

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer

FØRETAK: Helse Bergen HF

DATO: 10.02.2018

SAKSHANDSAMAR: Økonomi- og finansdirektør Kristin Pundsnes

SAKA GJELD: **Årleg gjennomgang av selskap som Helse Bergen har eigardel i**

STYRESAK: 21/18 0

STYREMØTE: 22.02.2018

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret i Helse Bergen HF tek saka til orientering

Oppsummering

Administrasjonen har kartlagt selskap som Helse Bergen har eigardeler i ved inngangen til 2018.

Dette gjeld

1. Bergen Teknologioverføring A.S.
2. Innovest A.S
3. Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Det er henta inn korte oppsummeringar med informasjon om strategi, nøkkeltal, styresamansetting m.v. for Bergen Teknologioverføring A.S. og Innovest A.S. Desse oppsummeringane ligg ved. Når det gjeld KLP, er Helse Bergen HF ein av dei største eigarane saman med alle helseføretaka, dei aller fleste kommunane og fylkeskommunane og ei lang rekke offentleg eigde selskap. Det er ikkje laga eiga oppsummering når det gjeld KLP, men til informasjon er Helse Bergen HF representert i Generalforsamlinga til KLP med administrerande direktør Eivind Hansen og økonomidirektør Kristin Pundsnes.

Vedlegg

1. Bergen Teknologioverføring A.S
2. Innovest A.S

Vedlegg 1

Selskapets navn:

Bergen Teknologioverføring AS

Selskapets formål:

Fra vedtektene (Justert i 2015 etter prosess blant tidligere eiere og diskusjon med to nye eiere):

Selskapets virksomhet er å forestå forvaltning og kommersialisering av selskapseiernes og andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Selskapets virksomhet skal videre bidra til kommersialisering av ideer fra næringslivet og inkubatorvirksomheten. Selskapet opererer i skjæringsflaten mellom akademia, offentlig virksomhet og næringslivet (industrielle og finansielle) og må tilstrebe å ha tett kontakt og samarbeid med alle disse aktørene (triple helix modellen). Klyngesatsingene er eksempler på slike skjæringsflater, hvor selskapet bør være en aktør.

Virksomheten skal ha som formål å sikre kommersialisering, anvendelse og overføring av forskningsresultater og oppfinnelser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet. Selskapet skal utføre utredning, rådgivning, forvaltning og administrativ oppfølging i forbindelse med dette. Selskapet kan også forestå aktiviteter knyttet til innovasjon og prosessstøtte i forbindelse med aktivitet som ikke har nådd fasen for kommersialisering.

Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser eller andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Selskapet kan etablere og helt eller delvis eie aksjer i aksjeselskaper hvor kommersialisering av forskningsresultater og innovasjon skjer. Etablering eller erverv av aksjer i selskaper med virksomhet som ikke er knyttet til kommersialisering av forskningsresultater eller innovasjon krever forutgående godkjenning av generalforsamlingen.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og selge kommersialiseringstjenester og andre administrative tjenester til andre offentlige innretning enn selskapseierne, samt selge slike tjenester til private aksjeselskaper.

Selskapet kan også drive med administrasjon av medisinske studier der utprøving av legemidler kan inngå på oppdrag fra universiteter, helseforetak og legemiddelindustri.»

Virksomhetsområde:

Bergen Teknologioverføring (BTO) jobber innenfor en stor faglig bredde, men samtidig innenfor en nisje som handler om å identifisere og utnytte det kommersielle potensialet i forskningsresultat. BTO er en utpreget prosjektorganisasjon.

BTO har gjennom overtakelsen av Nyskapingsparken økt aktiviteten betydelig, og evaluerte 509 ideer i 2017 (259 i 2016), og en videreutvikler nå ca 150 prosjekt for å finne en optimal rute frem til anvendelse. En slik anvendelse kan bestå av implementering i eksisterende offentlig eller private virksomheter, salg eller lisensiering av teknologi til nytt eller eksisterende næringsliv, eller opprettelsen av nye selskap. En administrerer også kliniske studier på vegne av Helse Bergen og Universitetet i Bergen (UiB)

BTO har siden oppstarten 22.12.2004 evaluert over 1643 ideer, filet over 415 patent, og landet 212 avtaler, hvorav 69 er etablering av nye oppstartsselskaper. Disse selskapene er oppkapitalisert med mer enn 1700 mill NOK i ekstern kapital fra en rekke aktører i dette økosystemet for nyskaping. I tillegg er det for tiden 80 selskap som mottar en eller annen støtte i BTO sine kontrollerte inkubatorer. BTO administrerer for tiden 144 (31.12.2017) kontrakter om kliniske studier på vegne av Helse Bergen.

