskapets egenkapital kan også benyttes til selskapets formål angitt i denne paragrafen. Selskapet har ikke erverv som formål, og utbytte kan ikke utdeles.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på kr 966 200 fordelt på 9 672 aksjer à kr. 100,- lydende på navn.

§ 5

Selskapets midler forvaltes av styret. Styret kan delegere forvaltningen til daglig leder, men styret må gi instruks og retningslinjer for forvaltningen.

Selskapets kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet. Midlene må ikke anbringes på en måte som anses som spekulasjonspreget.

Selskapet kan ikke ta opp lån, stille garanti eller liknende.

Styret skal utarbeide nærmere vilkår for prioritering og tildeling av midler fra selskapet, herunder hvilke rapporteringsregler og -rutiner som skal gjelde for mottaker av midlene. Første gang disse vilkårene utarbeides, skal de godkjennes av generalforsamlingen. Dersom det skjer vesentlige endringer i vilkårene, skal også endringene godkjennes av generalforsamlingen.

§ 6

Selskapets styre skal ha 5-7 medlemmer etter generalforsamlings beslutning. Styret velges av selskapets generalforsamling og skal reflektere aksjonærenes størrelse og selskapets interesser, herunder ivareta en rimelig kjønnsmessig balanse.

Generalforsamlingen skal velge styret, og kan avsette styret.

Styret oppnevnes for 2 år om gangen, slik at halvdelen av styret velges annethvert år.

Gjenvalg kan finne sted, dog slik at ingen kan sitte mer enn 3 perioder.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styremedlemmene er tilstede.

Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for.

Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

Styrets referater skal være åpne for offentlig innsyn etter de samme regler som gjelder for offentlig forvaltning.

§ 7

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder og velger deretter møteleder.

Ordinær generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, revisor eller aksjonærer som samlet representerer mer enn 1/10 av aksjene krever det.

Innkallingen til generalforsamlingen skal skje med minst 7 dagers varsel til aksjonærene.

I innkallingen angis de saker som skal behandles. Dato for ordinær generalforsamling skal varsles minst 3 uker på forhånd slik at aksjonærene har mulighet til å fremme forslag til saker som skal tas opp.

Generalforsamlingen kan ikke behandle andre saker enn de som er angitt i innkallingen med mindre samtlige aksjonærer samtykker i det.

Over forhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møtelederen og fire andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 8

Generalforsamlingen skal:

- o velge styret, og kan avsette styret

- o fastsette styrets godtgjørelse

- o velge revisor og godkjenne dennes godtgjørelse

- o godkjenne selskapets årsregnskap og årsberetning

- o beslutte oppløsning etter forslag fra styret

- o beslutte granskning

o behandle andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

§ 9

Styret engasjerer daglig leder og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår. Den daglige ledelse kan også legges til et eksisterende organ.

Styret og daglig leder kan også engasjere ekstern bistand for oppdrag i den utstrekning styret/daglig leder finner det nødvendig.

Det hører inn under den daglige ledelsen å sørge for forvaltning av midler i henhold til styrets retningslinjer, behandle søknader om tilskudd og avgj innstilling overfor styret om hvem som skal tildeles/tilføres midler. Den daglige ledelsen skal også følge opp de prosjekter der stiftelsen/selskapet er involvert.

§ 10

Aksjer skal ikke kunne overdras til høyere pris enn kostpris, og overdragelse er betinget av styrets godkjenning.

§ 11

Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett etter aksjelovens regler.

§ 12

Dersom det innen 31.12.2014 ikke foreligger en omforent avtale med milepælsplan om å arbeide for mål som nevnt i § 3 kan aksjonærene kreve sine aksjer innløst ved nedsetting av aksjekapitalen, jf aksjeloven § 12-7. Nedsetting med nødvendige vedtektsendringer besluttet av generalforsamlingen.

Ved en slik innløsning skal prisen pr aksje settes til aksjens forholdsmessige andel av selskapets bokførte verdi ved sist forutgående årsskifte korrigert for verdiendringer fra årsskiftet og frem til kravet om innløsning fremsettes. Det skal gjøres fradrag i bokført verdi for påregnelige kostnader ved en ev oppløsning av selskapet. Direkte kostnader ved å behandle kravet om innløsning, herunder til ev verdsettelse, skal gå til fradrag i verdien av de aksjer som kreves innløst.

§ 13

Dersom det mellom aksjonærer oppstår uenighet i selskapsanliggender, skal tvisten løses av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer. Hver av partene velger 1 medlem, som sammen velger leder. Dersom det ikke oppnås enighet om valg av leder, utpekes denne av Lederen ved Sør-Gudbrandsdal tingrett. Lederen skal være dommer eller privatpraktiserende advokat. For øvrig kommer lovgivningen om voldgiftsbehandling til anvendelse.

§ 14

Et eventuelt overskudd skal anvendes i samsvar med selskapets formål. Ved oppløsning av selskapet, skal ev gjenværende midler tilfalle selskapets formål.

§15

Selskapet kan oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger, eller etter beslutning med tilslutning som for vedtektsendringer, jf aksjeloven § 5-18.