

Universitetssenteret på Svalbard  
ASRiksrevisjonen  
Postboks 6835 St. Olavs plass  
0130 OSLO

Deres ref

Vår ref  
23/5295-

Dato  
23. mai 2024

## **Innkalling til generalforsamling 2024 - Universitetssenteret på Svalbard AS**

Kunnskapsdepartementet innkaller til generalforsamling i Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) 29. mai kl. 13.00 – 14.30. Møtet avholdes i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18.

### Følgende saker skal behandles:

1. Åpning v/styreleder Morten Hald
2. Fremleggelse av fullmakt og fortegnelse over aksjeeiere v/Maria T. Storeng
3. Valg av møteleder
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024
7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
8. Godkjenning av revisors godtgjørelse
9. Valg av UNIS` styre 2024—2026

Dokumenter på de aktuelle sakene er vedlagt. I etterkant av generalforsamlingen, inviterer vi til et kontaktmøte mellom selskapet og departementet. UNIS har meldt inn følgende saker:

### Dagsorden for kontaktmøte:

1. **Utviklingstrender og utfordringer knyttet til dyrtid i Longyearbyen**  
- Måloppnåelse på forskning og utdanning (Forskning og utdanning; EVALNAT, Arktisk siteringsindeks; Størst på Svalbardforskning).

- Økonomisk utvikling og sårbarhet (dyrtid med krig og energiomstilling pågående nedbygging i studietilbud og forskningskapasitet)
- Risikostyring, miljøregnskap, sikkerhetsloven, Svalbardmiljøloven og feltsikkerhetsforskriften (ressurskrevende)

**2. Satsningsforslag**

- Fornøybar energiomstilling
- Arktisk sikkerhet og klimatilpasning
- Øke andelen studenter med norsk pass (Arktisk profil på studieretninger, Svalbardstipend for semesterstudenter)

**3. Svalbardmeldingen**

**4. Forslag til prosess for overføring av UNIS-bygget til Statsbygg**

Jf. dokumenter ble adressert til Eierskapsavdelingen 06.05.24, vedrørende forslag til et oppdragsbrev fra KD til Statsbygg for å kunne igangsette en slik prosess.

**5. IT sikkerhet**

- Dataverdier
- Kontinuitetsplaner
- IT-samarbeid med UiT

Husk å ta med gyldig legitimasjon som pass eller førerkort. Digitalt førerkort er ikke tilstrekkelig. Departementet påminner også om at det ikke er muligheter for å ta med bagasje inn i KDs lokaler.

Med hilsen

Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.)  
ekspedisjonssjef

Sheila Ahmed Solberg  
Seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer*