

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD AS (UNIS)**

Den 30. mai 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i UNIS, 985 204 454. Generalforsamlingen ble avholdt i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18, Oslo.

Styreleder Morten Hald åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer .

Staten ved Kunnskapsdepartementet (KD) representert ved ekspedisjonssjef Maria T. Storeng som representerte samtlige aksjer i selskapet .

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra styret:	styreleder Morten Hald nestleder Nina Frisak
Fra administrasjonen:	Adm.dir.Jøran I. Moen
Fra KD	seniorrådgiver Sheila A.Solberg seniorrådgiver Jorunn Nakken
Fra Riksrevisjonen:	

**Til behandling forelå følgende saker:**

**1. Åpning**

Morten Hald ønsket velkommen til møtet.

**2. Fremleggelse av fullmakt og fortegnelse over aksjeeiere**

Maria T.Storeng la frem fullmakt som viste at hun representerte staten som eier .

**3. Valg av møteleder**

Maria T. Storeng ble valgt til å lede møtet.

**4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og Maria T. Storeng erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

**5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Morten Hald ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2022**

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å dekke årets resultat i samsvar med styrets forslag, dvs. at regnskapet til UNIS er gjort opp med et underskudd på 794 363 kroner.

**7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse**

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2023:

Styrets leder	kr. 103 000
---------------	-------------

Styrets nestleder: kr. 68 600

Styrets medlemmer kr. 57 100

#### 8. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet å godtgjøre revisor med kr. 196 100.

#### 9. Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ved UNIS og tilhørende datterselskaper.

Styreleder presenterte kort styrets utkast til retningslinjer. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.

#### 10. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til at årlig lønnsrapport utarbeides fra og med regnskapsåret 2023.

X

*Maria T. Storeng*

Maria T. Storeng

X

*Morten Hald*

Morten Hald

Oslo, 30. mai 2023

## Fullmakt

Maria Tagmatarchi Storeng gis med dette fullmakt til å representere Kunnskapsdepartementet i generalforsamlingen i Universitetscenteret på Svalbard AS i 2023.



---

Statsråd Ola Borten Moe

26. mai 2023

---

Dato