

Protokoll fra generalforsamlingen i Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS)

Generalforsamlingen i UNIS ble avholdt 15. juni 2016 i Kunnskapsdepartementets lokaler, Kirkegt. 18, Oslo.

Fra Kunnskapsdepartementet deltok Rolf L. Larsen, Lars Vasbotten, Tove Lyngra, Jorunn Nakken, Per Brander, Pål Sørgaard, Berit Nereng og Erling H. Dietrichson.

Fra UNIS deltok styreleder Berit Kjeldstad og konst. adm. dir. Frank Nilsen. I tillegg møtte styrets nestleder Jarle Nygard og styremedlemmene Eva Falleth og Elisabeth Gautefall Hiis, tiltredende adm. dir. Harald Ellingsen, ass. dir. Helen Flå, dir. for SIOS-KC Ole Jørgen Lønne, dir. for infrastruktur og HMS Fred S. Hansen og Ingrid Vinje.

Fra Norges forskningsråd møtte Odd Ivar Eriksen.

Fra Riksrevisjonen møtte Fredrik Marius Wold.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Berit Kjeldstad.

Rolf L. Larsen la frem fullmakt fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen, slik at 100 % av aksjene var representert.

Rolf L. Larsen ble valgt til møteleder.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Berit Kjeldstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med Rolf L. Larsen.

Dagsorden**Sak 01/16 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen**

UNIS ga en kort orientering om virksomheten i 2015 og planer fremover.

Vedtak

Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes.

Sak 02/16 Godkjennelse av revisors godtgjørelse**Vedtak**

Revisors godtgjørelse på kr 108 000 godkjennes.

Sak 03/15 Fastsettelse av styrets godtgjørelse**Vedtak**

Styreleder godtgjøres med kr 87 500, nestleder med kr 48 500, styremedlemmene med kr 43 800 kr. Varamedlemmer godtgjøres med kr 4 700 per møte, forutsatt at styremedlem har forfall.

Sak 04/15 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte**Vedtak**

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.

Sak 05/16 Endring av vedtektene

Vedtektene § 6 lyder:

Selskapets styre består av ti styremedlemmer. Av styremedlemmene skal tre velges av og blant de ansatte. Ett medlem velges av og blant studentene ved UNIS. Tjenestetiden for studentmedlemmet kan være kortere enn to år. Studentene kan også velge en observatør. Styret skal ha minst ett medlem med lokal forankring i Longyearbyen. For hvert medlem velges et personlig varamedlem.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer inklusive leder eller nestleder er til stede. Ved avstemming som gir stemmelikhet, gjør fungerende leder stemmeutslaget. Styret holder møter så ofte som det finner nødvendig, minimum et hvert halvår. Det skal holdes møte når styreleder, to medlemmer eller direktør ber om det.

Departementet ønsker å endre vedtektene slik at styre kan bestå av opptil 11 medlemmer og at det ikke nødvendigvis må velges varamedlem.

Vedtak

Vedtektene § 6 skal lyde:

Selskapets styre består av opptil 11 styremedlemmer. Av styremedlemmene skal tre velges av og blant de ansatte. Ett medlem velges av og blant studentene ved UNIS. Tjenestetiden for studentmedlemmet kan være kortere enn to år. Studentene kan også velge en observatør. Styret skal ha minst ett medlem med lokal forankring i Longyearbyen.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer inklusive leder eller nestleder er til stede. Ved avstemming som gir stemmelikhet, gjør fungerende leder stemmeutslaget. Styret holder møter så ofte som det finner nødvendig, minimum et hvert halvår. Det skal holdes møte når styreleder, to medlemmer eller direktør ber om det.

Sak 06/16 Valg av styre**Vedtak**

Generalforsamlingen velger følgende styre for UNIS frem til generalforsamlingen i 2018:

Medlem

Berit Kjeldstad, leder
Jarle Nygard, nestleder
Morten Hald
Eva Falleth
Lise Øvreås
Arild Olsen
Nina Frisak

Vara

Bjørn Hafskjold
Nils Roar Sælthun
Johanna Ericson Sollid
Ørjan Totland
Helga Flesche Kleiven
Kristin Furu Grøtting

Nina Frisak velges som styremedlem fra hun går av som regjeringsråd.

Sak 07/16 Opprettelse av datterselskap for SIOS

Regjeringen vil legge til rette for etablering av Svalbard Integrated Arctic Observing System (SIOS) i 2016. SIOS er et norskledet samarbeid mellom institusjoner med relevant forskningsinfrastruktur på Svalbard (laboratorier, observatorier, forskningsstasjoner, feltutstyr). Målet er å legge til rette for tverrvitenskapelige studier av jordsystemet, der havstrømmer, atmosfæriske og geologiske forhold, utbredelse av is og snø, planter og dyr henger sammen i kompliserte mønstre.

SIOS vil bli organisert som et samarbeid basert på en Memorandum of Understanding (MoU) mellom institusjonene. MoU-en er ikke juridisk bindende. For å støtte opp om samarbeidet er det behov for en juridisk enhet, blant annet for å ansette direktør og driftsstab. Til dette formål ber Kunnskapsdepartementet UNIS om å opprette SIOS AS som et ikke-kommersielt heleid datterselskap, jf. Prop. 122 S (2015-2016). Opprettelsen må skje på basis av de økonomiske og organisatoriske rammer som regjeringen har bestemt. Regjeringen har blant annet lagt til grunn at styreleder for selskapet skal være en tilsatt ved en av de norske deltakerinstitusjonene i SIOS-konsortiet og at aksjene ikke kan overdras til andre uten godkjenning fra Kunnskapsdepartementet. De konkrete forutsetningene for etableringen og drift av selskapet vil fremkomme gjennom krav i tilskuddsbrev til UNIS.

Aksjekapital og norsk andel av driftsmidlene vil bli dekket innenfor ordinære budsjettammer. Kunnskapsdepartementet vil be Norges forskningsråd om å yte et ekstra tilskudd over kapittel 285, post 54 til UNIS for å dekke aksjekapitalen.

Vedtak

Generalforsamlingen ber UNIS om å opprette et ikke-kommersielt heleid datterselskap, jf. Prop. 122 S (2015-2016). Opprettelsen må skje på basis av de økonomiske og organisatoriske rammer som regjeringen har bestemt og som er formidlet til UNIS. Disse følger av forutsetninger for tilskudd.

Generalforsamlingen takket styret og de ansatte for arbeidet i 2015.

Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

Oslo 15. juni 2016


Rolf L. Larsen


Berit Kjeldstad