

X-Sieve: CMU Sieve 2.2
Subject: Ad: Re: Ad: DigForsk
To: wenche.hanneborg@admin.uio.no
X-Mailer: Lotus Notes Release 6.5.3 September 14, 2004
From: ingrid.smuk.rolstad@tana.kommune.no
Date: Tue, 6 Dec 2005 12:38:37 +0100
X-MIMETrack: Serialize by Router on Gateway_Smtp/Gateway(Release 7.0|August 18, 2005) at
06.12.2005 12:37:01
X-MailScanner-Information: This message has been scanned for viruses/spam. Contact
postmaster@uio.no if you have questions about this scanning
X-UiO-MailScanner: No virus found
X-UiO-Spam-info: not spam, SpamAssassin (score=0.178, required 12,
autolearn=disabled, NO_REAL_NAME 0.18)

Hei

Jeg bekrefter med dette at jeg stiller som styremedlem i DigForsk AVS

Ingrid Smuk Rolstad
ordfører i Tana

Ingrid Smuk Rolstad
Ordfører
Tlf. 78 92 53 01
Fax. 78 92 53 09
E-post: ingrid.smuk.rolstad@tana.kommune.no

Vedtekter
for
DigForsk AS
Digitalisering av forskningsmateriale

Vedtatt i generalforsamling 6. desember 2005

§ 1

Selskapets firma er DigForsk AS, som er forkortelse for Digitalisering av forskningsmateriale.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Selskapet er et selvstendig rettssubjekt. Økonomisk ansvar som selskapet pådrar seg kan ikke gjøres gjeldende mot UniRand AS og selskapet kan ikke forplikte UniRand AS ved sine disposisjoner.

§ 4

Selskapets virksomhet består i å formidle arbeidskraft som skal digitalisere/konvertere arkiver og samlinger, med sikte på tilgjengelighet for forskning, undervisning og formidling. Videre skal DigForsk AS tilby et fleksibelt kvalifiseringsprogram tilpasset arbeidssøkere, med målsetting om raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet.

Virksomheten har ikke erverv til formål og skal ved overskudd ikke dele ut utbytte.

§ 5

Selskapets aksjekapital er NOK 100 000,- fordelt på 10 aksjer hver pålydende NOK 10 000,-. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 6

Styreleder i UniRand AS er generalforsamling for DigForsk AS.

Sammensetning av styret i DigForsk AS skal gjenspeile selskapets profil, faglige behov og oppgaver, og bestå av 6 medlemmer. To styremedlemmer forslås av Aetat og/eller involverte kommuner. Tre styremedlemmer foreslås av Universitetet i Oslo. En representant velges av de ansatte.

Styrets leder utpekes av generalforsamlingen.

§ 7

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap

§ 8

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret.

§ 9

Ordinær generalforsamling skal i samsvar med aksjelovens § 5-5 behandle:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

§ 10

I tilfelle oppløsning av selskapet skal selskapets eventuelle aktiva anvendes slik at selskapets formål realiseres.

**Emhetsregisteret
Brønnøysund**

Oslo, 01.12.2005

BEKREFTELSE PÅ REGNSKAPSOPPDRAK

Vi bekrefter å ha påtatt oss regnskapsføring for selskapet DigForsk AS.

Dette til informasjon og registrering i registeret.

**Vennlig hilsen
Amesto Regnskap AS, avdeling Oslo**


**Gry Wigre
Daglig leder**

STIFTELSESDOKUMENT

for

DigForsk AS

(Digitalisering av forskningsmateriale)

1. Stifter

UniRand AS. Stifterens foretaksnummer er 985 163 049

2. Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital ved stiftelsen skal utgjøre NOK 100 000,- fordelt på 10 aksjer hver pålydende NOK 10 000,-

3. Aksjetegningen

Samtlige 10 aksjer som hver lyder på NOK 10 000,- tegnes av stifteren UniRand AS.

Aksjene anses tegnet ved stifterens underskrift på dette stiftelsesdokumentet.

