

**Protokoll fra generalforsamlingen i Universitetscenteret på Svalbard AS (UNIS)**

Generalforsamlingen i UNIS ble avholdt 23. juni 2017 i Kunnskapsdepartementets lokaler, Kirkegt. 18, Oslo.

Fra Kunnskapsdepartementet deltok Toril Johansson, Lars Vasbotten, Arne Moi, Lene Oftedal, Jorunn Nakken, Sunniva Eikeland Tøsse, Per Brander og Erling H. Dietrichson.

Fra UNIS deltok styreleder Berit Kjeldstad, styrets nestleder Jarle Nygard, styremedlemmene Nina Frisak og Natalie Forseth, adm. dir. Harald Ellingsen og direktør for HMS og infrastruktur Fred Skancke Hansen.

Fra Riksrevisjonen møtte Øllegård Johanne Styrvold.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Berit Kjeldstad.

Toril Johansson la frem fullmakt fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen, slik at 100 % av aksjene var representert.

Toril Johansson ble valgt til møteleder.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Berit Kjeldstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med Toril Johansson.

**Dagsorden****Sak 01/17 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen**

Selskapet ga en kort orientering om virksomheten og planer fremover.

**Vedtak:**

Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes.

**Sak 02/17 Godkjennelse av revisors godtgjørelse****Vedtak:**

Revisors godtgjørelse på kr. 189 000 godkjennes.

**Sak 03/17 Fastsettelse av styrets godtgjørelse****Vedtak:**

Styreleder godtgjøres med kr. 90 000, nestleder med kr. 60 000, styremedlemmene med kr. 50 000. Varamedlem godtgjøres med kr. 5000 per møte, forutsett at styremedlem har forfall.

**Sak 04/17 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 05/17 Valg av varamedlem**

**Vedtak:**

Generalforsamlingen velger følgende nye varamedlem:

Sjur Baardsen.

Generalforsamlingen takket styret og de ansatte for arbeidet i 2016.

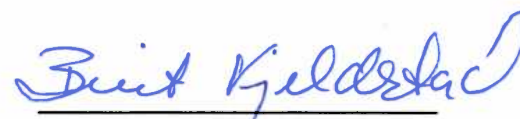
Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

Oslo 23. juni 2017



---

Toril Johansson



---

Berit Kjeldstad