

Oslo, 28.2.25

Til Adressatene

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

Møtedato: 12. mars 2025

Møtetidspunkt: kl. 16.00

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 2024**

*Forslag til vedtak:*

Regnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 godkjennes.

#### **Sak 5 Revisors beretning for 2024**

*Forslag til vedtak:*

Revisors beretning for 2024 tas til etterretning.

---

#### **Sak 6 Fastsettelse av styrehonorar for 2024**

*Forslag til vedtak:*

Styrets honorar for 2024 fastsettes til kr. 30.000 for styreleder og kr. 15.000 for styremedlemmer.

#### **Sak 7 Godkjenning av revisors honorar for 2024**

*Forslag til vedtak:*

Godtgjøring etter regning for revisjon i 2024 til Lundes Revisjonskontor I DA godkjennes.

**Sak 8 Valg av nytt styre i UniRand AS**

Iht vedtekter for UniRand § 9 skal styret ha tre til fem medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på tre år. Det skal velges nytt styre på generalforsamlingen.

*Forslag til vedtak:*

Nytt styre for perioden 12.mars 2025 og fram til Generalforsamlingen i Unirand as i 2028.

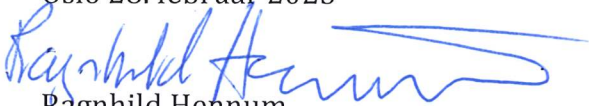
Professor Ragnhild Hennum, leder

Styremedlem Tove Kristin Karlsen

Styremedlem Kjetil Søren Sundet

Dersom Unirands ansvar endres som følge av ny aktivitet i selskapet, vil det bli avholdt generalforsamling i Unirand as. Generalforsamlingen vil da vedta eventuelle endringer av styret.

Oslo 28. februar 2025



Ragnhild Hennum

styreleder

Kopi:

Riksrevisjonen

Kunnskapsdepartementet

Lundes Revisjonskontor I DA

Vedlegg:

Regnskap og årsberetning for 2024

Revisors beretning for 2024