4. Vederlag for aksjene

For hver aksje skal det betales pålydende beløp NOK 10 000,- i kontanter.

5. Oppgjørstidspunkt

Kapitalen innbetales straks, og senest innen 3 måneder etter undertegning av stiftelsesdokumentet, til DigForsk sin konto i DnbNor.

6. Selskapets styre

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

Styrets leder: Bjørnar Sarnes, assisterende universitetsdirektør, Universitetet i Oslo

Styremedlem: Ingrid Smuk Rolstad, ordfører i Tana

Styremedlem: Frigg-Ottar Os, ordfører i Beiarn

Styremedlem: Unn Røynealand, post doktor, Universitetet i Oslo

Styremedlem: Erik Gulbrandsen, administrerende direktør, UniRand AS

En representant valgt av de ansatte

7. Revisor

Selskapets revisor skal være Lundes Revisjonskontor DA, revisornr. 971142952, adresse Niels Juelsgt. 13, 0272 Oslo

8. Stiftelsesomkostninger

Stifteren skal dekke omkostninger ved stiftelsen.

9. Vedtekter

Selskapets skal ha slike vedtekter:

§ 1

Selskapets firma er DigForsk AS, som er forkortelse for Digitalisering av forskningsmateriale.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Selskapet er et selvstendig rettssubjekt. Økonomisk ansvar som selskapet pådrar seg kan ikke gjøres gjeldende mot UniRand AS og selskapet kan ikke forplikte UniRand AS ved sine disposisjoner.

§ 4

Selskapets virksomhet består i å formidle arbeidskraft som skal digitalisere/konvertere arkiver og samlinger, med sikte på tilgjengelighet for forskning, undervisning og formidling. Videre skal DigForsk AS tilby et fleksibelt kvalifiseringsprogram tilpasset arbeidssøkere, med målsetting om raskest mulig tilbakeføring til arbeidslivet.

Virksomheten har ikke erverv til formål og skal ved overskudd ikke dele ut utbytte.

§ 5

Selskapets aksjekapital er NOK 100 000,- fordelt på 10 aksjer hver pålydende NOK 10 000,-. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 6

Styreleder i UniRand AS er generalforsamling i DigForsk AS.

Sammensetning av styret i DigForsk AS skal gjenspeile selskapets profil, faglige behov og oppgaver, og bestå av 6 medlemmer. To styremedlemmer forslås av Aetat og/eller involverte kommuner. Tre styremedlemmer foreslås av Universitetet i Oslo. En representant velges av de ansatte.

Styrets leder utpekes av generalforsamlingen.

§ 7

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap

§ 8

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret.

§ 9

Ordinær generalforsamling skal i samsvar med aksjelovens § 5-5 behandle:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

§ 10

I tilfelle oppløsning av selskapet skal selskapets eventuelle aktiva anvendes slik at selskapets formål realiseres.

Vedlegg

- A. Særlig kopi av selskapets vedtekter, jf. foretaksregisterloven § 4-1 første ledd, jf. §3-1
- B. Åpningsbalanse for selskapet.
- C. Erklæring fra revisor om at balansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, jf. aksjeloven § 2-8.
- D. Villighetserklæring fra revisor.

Oslo 6. desember 2005


Hanne Harlem


Lisbeth Dyrberg

ÅPNINGSBALANSE

for
DigForsk AS

fastsatt ved selskapets stiftelse 6. desember 2005

EIENDELER

Omløpsmidler

Kontanter	NOK	100 000
-----------	-----	---------

SUM EIENDELER	NOK	100 000
----------------------	------------	----------------

EGENKAPITAL

Egenkapital

Aksjekapital	NOK	100 000
--------------	-----	---------

<u>SUM EGENKAPITAL</u>	<u>NOK</u>	<u>100 000</u>
-------------------------------	-------------------	-----------------------

Dato: 6/12..... 2005

Hanne Harlin
Lisbeth Dyrbø

Oslo, 7. november 2005


Unirand AS
Postboks 1071 Blindern
0316 Oslo

DIGFORSK AS – NYTT DATTERSELSKAP

Vi viser til Deres forespørsel om revisjon av overnevnte selskap.

