



Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype:	Vedtaks sak
Møtesaksnr.:	
Møtenr.	04/2010
Møtedato:	22. juni 2010
Notatdato:	2. juni 2010
Arkivsaksnr.:	08/10633
Saksbehandler:	Svend-Erik Svendsen

UNIFORs REGNSKAP FOR 2009, RESULTATET AV FORVALTNINGEN I 2009 OG OMLEGGING AV FORVALTNINGEN AV FOND OG LEGATER

UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved UiO har i 2009 hatt kostnader på kr 4 683 382 og har et regnskapsmessig resultat lik 0.

Avkastningen på kapitalen tilhørende de enkelte fond og legater under UNIFORs forvaltning var i 2008 var den svakeste som er oppnådd de siste 10 årene. Hovedårsaken til den negative avkastning i 2008 var den globale finanskrisen. Det er derfor gledelig at 2009 har vært et historisk godt år, slik at tapet fra 2008 tilnærmet er tjent inn igjen. Akkumulert avkastning for 2008 og 2009 er på – 1,1 % for UNIFORs totale portefølje.

Kapitalen tilhørende fond og legater som er "tilknyttet" UiO ble tidligere forvaltet av UNIFOR etter et felles forvaltningsreglement. Forvaltningen er fra 1. november 2009 overtatt av forvaltningsselskapet Danske Capital AS og det er inngått forvaltningsavtale mellom styret i hvert enkelt fond/legat og forvaltningsselskapet og en tilhørende administrasjonsavtale med UNIFOR. UiOs avtale med UNIFOR fra 1993 bortfaller som følge av dette. Samtidig endres UiOs tidligere forvaltningsreglement til kun å gjelde for statlige fond der UiO er tillagt forvaltningsansvaret.

FORSLAG TIL VEDTAK:

- [1] Universitetsstyret tar årsberetning og regnskap for UNIFOR for 2009 med tilhørende revisjonsberetning til orientering.
- [2] Universitetsstyret tar redegjørelsen om forvaltningen av fond og legater i 2009 til orientering.
- [3] Universitetsstyret tar redegjørelsen om omleggingen av fonds- og legatforvaltningen til orientering, herunder at avtale av 27. november 2003 mellom UiO og UNIFOR bortfaller som følge av omleggingen. Gjeldende reglement for forvaltning av midler tilhørende stiftelser legater og fond, vedtatt av Universitetsstyret den 17. juni 2008, endres til kun å gjelde for statlige fond der forvaltningen er tillagt UiO.

Vedlegg:

- Fremleggsnotat av 2. juni 2010.
- Årsberetning og årsregnskap for UNIFOR for 2009
- UNIFOR – Årsrapport 2009.
- Avtale mellom UiO og UNIFOR inngått den 27. november 2003.
- Forslag til nytt forvaltningsreglement for statlige fond som forvaltes av UiO.