

## NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: **Endring av vedtekter- NTNU Technology Transfer AS (NTNU TTO)**

---

### **Tilråding:**

Styret gir Rektor fullmakt til å godkjenne vedtektsendringer for NTNU Technology Transfer AS som angitt i denne saken.

---

### **Bakgrunn**

Universitets- og høyskolesektoren har i dag anledning til å opprette og eie aksjeselskaper. Dette gis som en særskilt fullmakt til institusjonene i hvert enkelt års tildelingsbrev, og forvaltningen skal følge nærmere bestemmelser angitt av departementet. Opprettelsen og eierforholdet i aksjeselskaper skal være begrunnet ut fra faglige interesser og må ses i sammenheng med institusjonens strategiplaner. Investeringer i selskaper kan kun besluttes av styret selv, som også skal fastsette mål for selskapet. Det er kun virksomhetskapitalen som kan benyttes som aksjeinnskudd, det vil si den kapitalen som er tjent opp via overskudd innenfor oppdragsvirksomheten eller ved utbytte fra aksjeselskaper.

NTNU har i dag eierinteresser i 11 selskaper. Det er nå i en pågående prosess for å se på utøvelse av eierstyringen av de enkelte selskapene, og rektor vil styrke den strategiske styring av selskapene for å sikre at disse er med på å understøtte NTNUs virksomhet og mål og da er det behov for å se på vedtektene i TTO AS. Det arbeides derfor både med å se på funksjonen knyttet til generalforsamlingen, representanter til selskapenes styre og strategiske mål for selskapene. Rektor vil komme tilbake med en egen orientering til styret om dette i vårsemesteret 2014.

### **Endring i vedtekter for TTO**

NTNU TTOs vedtekter ble sist revidert i forbindelse med Helse Midt-Norge RHF (HMN) ble medeier i selskapet, se S-sak 55-11. NTNU eier etter det 85 % , mens HMN eier 15 % av NTNU TTO. I den forbindelse ble det anført i vedtektene at «*Styrets leder skal ikke være ansatt hos noen av aksjonærene*». Vi ser nå at dette punktet gir eierne begrensninger i forhold til valg av styreleder til beste for selskapet og eierne. Rektor ønsker at NTNU i sterkere grad skal ta aktivt eierskap til våre selskaper, og da er ett virkemiddel at ansatte som representerer NTNU sin ledelse kan inneha sentrale posisjoner i styret til selskapene. Rektor ønsker derfor at dette punktet tas ut av selskapets vedtekter.

Dette skjer i samråd med HMN, og det legges til rette for endring av vedtektene ved ordinær generalforsamling våren 2014.

[Vedlegg: Forslag til reviderte vedtekter i NTNU TTO](#)