

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

Den 28. april 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i UNIS, 985 204 454. Generalforsamlingen ble avholdt i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18, Oslo.

Styreleder Robert Bjerknes åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Staten ved Kunnskapsdepartementet (KD) representert ved ekspedisjonssjef Maria Tagmatarchi Storeng som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert. I tillegg møtte:

Fra styret styreleder Robert Bjerknes

Fra administrasjonen administrerende direktør
Jøran Idar Moen

Fra KD ekspedisjonssjef Maria Tagmatarchi Storeng
avdelingsdirektør Charlotte Rustad
seniorrådgiver Sheila Ahmed Solberg
seniorrådgiver Katja Evjen
seniorrådgiver Jorunn Nakken

Observatører fra KD:
Christoffer Wiig

Fra Riksrevisjonen:
Intet oppmøte

Til behandling forelå følgende saker

1. Åpning

Robert Bjerknes ønsket velkommen til møtet.

2. Fremleggelse av fullmakt og fortegnelse over aksjeeiere

Maria Tagmatarchi Storeng la frem fullmakt som viste at hun representerte staten som eier.

3. Valg av møteleder

Maria Tagmatarchi Storeng ble valgt til å lede møtet.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent og Maria Tagmatarchi Storeng erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

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

Robert Bjerknes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2024

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

Regnskapet til UNIS for 2024 er gjort opp med et overskudd på 8 002 749 kroner.


7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2025

Styrets leder	kr 114 000
Styrets nestleder	kr 76 000
Styrets medlemmer	kr 63 250

8. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet å godtgjøre revisor med kr 188 559.


Maria Tagmatarchi Storeng
Robert Bjerknes



Statsråd Sigrun Aasland

08.04.2025

Dato

Oslo 28. april 2025

