

SAKSFRAMLEGG

Til:
Universitetsstyret

Møtedato:
29.11.2018

Sak:

Opprettelse av holdingselskap - forvaltning ev eierskap i NORCE AS

Innstilling til vedtak:

- 1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å arbeide videre med de øvrige samarbeidspartnerne om opprettning av et holdingselskap i forbindelse med forvaltning av eierskapet i NORCE.*
- 2. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å disponere inntil kr 200 000 av UiTs virksomhetskapital som innskutt kapital i holdingselskapet.*

Begrunnelse:

Det vises til tidligere saker behandlet i universitetsstyret vedrørende UiTs eierskap i NORUT og fusjonen mellom NORUT og NORCE. Fusjonen innebærer bl.a. at UiTs aksjer i NORUT blir vekslet inn i aksjer i NORCE AS gjennom såkalte tingsinnskudd. I henhold til aksjonæravtalen har UiT i samarbeid med andre eiere av NORUT-aksjer blitt enig om å etablere et holdingselskap for forvaltning av eierskapet i NORCE. De andre eierne som er tiltenkt å gå sammen med UiT om etablering av et holdingselskap er Troms Kraft AS, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune. UiT har som største aksjonær i det fremtidige holdingselskapet påtatt seg å ta initiativ til prosess og handlinger som må komme på plass i forbindelse med denne etableringen. Ut fra tidslinje for sammenslåingen mellom NORUT og NORCE og øvrige formaliteter i denne prosessen, så er det et mål at grunnlaget skal være på plass rundt månedsskiftet november/desember slik at et stiftelsesmøte kan finne sted i begynnelsen av desember.

Hva er et holdingselskap (HS) og hvordan opprette et holdingselskap:
Et holdingselskap er som regel et aksjeselskap som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i andre selskaper. «Ikke andre oppgaver» betyr at det er ingen drift å snakke om; det selges ikke gjenstander eller tjenester. I denne sammenheng etableres det et HS for plassering av kapital fra overføringer fra NORUT AS og videre inn i NORCE, samt regulering av samarbeidende eieres forvaltning av eierskap og representasjon i styrende organer i NORCE.

Forvaltning av eierskap for andre eiere i NORCE utøves også gjennom holdingselskaper, og det bør være et mål at de fire samarbeidende institusjonene i Nord-Norge innretter eierskap og forvaltning på samme vis. Konkret betyr dette at det er HS-et som har eierskap i NORCE, og de fire samarbeidende institusjonene har indirekte eierskap i NORCE og utøver eierskapet gjennom HSet. Fordeling av eierandeler i HSet, er foreslått å følge eierandeler som disse eierne har i NORUT i dag, og som betyr at UiT blir største aksjonær.

Det må så snart som mulig opprettes et holdingselskap som er et AS, og hvor hver av eierne skyter inn noe kapital i selskapet. I tråd med aksjelovens bestemmelser må aksjekapitalen være på minimum kr 30 000, men innskutt kapital bør være noe større for å dekke løpende kostnader som utgifter til bank, revisortjenester, juridiske tjenester etc. Kapital fra NORUT som skal videre som tingsinnskudd i NORCE, kan ikke benyttes til å dekke løpende driftskostnader i holdingselskapet.

Flere forhold og prosesser må gjennomføres i forbindelse med opprettelse av holdingselskapet. Dette omfatter blant annet navn på selskapet, enighet om avtaler og vedtekter, inngå avtaler med bank og revisor og selskapet må etableres i Brønnøysundregisteret når alle formaliteter er på plass og stiftelsesdokument er undertegnet.

Når holdingselskapet er etablert, kan HSet foreta en kapitalutvidelse/emisjon hvor eierne går inn med kapitalinnskudd som er lik våre verdier fra NORUT-eierskapet. HSet går da inn med/bytter NORUT-verdiene med tingsinnskudd i NORCE, som da gir HSet sin aksjepost/eierandel i NORCE.

For å gjennomføre denne prosessen trenger universitetsdirektøren fullmakter til å opprette holdingselskapet og fullmakt til å disponere midler fra UiTs virksomhetskapskapital.

Jørgen Fosslund
universitetsdirektør

Eli M. Pedersen
økonomidirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Eli Margrete Pedersen