

Protokoll fra generalforsamlingen i Universitetscenteret på Svalbard AS (UNIS)

Generalforsamlingen i UNIS ble avholdt 20. juni 2019 i Kunnskapsdepartementets lokaler, Kirkegt. 18, Oslo.

Fra Kunnskapsdepartementet deltok Knut Børve og Erling H. Dietrichson.

Fra UNIS deltok styreleder Morten Hald, styrets nestleder Nina Frisak, styremedlem Petter Sele, adm. dir. Harald Ellingsen og dir. for HMS og infrastruktur Fred Skancke Hansen.

Fra Riksrevisjonen møtte Thomas Solberg.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Morten Hald.

Knut Børve la frem fullmakt fra statsråd Iselin Nybø, slik at 100 % av aksjene var representert.

Knut Børve ble valgt til møteleder.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Morten Hald ble valgt til å undertegne protokollen sammen med Knut Børve.

Dagsorden

Sak 01/19 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen

Selskapet ga en kort orientering om virksomheten og planer fremover. Departementet understreket viktigheten av at årsregnskapet og styrets årsberetning foreligger i underskrevet stand i tilstrekkelig tid før generalforsamlingen.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen godkjennes.

Sak 02/19 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Vedtak:

Styreleder godtgjøres med kr. 95 100, nestleder med kr. 63 400, styremedlemmene med kr. 52 800. Varamedlem godtgjøres med kr. 5 250 per møte, forutsatt at styremedlem har forfall.

Sak 03/19 Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Vedtak:

Revisors godtgjørelse på kr. 163 000 godkjennes.

Sak 04/19 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.

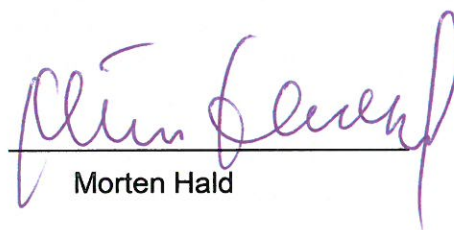
Generalforsamlingen takket styret og de ansatte for arbeidet i 2018.

Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

Oslo 20. juni 2019



Knut Børve



Morten Hald

KOPI