

Oslo, 8.mars 2024

Til Adressatene

## **Innkalling til generalforsamling i UniRand as**

Møtedato: 21.mars 2024

Møtetidspunkt: kl. 15.00

Møtested: Universitetsdirektørens kontor

### **DAGSORDEN**

#### **Sak 1 Åpning av møtet**

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

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

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

*Forslag til vedtak:*

Regnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 godkjennes.

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

*Forslag til vedtak:*

Revisors beretning for 2023 tas 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.

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

*Forslag til vedtak:*

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

Oslo 8. mars 2024

  
Ragnhild Hennum  
styreleder

Kopi:  
Riksrevisjonen  
Kunnskapsdepartementet  
Lundes Revisjonskontor I DA

Vedlegg:  
Regnskap og årsberetning for 2023  
Revisors beretning for 2023