

Universitetssenteret på Svalbard
Postboks 156
9170 LONGYEARBYEN

Deres ref

Vår ref

Dato

24/5548-

11. april 2025

Innkalling til generalforsamling 2025 for Universitetssenteret på Svalbard AS

Kunnskapsdepartementet innkaller til generalforsamling i Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) 28. april kl. 12.30-14.00. Møtet avholdes i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18, Oslo.

Følgende saker skal behandles:

1. Åpning v/styreleder Robert Bjerknes
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 representant 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

Dokumenter på de aktuelle sakene er vedlagt. I etterkant av generalforsamlingen inviterer vi til et kontaktmøte mellom selskapet og departementet. Dagsorden for kontaktmøtet består av saker UNIS har meldt inn.

Dagsorden for kontaktmøte

1. Status for overføring UNIS byggetrinn 1 til Statsbygg
2. Oppfølging av Svalbardmeldingen

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

Med hilsen

Maria Tagmatarchi Storeng (e.f.)
ekspedisjonssjef

Katja Evjen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Riksrevisjonen