

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
|
UNIVERSITETSENTE RET PÅ SVALBARD AS (UNIS)**

Den 29. mai 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i UNIS, 985 204 454. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

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:	administrerende direktør, Jøran I. Moen
Fra KD	seniorrådgiver Sheila A. Solberg seniorrådgiver Jorunn Nakken fung. avdelingsdirektør Charlotte Rustad

Observatører:
Robert Bjerknes,
Christoffer Wiig
Maria Rød

Fra Riksrevisjonen: -
Intet oppmøte

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 2023

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

Regnskapet til UNIS for 2023 er gjort opp med et underskudd på 8 714 669 kroner hvorav ca. 3 600 000 kroner er kostnader knyttet til internsatsinger som styret har vedtatt dekket av tidligere opptjent egenkapital.

7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2024

Styrets leder	kr. 108 300
Styrets nestleder	kr. 72 200
Styrets medlemmer	kr. 60 100

8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet å godtgjøre revisor med kr. 156 000.

9. Godkjennelse 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.

Retningslinjene er etter Eierskapsavdelingens vurdering, godt i tråd med retningslinjene for lederlønninger i staten. I 2024 er det ingen endringer i retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse.

10. Valg av UNIS' styre 2024 —2026.

Maria Storeng gjennomgikk den nye foreslåtte styresammenslutning for UNIS' styre 2024— 2026:

Funksjon	Navn (født, bosted)	Tittel	Valgt inn i styret	Ønsker Vervet/ gjenvalg
Styreleder	Robert Bjerknes (1958, Bergen)	Professor og tidligere viserektor for tverrfaglig virksomhet ved Universitetet i Bergen	2018	Ja
Nestleder	Kjerstin Askholt (1962, Oslo)	Politimester i Agder. Tidligere Sysselemand på Svalbard	Ny 2024	Ja
Styremedlem	Siri Kalvig (1970, Stavanger)	Adm.dir. i Nysnø Klimainvesteringer AS	2020	Ja
Styremedlem	Brit Lisa Skjelkvåle (1961, Oslo)	Direktør ved Naturhistorisk museum.	2018	Ja
Styremedlem	Arne O. Smalås (1961, Tromsø)	Dekan ved Norges arktiske universitet i Tromsø, fakultet for naturvitenskap og teknologi	Ny 2024	Ja
Styremedlem	Roger Midtstraum (1962, Trondheim)	Prodekan for utdanning ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU	Ny 2024	Ja
Styremedlem	Karine Hauan (1988, Svalbard)	Leder for renovasjon på Svalbard og ansatt i Lokalstyre i Longyearbyen	Ny 2024	Ja

Den nye styresammensetningen ble vedtatt av generalforsamlingen. Det nye styret trer i kraft fra 1.juli.

Maria T Storeng

Morten Hald

Oslo 29. mai 2024

Fullmakt

Maria Tagmatarchi Storeng blir gitt med dette fullmakt til å representere Kunnskapsdepartementet i generalforsamlinga i Universitetssenteret på Svalbard AS i 2024.



Statsråd Oddmund Hoel

Dato

