

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Vedtakssak		Dato: 09.06.2008
Til: Høgskolestyret		
Fra: Rektor		
Sak:		HS-V-036/08
Årsregnskap 2007 HiST Kompetanse AS		
Saksbehandler/-sted:	Ragnhild Nisja, Seksjon for studie, FoU og samfunnskontakt	
Tidligere sak(er):	- HS-100/2003	
Vedlegg:	1. Årsregnskap for 2007 HiST Kompetanse AS 2. Styrets årsberetning 2007 HiST Kompetanse AS	
Link:	- HS 100/03: http://www.hist.no/content.ap?thisId=9333&language=0 - KDs rundskriv F-20-07: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2007/rundskriv-f-20-07-reglement-om-statlige-.html?id=495305 - HS-V-036/08 http://www.hist.no/content.ap?thisId=22915&language=0 - Møteprotokoll fra Generalforsamlingen i HiST Kompetanse AS den 21.05.2008 - Revisjonsberetning for 2007 - Vedtekter for HiST Kompetanse AS	

Forslag til vedtak:

1. Høgskolestyret tar Årsregnskapet 2007 og Styrets årsberetning for HiST Kompetanse AS 2007 til etterretning.

Om saken:

I følge Kunnskapsdepartementets (KD) rundskriv F-20-07 *Reglement om statlige universiteter og høyskolars forpliktende samarbeid og erverv av aksjer*, setter Rundskrivet kriterier for forvaltning av institusjonenes forpliktende samarbeid med andre selvstendige virksomheter. Som en konkret oppfølging av dette, skal Høgskolestyret behandle årsmeldingene til de randsoneselskaper HiST utøver statens eierskap for.

Årsregnskap og styrets årsberetning 2007 for HiST Kompetanse AS, samt møteprotokoll fra Generalforsamlingen 21.05.2008 legges fram for Høgskolestyret uten ytterligere kommentarer.

Historikk:

HiST Kompetanse AS ble etablert 2.4.2004 og er HiSTs randsoneselskap.

Høsten 2005 startet styret en diskusjon som skulle resultere i en avklaring av selskapets profil. Styret konkluderte i mars 2006. Hovedkonklusjonen var:

- HiST Kompetanse AS må ha en tydelig profil.

Styret i HiST Kompetanse AS vil derfor be HiST om en avklaring med HiST om hvilke type oppdrag som skal kanaliseres via HiST og hva som skal kanaliseres via HiST Kompetanse AS.

I januar 2006 påpekte Riksrevisjonen en del uklare skillelinjer mellom HiST og HiST Kompetanse AS både når det gjelder organisasjonsmessige og økonomiske forhold. Videre fikk HiST Kompetanse AS avslag fra Fylkesskattekontoret ifm søknad om skattefritak.

Ut fra dette ble det nedsatt et arbeidsutvalg i HiST våren 2006 for å utrede forholdet mellom HiST og HiST Kompetanse AS. Hovedkonklusjonen fra dette utvalget var:

"Riksrevisjonen peker på uklare skillelinjer mellom HiST og HiST Kompetanse AS både når det gjelder organisasjonsmessige og økonomiske forhold. Kravet om et klart skille mellom de to institusjonene vil kreve at HiST Kompetanse AS må organiseres som et eget frittstående selskap som må drive for egen regning og risiko. Et slikt skille vil også sikre at man unngår habilitetsproblem både i HiST og i selskapet. Dette er viktig både med tanke på å ivareta overordnede krav, men også i fht eksterne samarbeidspartnere. For å tilfredsstille disse kriteriene mener arbeidsgruppen at følgende grep må tas:

- Selskapet må ha tilsatt daglig leder
- Ekstern representasjon i styret (retningslinjene for randsonevirksomhet sier at man skal være varsom med å benytte kun egne ansatte i styret)
- Vurdere å åpne for eksterne eiere
- HiST Kompetanse AS må være avtalepart for de prosjekt som skal gå i selskapets regi
- Etablere et rent forretningsmessig forhold mellom HiST og HiST Kompetanse AS"

På generalforsamlingen i 2007 ble det gjort vedtak om at selskapet ikke skulle påta seg ytterligere oppdrag før HiST har avklart sin i forhold til HiST Kompetanse AS.

Saken er under arbeid, og det fremmes en sak for Høgskolestyret i løpet av høsten om videre bruk av HiST Kompetanse AS.