



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Iflg. liste

Deres ref

Vår ref

Dato

21/2745-

8. desember 2021

Innkalling til ekstraordinært foretaksmøte i Bane NOR SF

Vi innkaller med dette til ekstraordinært foretaksmøte i Bane NOR SF

mandag 13. desember 2021 kl. 12.00

Følgende saker foreligger til behandling på møtet:

1. Åpning av foretaksmøtet, godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av person til å medundertegne protokollen
3. Konkurransetsetting av drift og vedlikehold stoppes
4. Vedtektsendringer

Saksinformasjon til sak nr. 3 – konkurranseutsetting av drift og vedlikehold stoppes

Regjeringen ønsker en bedre jernbane for alle. I dag opplever passasjerene forsinkelser og innstillinger altfor ofte. Veldig mye av jernbanen vår er gammel, og vedlikeholdsetterslepet er omfattende. Det er en stor oppgave å sørge for at jernbanen blir mer driftsstabil. Dette kan etter regjeringens mening best oppnås gjennom å sette tydelige rammer for hvordan drift og vedlikehold i jernbanesektoren skal utføres. Foretaksmøtet i Bane NOR SF vil derfor vedta at foretaket skal stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold. Bane NOR SF må gjøre en fornyet vurdering av hvilke deler av drifts- og vedlikeholdsarbeidet som fremover bør kjøpes direkte fra Spordrift AS og hvilke deler som bør kjøpes gjennom konkurranse, sett hen til mest mulig effektiv gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsoppgavene samt blant annet sikkerhets- og beredskapshensyn.

Saksinformasjon til sak nr. 4 – vedtektsendringer

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 904

Avdeling
Avdeling for styring,
administrasjon og
samfunnssikkerhet

Saksbehandler
Kathrine Marie
Reksterberg
22 24 83 34

Premisset om at Bane NOR SF skal basere sin virksomhet på samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger er tatt inn i statens mål med eierskapet, jf. Prop. 1 S (2021–2022). Det er i den forbindelse besluttet at krav til Bane NOR SF om å drive kostnadseffektivt og at foretaket skal basere sin virksomhet på samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger skal fremheves i vedtektenes formålsbestemmelse. Det foreslås at foretakets vedtekter § 2 endres som følger:

Fra:

«Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige jernbaneinfrastruktur tjenester, inkludert knutepunkts- og terminalutvikling, som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale jernbanenettet.

Foretakets samfunnsplågte oppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom, som foretaket etter avtale med Den norske stat v/Jernbanedirektoratet har påtatt seg ansvar for. Jernbane- og eiendomsvirksomheten skal sammen bygge opp om foretakets formål.

Virksomheten skal drives på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte, og sikre god tilgjengelighet for alle grupper reisende.

Foretaket skal for øvrig drives etter forretningsmessige prinsipper. Virksomheten kan drives av foretaket selv, av heleide datterselskaper, eller gjennom andre selskaper det har eiendeler i eller samarbeider med. Datterselskaper mv. skal drives i henhold til foretakets formål.»

Til:

«Foretakets formål er å utvikle og sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige jernbaneinfrastruktur tjenester, inkludert knutepunkts- og terminalutvikling, som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale jernbanenettet.

Foretakets virksomhet er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom, samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Foretaket mottar vederlag for de tjenestene som inngår i avtalene med Den norske stat v/Jernbanedirektoratet. Avtalene skal reflektere staten v/Samferdselsdepartementets avtale med foretaket. Foretaket skal, innenfor rammene av avtalene med staten, ha ansvar for porteføljestyring av sine prosjekter. Foretaket skal legge samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger til grunn for sine prioriteringer og sin virksomhet. Jernbane- og eiendomsvirksomheten skal sammen bygge opp om foretakets formål.

Virksomheten skal drives på en kostnadseffektiv, sikker, og miljøvennlig måte, og sikre god tilgjengelighet og kundeorienterte tilbud for alle grupper reisende og gods. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper.

Virksomheten kan drives av foretaket selv, av heleide datterselskaper, eller gjennom andre selskaper det har eiendeler i eller samarbeider med. Datterselskaper mv. skal drives i henhold til foretakets formål.»

Styrets leder og foretakets konsernsjef har plikt til å være til stede på foretaksmøtet. Andre styremedlemmer, samt foretakets revisor og Riksrevisjonen har møterett. Hvorvidt møtet avholdes digitalt eller i Samferdselsdepartementets lokaler er avhengig av antall deltakere. Det vil bli sendt ut en egen møteinvitasjon på e-post om gjennomføringen av foretaksmøtet til de som har registrert sin deltakelse til departementet.

Adressatene bes melde fra til Kathrine Reksterberg (tlf 908 31 781, e-post kathrine-marie.reksterberg@sd.dep.no) innen onsdag 8. desember om deltakelse på det ekstraordinære foretaksmøtet.

Med hilsen

Stine Ruud Eriksen (e.f.)
avdelingsdirektør

Kathrine Marie Reksterberg
utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg

Utkast til vedtekter

Adresseliste

Styrets leder Cato Hellesjø
Konsernsjef Gorm Frimannslund
Revisor Hans Christian Berger
Riksrevisjonen

Øvrige styremedlemmer:

Olav Melbø
Baard Haugen
Renate Larsen
Hildegunn Naas-Bibow
Adele Bugge Norman Pran
Terje Wold
Bente Langeland Roheim