



Høgskolen i Sør-Trøndelag		
Høgskolestyret		
Orientering		Dato: 16. juni 2015
Til: Høgskolestyret		
Fra: Prorektor		
O-sak		
<i>HS-O-17/15 Avvikling av HiST Kompetanse AS</i>		
Vedlegg:		

Sammendrag:

I Høgskolestyremøte i juni 2014 ble det under sak HS-O-19/14, Årsmelding HiST Kompetanse AS 2013, stilt spørsmål om selskapets strategi sett opp mot Høgskolens ordinære drift innen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).

Etter felles møter mellom styret og eier i august og desember 2014 har aktivitetene i selskapet blitt tilpasset en konsolideringsfase / styrt avvikling.

I april vedtok styret i selskapet å innstille overfor generalforsamling at selskapets virksomhet opphører gjeldende fra dato 01.10.2015.

1. Bakgrunn for saken

HiST Kompetanse AS ble stiftet som et randsoneselskap 02.04.2004 med en aksjekapital på kr 600 000 fordelt på 600 aksjer. Staten, ved HiST, eide pr. 31.12.2011 100 % av aksjene i selskapet og forvalter med dette statens eierinteresser i HiST Kompetanse AS etter fullmakt gitt av Kunnskapsdepartementet.

Størstedelen av aktiviteten i HiST Kompetanse AS har siden 2008 vært relatert til partnerskap, initiering og gjennomføring av prosjektarbeid i tilknytning til det strategiske satsingsområdet innen FoU, «HiST Mobile» som nå er inne i sitt avsluttende år.

HK har bl.a. vært koordinator og partner i 20 prosjekter finansiert av EU gjennom programmet Life Long Learning, Transfer of Competence.

Selskapets totale omsetning i perioden 2008-14, kr.15.914.000 med et positivt resultat på 1.700.000



2. Rektors vurdering

Det faglige innholdet i driften av HiST kompetanse AS har vært av vesentlig interesse for høgskolen. Aktivitetene har fremmet høgskolens samfunnsmandat, jfr. uh-lovens § 12.4. I tråd med selskapets vedtekter har HiST Kompetanse AS drevet innovasjon og nyskaping innen forskning og utvikling i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Gjennom arbeidet har omdømmebygging for Høgskolen vært meget positiv regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Styret i selskapet gjorde i april 2015 vedtak om avvikling med begrunnelse: «28.01.15 vedtok NTNU styret å fusjonere med HiST og høgskolene i Gjøvik og i Ålesund. Fusjonen skal være gjennomført 01.01.2016. Med tanke på minimalisert virksomhet i HiST Kompetanse og kommende fusjon er det mest hensiktsmessig å fremskynde avviklingen av selskapet».

Generalforsamling gav sin tilslutning til dette 19. mai 2015 og selskapet er besluttet avviklet innen 01.12.2015.

3. Lover, regelverk og tidligere vedtak

I følge Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper skal institusjonens eierrolle «utøves slik at aksjelovens oppgave- og rolledeling mellom selskapets organer respekteres. Forvaltningen av selskapet hører inn under styret og daglig leder som utgjør selskapsledelsen». Videre sier retningslinjene at «Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Aksjeeier utøver formelt sin styrings- og kontrollmyndighet gjennom deltakelse og stemmegivning i generalforsamlingen».

4. Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser

Tidspunkt for avvikling er satt til innen 01.12.2015. Selskapet har store utestående fordringer knyttet til internasjonale prosjektavtaler og lengden på avviklingsperioden skal sikre disse innbetalingene.

I henhold til selskapets vedtekter §9 skal eventuelt likvidasjonsutbytte anvendes til fremme av de allmenntilgode formål som gjelder for Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Styret i selskapet har oppfordret eier til å disponere likvidasjonsutbyttet til å videreføre arbeidet med studentaktiv læring, utdanningskvalitet og innovativ utdanning ved Fakultet for Teknologi, institutt for allmennfag. Aksjekapital tilbakeføres HiST.