Hermed bekreftes at vi er villige til å påta oss revisjonen av DigForsk AS. På bakgrunn av den gitte informasjon om virksomheten vil vi tilby revisjonen for 2006 for kr. 18.000,- med de samme forutsetninger som gjelder for de øvrige datterselskaper.

Vennlig hilsen



Odd Lunde

statsautorisert revisor
ODD LUNDE
medlem av D.n.R

statsautorisert revisor
ERIK A. BELL
medlem av D.n.R

PROTOKOLL

fra

konstituerende generalforsamling 6. desember 2005 i DigForsk AS

Følgende aksjonær var til stede:

UniRand AS v/Hanne Harlem med 10 aksjer

Øvrige som var til stede:

Bjørnar Sarnes, Erik Gulbrandsen

Observatør:

Jennifer Akselsen

1. Åpning av møtet

På grunnlag av innkalling datert 29. november 2005 ble generalforsamling i DigForsk AS åpnet av Hanne Harlem den 6. desember 2005 kl. 11.15.

Sted: Problemvn 7, Oslo.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen

Hanne Harlem ble valgt som møteleder. Erik Gulbrandsen ble valgt som protokollfører og Bjørnar Sarnes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av dagsorden og innkalling

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

4. Vedtekter

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar vedtekter for DigForsk AS, slik de fremgår av stiftelsesdokumentet datert 6. desember 2005

Generalforsamlingens vedtak:

Generalforsamlingen vedtar vedtekter for DigForsk AS, slik de fremgår av stiftelsesdokumentet datert 6. desember 2005

5. Valg av styre og styreleder

Forslag til vedtak:

Styret i DigForsk AS sammensettes av:

Bjørnar Sarnes, assisterende universitetsdirektør, UiO, Ingrid Smuk Rolstad, ordører i Tana kommune, Frigg-Ottar Os, ordfører i Beiarn kommune, Unn Røynealand, post doktor UiO, Erik Gulbrandsen, adm. direktør UniRand. I tillegg skal det velges en representant fra de ansatte. Bjørnar Sarnes utpekes som styreleder. Fungeringsperiode er fra 6. desember 2005 og til avslutning av ordinær generalforsamling i 2007.

Generalforsamlingens vedtak:

Styret i DigForsk AS sammensettes av:

Bjørnar Sarnes, assisterende universitetsdirektør, UiO, Ingrid Smuk Rolstad, ordører i Tana kommune, Frigg-Ottar Os, ordfører i Beiarn kommune, Unn Røynealand, post doktor UiO, Erik Gulbrandsen, adm. direktør UniRand. I tillegg skal det velges en representant fra de ansatte. Bjørnar Sarnes utpekes som styreleder. Fungeringsperiode er fra 6. desember 2005 og til avslutning av ordinær generalforsamling i 2007.

6. Fastsettelse av styrehonorar

Forslag til vedtak:

Styrets honorar for 2006 fastsettes til kr 40 000 for styreleder og kr. 20 000 for styremedlemmer.

Generalforsamlingens vedtak:

Styrets honorar for 2006 fastsettes til kr 40 000 for styreleder og kr. 20 000 for styremedlemmer.

7. Valg av revisor

Forslag til vedtak:

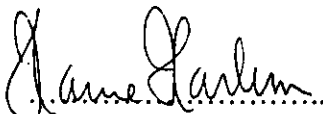
Lundes Revisjonskontor DA velges til revisor for DigForsk AS.

