

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD AS (UNIS)**

Den 1. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i UNIS, 985 204 454. På grunn av det pågående covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, anså eier det som nødvendig å avholde generalforsamlingen elektronisk jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a Møtet ble derfor avholdt på den digitale plattformen Teams.

Styreleder Morten Hald åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Staten ved Kunnskapsdepartementet (KD) representert ved ekspedisjonssjef Knut Børve som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra styret:	styreleder Morten Hald nestleder Nina Frisak styremedlem Nina Kristine Eriksen
Fra administrasjonen:	adm. direktør Jøran Idar Moen direktør for HMS og infrastruktur Fred Skancke Hansen
Fra KD:	seniorrådgiver Jorunn Nakken seniorrådgiver Siri W. Bogen
Fra Riksrevisjonen:	underdirektør Jørn Barmoen Simensen

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning

Morten Hald ønsket velkommen til møtet.

2. Fremleggelse av fullmakt og fortegnelse over aksjeeiere

Knut Børve la frem fullmakt som viste at han representerte staten som eier.

3. Valg av møteleder

Knut Børve ble valgt til å lede møtet.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og Knut Børve erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Siri W. Bogen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag dvs. å overføre 22,6 mill. kroner til annen egenkapital.

7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2021:

- Styrets leder NOK 96 550
- Styrets nestleder: NOK 64 400
- Styrets medlemmer NOK 53 600

8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet å godtgjøre revisor med kr. 138 785.

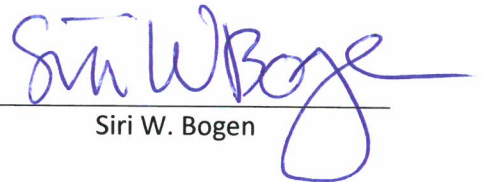
9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Styreleder presenterte kort styrets erklæring. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.



Knut Børve

Oslo, 1. /11. juni 2021



Siri W. Bogen