Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype:	Vedtakssak
Møtesaksnr:	9
Møtenr.	05/2008
Møtedato:	17. juni 2008
Notatdato:	2. juni 2008
Arkivsaksnr:	2008/9453
Saksbehandler:	Svend-Erik Svendsen

BERETNING OG REGNSKAP FOR UNIFOR FOR 2007– RESULTATET AV FORVALTNINGEN I 2007

UNIFOR
Vedlagt følger årsberetning og regnskap for 2007 for UNIFOR – Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo. I § 5, annet ledd, i vedtektene for UNIFOR heter det:

> *Årsregnskap og styrets beretning for UNIFOR sendes styret ved Universitetet i Oslo innen 30. juni i året etter regnskapsåret.*

I 2007 har UNIFOR hatt kostnader på kr 5 553 990, mens kostnadene i 2006 var på kr 4 424 523. Kostnadsøkningen fra 2006 til 2007 skyldes konsulentutgifter i forbindelse med ansettelse av ny administrerende direktør samt utgifter til innleie av Grieg Investor i samband med at stillingen som administrerende direktør var ubesatt i siste halvår.

Forvaltningshonoraret, som er lik de samlede kostnader minus netto finansinntekter, belastes det enkelte fond/legat direkte i forhold til størrelsen på den forvaltede kapitalen, dog slik at de største fondene har et prosentvis lavere honorar på grunn av sin størrelse.

Stiftelses regnskapsmessige resultat for 2007 er lik 0.

Forvaltingsresultat
UNIFOR forvalter i alt 216 fond og legater med formål å støtte forskning og høyere utdanning. Av disse er 184 forvaltet på oppdrag fra UiO, mens de øvrige 32 er forvaltet på oppdrag fra Norges Teknisk - Naturvitenskapelige Universitet, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og Nansenfondet og de dermed forbundne fond. Kapitalen tilhørende det enkelte fond / legat forvaltes under ett, i den såkalte UNIFOR Investeringspool[1].

Den samlede forvaltningskapitalen har siden utløpet av 1993 økt fra 275 mill kr til 1 299 mill kr ved utgangen av2007. De 184 fondene som forvaltes på vegne av UiO, hadde pr 31.12.2007 en samlet kapital på 1 112 mill kr (86 % av investeringspoolens samlede kapital).

Forvaltningskapitalen økte i løpet av 2007 med 81 mill kr som følge av et forvaltningsresultat på 60 mill kr etter kostnader og netto ny kapital på 21 mill kr (brutto innskudd på 46 mill kr minus utdelinger på 25 mill kr).

[1] Omlag 2 mill kr tilhørende Throne Holst - fondet forvaltes direkte av fondets styre. Ca 25 mill kr tilhørende HL-senteret forvaltes av UNIFOR i et eget obligasjonsfond utenom UNIFOR Investeringspool.

FORSLAG TIL VEDTAK:

[1] Universitetsstyret tar årsberetning og regnskap for UNIFOR for 2007 med tilhørende revisjonsberetning til etterretning.

[2] Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og legater i 2007 til etterretning.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Universitetsdirektør

Marianne Gjesvik Mancini
Økonomidirektør

Vedlegg:
- Årsberetning og årsregnskap for UNIFOR for 2007 med tilhørende revisjonsberetning.
- Årsrapport for UNIFOR Investeringspool