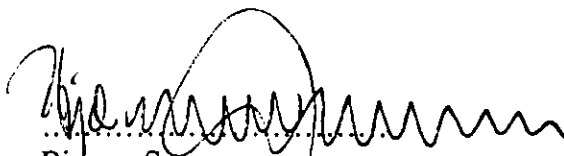
Generalforsamlingens vedtak:

Lundes Revisjonskontor DA velges til revisor for DigForsk AS.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo 6. desember 2005


Hanne Harlem


Bjørnar Sarnes

Kopi: Riksrevisjonen, UFD, Lundes Revisjonskontor

PROTOKOLL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

UniRand AS
(Organisasjonsnummer 985163049)

1. ÅPNING

På grunnlag av innkalling av 29. november 2005 ble ekstraordinær generalforsamling i UniRand AS åpnet av Arild Underdal den 6. desember 2005 kl 11.00.
Sted: Problemveien 7, Oslo

Følgende aksjonær var til stede:

Universitetet i Oslo v/Arild Underdal med 600 aksjer.

Øvrige som var til stede:

Hanne Harlem, styreleder i UniRand, Erik Gulbrandsen, administrerende direktør i UniRand

2. VALG AV MØTELEDER M.M.

Hanne Harlem ble valgt som møteleder. Erik Gulbrandsen ble valgt som protokollfører, og Arild Underdal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNING AV DAGSORDEN OG INNKALLING

Dagsorden og innkalling ble godkjent.

4. STYRETS FORSLAG

Styret foreslo å etablere DigForsk AS som datterselskap under UniRand AS.

Generalforsamlingens vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å etablere DigForsk AS som datterselskap under UniRand AS.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 6. desember 2005



Hanne Harlem
Møteleder



Arild Underdal

PROTOKOLL

fra styremøte i DigForsk AS

Tidspunkt: tirsdag 6. desember 2005

Til stede:

Bjørnar Sarnes, styreleder, ass. universitetsdirektør, Universitetet i Oslo

Frigg-Ottar Os, styremedlem, ordfører i Beiarn

Unn Røyneland, styremedlem, post doktor, Universitetet i Oslo

Erik Gulbrandsen, styremedlem, administrerende direktør, UniRand

Jennifer Akselsen, administrerende direktør, DigForsk AS

Forfall:

Ingrid Smuk Rolstad, styremedlem, ordfører i Tana kommune

Observatør:

Knut Raabe, UNIREG, Kongsvinger

Jennifer Akselsen var ikke til stede under behandlingen av sak 1.

Styret var beslutningsdyktig, jf Asl §6-24.

Dato: 7. desember 2005

Saker:

Sak 1 Ansettelse av direktør i DigForsk AS

Vedtak:

Styret vedtar å ansette Jennifer Akselsen fra 1. januar 2006 som direktør i DigForsk AS. Oppgavene tillagt funksjonen utgjør et omfang tilsvarende 1/3 av ordinært årsverk. Lønn fastsettes til kr 140 000 brutto pr år.

Sak 2 Samarbeidsavtale mellom DigForsk AS og UniRand AS

Vedtak:

Styret ber selskapets direktør utforme avtalens pkt 3 om faglig samarbeid, og der angi perspektiver for 2006 så vel som 2007. Det må i den sammenheng tas hensyn til myndighetenes signaler om eventuell utfasing av Museumsprosjektet, og skisseres muligheter for alternative samarbeidsparter.

For øvrig slutter styret seg til utkastet til samarbeidsavtale, og henviser til endelig godkjenning i UniRands styre.

Sak 3 Videre fremdriftsplan for selskapsorganiseringen

Vedtak:

- Styret ber DigForsks administrerende direktør ta snarlig initiativ til etablering av samarbeidsavtale med Museumsprosjektet.

- Styret viser til at Statens pensjonskasse muntlig har meddelt UniRand at DigForsk ikke vil få innvilget medlemskap for sitt personale, med unntak for Jennifer Akselsen. På den bakgrunn bes administrasjonen kartlegge andre aktuelle pensjonsordninger, med sikte på rask etablering av alternativ løsning.
- Med enkelte justeringer tar styret for øvrig skissen til fremdriftsplan til etterretning, slik den foreligger i versjon oppdatert 6. desember 2005 (vedlagt). Administrerende direktør bes ta det praktiske ansvar for prosessen.