Aksjonærsammensetning:

Helse Bergen – 33,43%
 Universitetet i Bergen -33,43%
 Havforskningsinstituttet - 14,52%
 SIVA - 13,56%
 Høgskolen på Vestlandet – 3,82%
 Norges Handelshøyskole – 1,23%

Styresammensetning / daglig leder:

Styrets leder: Eivind Hansen, Helse Bergen
 Styrets nestleder: Anne Skarstein, Havforskningsinstituttet
 Styremedlem: Kjell Bernstrøm, UiB
 Styremedlem: Anne Marit Blokhus, UiB
 Styremedlem: Clara Beate Gram Gjesdal, Helse Bergen
 Styremedlem: Jarle Holberg, SIVA
 Styremedlem: Gro Anita Fonnes Flaten, Høgskolen i Bergen
 Styremedlem: Helge Thorbjørnsen, Norges Handelshøyskole
 Styremedlem: Dag Finne, Bergen Teknologioverføring AS

Daglig leder: Anders Haugland

Antall ansatte:

50 personer fordelt på
 40 årsverk
 (31.12.2017)

Nøkkeltall Økonomi: (foreløpige tall 2017)

Omsetning siste år:
105 mill NOK

Resultat siste år:
4,9 mill NOK (før skatt)

Egenkapital:
41,6 mill NOK (egenkapital per 31.12.2016)

Strategi og ambisjoner 2018:

En ønsker å styrke sin posisjon som den sterke operative aktøren i økosystemet for forskningsintensiv nyskaping i Bergens regionen, gjennom:

- Operasjonalisere samarbeidet med sine eierinstitusjoner
- Optimalisere og effektivisere administrasjon av kliniske studier, samt overta ansvaret for oppfølgingen av innovasjonporteføljen i Innovest.
- Få på plass et tidligfase EIF fond på 400 til 500 millioner kroner (EIF – European Investment Fund)
- Bygge BTO sitt nye forretningsområde innen inkubasjon. Spesielt rettet mot klyngene i regionen
- Bidra med kompetanse og nettverk til eieren knyttet til en mer offensiv satsing på Horizon2020
- Etablere et regionalt fellesløft for å verifisere ideer i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Eierne, Innovasjon Norge og lokalt/regionalt næringsliv.
- Tettere samarbeid med klyngene
- Gjennomføre signifikante salg fra porteføljen
- Lansere ny merkevare, for å tydeliggjøre BTO sine oppgaver og kommunikasjon av disse

Utfordringer:

BTO sin største utfordring ligger i behovet for å investere over mange år før en kan forvente å få likvid avkastning tilbake. Så langt har en klart å bygge opp selskapets egenkapital gjennom selskapets drift og transaksjoner. BTO har gjennom de siste årene styrket egenkapitalen. Utfordringen er å sikre at den er tilstrekkelig likvid. Dette har stor oppmerksomhet i selskapets styre og ledelse. Videre er det betydelig økt oppmerksomhet på behovet for innovasjon og nyskaping i forbindelse med den nødvendige omstillingen som landet befinner seg i. Det er da viktig å utnytte momentet til å gjøre nødvendig investeringer i nye prosjekt, selskap, verktøy og kompetanse. En stor utfordring blir derfor å operasjonalisere samarbeid med eiere og partnere og effektivt svare på behovene i samfunnet rundt oss. Og sikre at bevilgende aktører ikke bidrar til å øke fragmenteringen i regionen.

Vedlegg 2

<p>Selskapets navn: Innovest A.S.</p>	
<p>Selskapets formål og virksomhetsområde: Forvaltning og administrativ støtte til forskningsaktivitet innenfor helsesektoren. Avtalepartner for kliniske studier på vegne av Helse Bergen og UiB. Eierandeler i et innovasjonsselskap som er under utvikling fra perioden der innovasjon var en del av Innovest a.s. sin virksomhet.</p> <p>Selskapet overførte store deler av virksomheten til BTO og Helse Bergen i 2014-2016. Også alle avtaler innenfor utprøving er avsluttet og fordeling til Helse Bergen er igangsatt. Forskningskonti og Personlig Forskningskonti er under avvikling og forventes slutført i løpet av første halvår 2018.</p>	
<p>Aksjonærsammensetning: Helse Bergen 50 % Stiftelsen Unifob 50 %</p>	
<p>Styresammensetning: Styreleder: Trond Søreide, Helse Bergen Styremedlem: Egil Herman Sjursen, Stiftelsen Unifob Styremedlem: Kristin Pundsnes, Helse Bergen Styremedlem: Astrid Louise Grasdal, UiB / Stiftelsen Unifob</p> <p>Daglig leder: Kjell Inge Arnevig</p>	<p>Antall ansatte: 2 innleid deltid</p>
<p>Nøkkeltall Økonomi: I forbindelse med gjennomgang av selskapet og overføring av videre forvaltning av forskningsmidler viser har det vist seg en likviditetsmessig underdekning. Denne er løst gjennom tilførsel av kapital fra eierne. Resultat og egenkapital i regnskap 2014 tar opp i seg feil i tidligere års regnskap. Styret og revisor i selskapet dokumenterer det som er gjort ved avleggelse av årsregnskap.</p> <p>Omsetning siste år 3,3 mill. NOK (representerer kun administrativ omsetning)</p> <p>Resultat siste år Minus 1,1 mill. NOK</p> <p>Egenkapital 3,5 mill NOK inkludert ansvarlig lån på 3,0 mill NOK</p>	