

Protokoll fra generalforsamlingen i Universitetscenteret på Svalbard AS

Generalforsamlingen i Universitetscenteret på Svalbard AS (UNIS) ble avholdt 22. juli 2020 i Kunnskapsdepartementets lokaler.

Fra Kunnskapsdepartementet deltok Knut Børve.

Knut Børve la frem fullmakt fra statsråd Henrik Asheim, slik at 100 prosent av aksjene var representert.

Dagsorden ble godkjent. Knut Børve ble valgt som møteleder og til å undertegne protokollen.

Dagsorden

Alle sakene er behandlet uten fysisk møte, jf. aksjeloven §§ 5-7 om forenklet generalforsamlingsbehandling.

Sak 01/20 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen

Vedtak

Årsregnskap og årsberetningen godkjennes.

Sak 02/20 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Vedtak

Styreleder godtgjøres med kr. 95 100, nestleder kr. 63 400 og styremedlemmene med kr. 52 800.

Sak 03/20 Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Vedtak

Revisors godtgjørelse på kr. 125 000 godkjennes.

Sak 04/20 Valg av styre

Vedtak

Generalforsamlingen velger følgende styre for UNIS:

- Styreleder Morten Hald (1954, Tromsø)
- Nestleder Nina Frisak (1950, Bekkestua)
- Styremedlem Robert Bjerknes (1958, Bergen)
- Styremedlem Øyvind Weiby Gregersen (1970, Trondheim)
- Styremedlem Siri Kalvig (1970, Stavanger)
- Styremedlem Brit Lisa Skjelkvåle (1961, Oslo)
- Styremedlem Stein-Ove Skilbrei Johannessen (1976, Svalbard)

Sak 05/20 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Vedtak

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til erklæringene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Sak 06/20 Informasjonssikkerhet og personvern

Vedtak

UNIS er omfattet av Kunnskapsdepartementets styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern jf. brev fra forsknings- og høyere utdanningsministeren 7. januar 2019. Kunnskapsdepartementet har de samme forventningene til informasjonssikkerhet og personvern i UNIS som i de øvrige virksomhetene under departementet, og har gitt Unit ansvar for å følge opp dette overfor alle virksomhetene i sektoren. Styringsmodellen forutsetter dialog mellom Unit og virksomhetene som er omfattet, og departementet forventer at UNIS deltar aktivt i dialogen.

Generalforsamlingen vil takke styret og de ansatte for arbeidet i 2019.

Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

Oslo, 22. juli 2020



Knut Børve