Sak 4 Møteplan

Vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2006:

Mandag 16. januar kl. 09.00-15.00

Tirsdag 25. april kl. 09.00-12.00

Mandag 21. august kl. 09.00-12.00

Mandag 27. november kl. 09.00-12.00

På møtet 16. januar 2006 bes selskapets direktør blant annet legge frem forslag til strategiplan, budsjett og valg av nestleder til styret.

Sak 5 Eventuelt:

- Tildeling av prokura

Vedtak:

Styret gir direktør Jennifer Akselsen fullmakt som prokurist på vegne av DigForsk innenfor rammene av lov om prokurase, dvs "i alt som hører til driften" av selskapet.

Signatur:

Bjørnar Sarnes

Frigg-Ottar Os

Unn Røyneland

Erik Gulbrandsen

Kopi: Riksrevisjonen

DigForsk AS
Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo

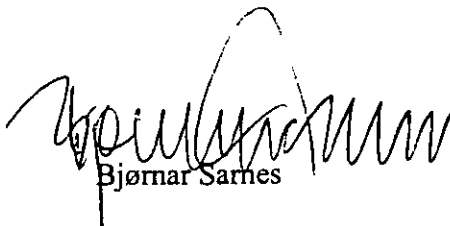
Til
Brønnøysundregistrene
8910 Brønnøysund

Dato: 23. november 2005

VILLIGHETSERKLÆRING

OPPNEVNING AV BJØRNAR SARNES SOM STYRELEDER I DigForsk AS

Jeg erklærer meg med dette villig til å ivarta verv som leder av styret i DigForsk AS for perioden 6. desember 2005 og frem til ordinær generalforsamling i 2007.


Bjørnar Sarnes

**Emhetsregisteret
Brønnøysund**

Oslo, 01.12.2005

BEKREFTELSE PÅ REGNSKAPSOPPDRAG

Vi bekrefter å ha påtatt oss regnskapsføring for selskapet DigForsk AS.

Dette til informasjon og registrering i registeret.

**Vennlig hilsen
Amesto Regnskap AS, avdeling Oslo**



**Gry Wigre
Daglig leder**

DnBNOR**Bekreftelse, betaling innland**

Betalingen er blitt registrert, men ikke godkjent.

Godkjenning av betaling gjøres via valg 'Godkjenne' i funksjonsmenyen.

Dato for oppdraget er endret fra: 19.12.2005 til 20.12.2005.

Betaler		Mottaker	
Fra konto:	5010.06.29426	Til konto:	5081.05.74418
Kontoeier:	UNIRAND AS	Navn:	DIGFORSK AS
Adresse:	POSTBOKS 1071 BLINDERN 0316 OSLO	Adresse:	V/ J.AKSELSEN POSTBOKS 1072 BLINDERN 0316 OSLO
Betalingsinformasjon			
Bankens ref.:	555554	Beløp:	100.000,00
Internt notat:		Betalingsdato:	20.12.2005
KID:		Betalingsstype:	Betaling Innland
Melding:	AKSJEKAPITAL		
Annen informasjon			
Registrert av:	TB68326 Karikoski Eila		

Utskrift ved: EILA KARIKOSKI 19.12.2005 12:30

© DnB NOR

DnBNOR

Status for godkjenning

Godkjent(e) betalinger

Bref.	Dato	Fra konto	Til konto	Mottaker	Beløp	Val.	Status
555554	20.12.2005	5010.06.29426	5081.05.74418	DIGFORSK AS	100.000,00	NOK	Godkjenning vellykket
Sum NOK:					100.000,00		

Utskrift ved: EILA KARIKOSKI 19.12.2005 12:31

© DnB NOR

Til Foretaksregisteret
Brønnøysund

REVISORERKLÆRING

Vi bekrefter herved å ha påtatt oss vervet som revisorer i

DIGFORSK AS

i henhold til valg i konstituerende generalforsamling. Vi bekrefter også at aksjekapitalen kr. 100.000,- fullt ut er innbetalt, og at åpningsbalansen er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven.

Oslo, den 20. desember 2005


Odd Lunde

statsautorisert revisor
ODD LUNDE
medlem av D.n.R

statsautorisert revisor
ERIK A. BELL
medlem av D.n.R