

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Vedtakssak		Dato: 09.06.2008
Til: Høgskolestyret		
Fra: Rektor		
Sak:		HS-V-035/08
Årsmelding Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2007		
Saksbehandler/-sted:	Ragnhild Nisja, Seksjon for studie, FoU og samfunnskontakt	
Tidligere sak(er):	HS-077/2004	
Vedlegg:	1. Årsrapport for 2007 for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS - Årsberetning - Årsregnskap	
Link:	- HS 077/04: http://www.hist.no/content.ap?thisId=8821&language=0 - Oi! Trøndersk Mat og Drikke: http://www.oimat.no/ - HS-V-035/08 http://www.hist.no/content.ap?thisId=22914&language=0 : - Møteprotokoll fra Generalforsamlingen 09.04.2008 - Revisors beretning - Vedtekter for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS	

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret tar Årsregnskapet 2007 og Styrets årsberetning 2007 for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS til etterretning.

Bakgrunn:

Ideen til et matsenter ble unnfanget ved HiST, AMMT Matteknologisk utdanning (tidl. Næringsmiddelteknologisk utdanning). Det ble etablert et forprosjekt som ble finansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Innovasjon Norge Sør- og Nord-Trøndelag, HiSTs FoU-midler 2003 (200') og HiSTs egne midler/eget arbeid. Resultatet av forprosjektet ble etableringen av Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 18.01.05.

HiST gikk inn med 250.000 NOK i aksjekapital. En del av vurderingene som ble gjort i forbindelse med dette vedtaket var:

"HiST har et ønske om å være en tydelig aktør ute i regionen, med tilbud av ulike utviklingsprogrammer med tilgjengelige virkemidler og ressurser. Matsenteret vil kunne bidra eller være en god innfallsvinkel for å nå bestemte målgrupper i en slik sammenheng. Senteret kan være kontaktleddet til et tettere samarbeid ut mot næringslivet samt sikre at man får størst mulig utbytte og utnyttelsesgrad av FoU – prosjekter ved HiST. En nær tilknytning til nettverket og miljøet rundt Matsenteret vil gi ringvirkninger samt øke mulighetene for samarbeid om hospitering av fagpersoner ved HiST, studentoppgaver, sommerjobber, eller praksis.

En møteplass av en slik karakter forventes å føre til flere betalte oppdrag for høgskolen og at man utvikler ny kompetanse internt. Matsenteret vil kunne være et arbeidsredskap for samhandling med næringslivet.

Næringsmiddelteknologisk utdanning fungerer som kompetansegiver til bedrifter og spisskompetansemiljøene ved anvendt teknologikompetanse, og utdanningen fyller allerede i dag noen av funksjonene i det planlagte matsenteret. Oi! vil kunne bidra til utdanningen med hovedoppgaver for studentene, utviklingsoppgaver i bedriftene for nyutdannede kandidater som blir ansatt i bedriften med faglige veiledere fra Næringsmiddelteknologisk utdanning. Oi! vil være en innfallspport for det matfaglige miljøet ved HiST for å etablere mer langsiktig og målretta samarbeid med næringsaktører og andre kompetansemiljøer innen FoU."

Det vises til HS-sak 77/2004 for ytterligere saksopplysninger og vurderinger for bakgrunnen til at HiST eierskap i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Hovedmomenter i saken:

I følge Kunnskapsdepartementets rundskriv F-20-07 Reglement om statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Rundskrivet setter kriterier for forvaltning av institusjonenes forpliktende samarbeid med andre selvstendige virksomheter. Staten har utformet ti prinsipper for statens forvaltning av eierskap i selskaper. Disse prinsippene gjelder for utøvelse av eierskap i både statens heleide og deleide selskaper. Som en konkret oppfølging av dette, forventes det at Høgskolestyret må vedtaksbehandle årsmeldingene til de randsoneselskaper HiST utøver statens eierskap for.

Aksjekapitalen i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er pr. 31.12.07 på 2.140.000 NOK fordelt på 428 aksjer pålydende 5.000,- NOK. HiST har 250.000 NOK og NTNU har 50.000 NOK, som utgjør hhv. 11,7 % og 2,3 % i aksjekapital. HiST ivaretar statens forvaltningsansvar på vegne av utdanningsaktørene.

HiST er representert i styret for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS ved dekan Hilde Gade.

Årsregnskap og styrets årsberetning 2007 for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, samt møteprotokoll fra Generalforsamlingen 09.04.2008 legges fram for Høgskolestyret uten ytterligere kommentarer.