

Oslo, 21.mars 2024

## **PROTOKOLL**

### **Generalforsamling i UniRand as 21.mars 2024**

Følgende aksjonærer var tilstede:

Universitetet i Oslo v/universitetsdirektør Arne Benjaminsen (100 % aksjeandeler)  
etter fullmakt fra rektor Svein Stølen

Øvrige som var tilstede:

Ragnhild Hennum, styreleder Unirand as

~~Tove Kristin Karlson, styremedlem Unirand as.~~

Stein Helgesen, administrerende direktør Unirand as

#### **Sak 1 Åpning av møtet**

På grunnlag av innkallingen av 8.mars 2024 ble generalforsamlingen i Unirand as  
åpnet av styreleder Ragnhild Hennum den 21.mars 2024 kl. 15.00.

#### **Sak 2 Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen**

Ragnhild Hennum ble valgt til møteleder. Stein Helgesen ble valgt til protokollfører  
og Arne Benjaminsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med protokollfører.

#### **Sak 3 Godkjenning av dagsorden og innkalling**

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen  
ble erklært for lovlig satt.

#### **Sak 4 Regnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023**

*Forslag til vedtak:*

Regnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 godkjennes.

Generalforsamlingen vedtok regnskap og årsberetning for 2023.

#### **Sak 5 Revisors beretning for 2023**

*Forslag til vedtak:*

Revisors beretning for 2023 tas til etterretning.

Generalforsamlingen tok revisors beretning for 2023 til etterretning.

## **Sak 6 Fastsettelse av styrehonorar for 2023**

*Forslag til vedtak:*

Styrets honorar for 2023 fastsettes til kr. 30.000 for styreleder og kr. 15.000 for styremedlemmer.

Generalforsamlingen vedtok at styrets honorar for 2023 fastsettes til kr. 30.000 for styreleder og kr. 15.000 for styremedlemmer.

## **Sak 7 Godkjenning av revisors honorar for 2023**

*Forslag til vedtak:*

Godtgjøring etter regning for revisjon i 2023 til Lundes Revisjonskontor I DA godkjennes.

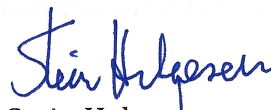
Generalforsamlingen vedtok godtgjøring etter regning for revisjon i 2023 til Lundes Revisjonskontor I DA.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo 21. mars 2024



Arne Benjaminsen



Stein Helgesen

Kopi:

Riksrevisjonen

Kunnskapsdepartementet

Lundes Revisjonskontor I DA