

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

Generalforsamlingen i UNIS ble avholdt 14. juni 2018 i Kunnskapsdepartementets lokaler, Kirkegt. 18, Oslo.

Fra Kunnskapsdepartementet deltok Petter Skarheim, Rolf L. Larsen, Jorunn Nakken, Lars Vasbotten, Nina Ruth Kristoffersen og Erling H. Dietrichson.

Fra UNIS deltok styreleder Berit Kjeldstad, styrets nestleder Jarle Nygard, styremedlemmene Nina Frisak og Morten Hald, adm. dir. Harald Ellingsen, direktør for HMS og infrastruktur Fred Skancke Hansen og seksjonsleder for økonomi Dagny Valaker.

Fra Riksrevisjonen møtte Øllegård Johanne Styrvold.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Berit Kjeldstad.

Rolf L. Larsen la frem fullmakt fra statsråd Iselin Nybø, 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 01/18 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen**

Selskapet ga en kort orientering om virksomheten og planer fremover.

#### **Vedtak:**

Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes.

#### **Sak 02/18 Fastsettelse av styrets godtgjørelse**

#### **Vedtak:**

Styreleder godtgjøres med kr. 92 500, nestleder med kr. 61 700, styremedlemmene med kr. 51 400. Varamedlem godtgjøres med kr. 5 100 per møte, forutsett at styremedlem har forfall.

#### **Sak 03/18 Godkjennelse av revisors godtgjørelse**

#### **Vedtak:**

Revisors godtgjørelse på kr. 158 000 godkjennes.

#### **Sak 04/18 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.

BR RU

## **Sak 05/18 Valg av styre**

### **Vedtak:**

Generalforsamlingen velger følgende styre:

Morten Hald, styreleder  
Robert Bjerknes  
Nina Frisak  
Arild Olsen  
Kristin Vinje  
Øyvind Weiby Gregersen  
Siri Kalvig

### **Varamedlem:**

Nalan Koc

Personlig varamedlem for Arild Olsen:

Kristin Furu Grøtting

## **Sak 06/18 Endring av vedtektene**

Styret har foreslått at følgende legges til vedtektene:

*"Selskapet skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk."*

Styret viser bl.a. til at det er viktig at virksomhet på Svalbard støtter opp om de overordnede målene for svalbardpolitikken som har ligget fast over tid og som det er tverrpolitisk enighet om. Det må være en del av UNIS samfunnsoppdrag, og er i dag ikke reflektert i vedtektene.

Departementet legger til grunn at UNIS i dag fyller en slik funksjon som styret foreslår beskrevet i vedtektene, og går inn for å endre disse i tråd med styrets forslag. For øvrig fastsetter vedtektene at virksomheten skal være utdanning og forskning, og departementet legger til grunn at dette også etter en vedtektsendring vil være selskapets hovedvirksomhet.

Vedtektene § 3 endres fra:

### **§ 3**

#### **Virksomhet formål**

*Selskapets formål er å gi studietilbud og drive forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område, og de spesielle fortrinn dette gir gjennom bruk av naturen som laboratorium og arena for observasjoner og innsamling og analyse av data, Studietilbudet skal være på universitetsnivå og fremstå som supplement til den undervisning som gis ved universitetene på fastlandet, og inngå i et ordinært studieløp som fører frem til eksamener og grader på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.*

*JK Ru*

*Studietilbudet skal ha en internasjonal profil, og undervisningen skal foregå på engelsk.*

*Selskapet har ikke erverv til formål. Eventuelt overskudd av driften skal nyttes til formålet, jfr vedtektene § 9 fjerde ledd.*

til:

§ 3  
Virksomhet formål

*Selskapets formål er å gi studietilbud og drive forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område, og de spesielle fortrinn dette gir gjennom bruk av naturen som laboratorium og arena for observasjoner og innsamling og analyse av data, Studietilbudet skal være på universitetsnivå og fremstå som supplement til den undervisning som gis ved universitetene på fastlandet, og inngå i et ordinært studieløp som fører frem til eksamener og grader på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.*

*Studietilbudet skal ha en internasjonal profil, og undervisningen skal foregå på engelsk.*


*Selskapet skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk.*

*Selskapet har ikke erverv til formål. Eventuelt overskudd av driften skal nyttes til formålet, jfr vedtektene § 9 fjerde ledd.*

Generalforsamlingen takket styret og de ansatte for arbeidet i 2017.

Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

Oslo 14. juni 2018

  
Rolf L. Larsen

  
Berit Kjeldstad