

**PROTOKOLL  
FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE  
I BANE NOR SF**

**20. JUNI 2017**

Den 20. juni 2017 ble det avholdt foretaksmøte i Bane NOR SF i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

**1. Åpning av det ordinære foretaksmøtet, godkjenning av innkalling og dagsorden**

Statsråd Ketil Solvik-Olsen ønsket velkommen og styrets leder Siri Beate Hatlen åpnet foretaksmøtet. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

**2. Valg av person til å medundertegne protokollen**

Styrets leder Siri Hatlen ledet foretaksmøtet. Kjersti Haukom Syvertsen, Bane NOR SF, ble valgt som protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Samferdselsdepartementet:

Som representant for eier, staten v/ Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Statssekretær Jens Frølich Holte  
Departementsråd Villa Kulild  
Ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen  
Avdelingsdirektør Cecilie Taule Fjordbakk  
Fagdirektør Stine Ruud Eriksen  
Prosjektleder Carlo Thomsen  
Seniorrådgiver Randi Hovde  
Seniorrådgiver Egil Bautz-Holter

Styrets medlemmer:

Styrets leder Siri Beate Hatlen (eiervalgt)  
Ane Breivega (eiervalgt)  
Solbjørg Engeset (ansattvalgt)  
Tor E. Pålerud (ansattevalgt)

Torfinn Håverstad (observatør)  
Jens Heiberg (observatør)

Bane NOR SF:

Konsernsjef Gorm Frimannslund  
Konserndirektør Virksomhetsstyring Jørn Johansen  
Fung. konsernregnskapssjef Kjersti Haukom Syvertsen (EY)

Revisor:

Geir Haglund (PwC)  
Jan Møller (Grant Thornton)

Riksrevisjonen:

Mette Rolén Offstad

Statsråd Ketil Solvik-Olsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med styrets leder.

### **3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2016**

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2016, vedlagt innkallingen. Konsernsjef Gorm Frimannslund refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Siri Beate Hatlen ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor Jan Møller la frem revisorberetningen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*"Foretaksmøtet godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2016 i samsvar med styrets forslag. I henhold til foretakets vedtekter § 11 vedtar foretaksmøtet at det ikke skal betales utbytte for 2016. "*

### **4. Godkjenning av godtgjørelse til foretakets revisor for 2016**

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2016. Kostnadsført honorar til revisor er kr. 10 000. Honorar for revisjon er avtalt å bli fakturert på timesbasis. Konsernsjef Gorm Frimannslund orienterte om hvilken type tjeneste som utføres utover lovpålagt revisjon.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*"Revisors honorar dekkes etter regning."*

### **5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for perioden fram til neste ordinære foretaksmøte**

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære foretaksmøte..

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:*

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 434.500</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr. 263.000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr. 216.500</i>
<i>Observatør</i>	<i>kr. 162.500</i>
<i>Vara – medlem (per møte)</i>	<i>kr. 11.000</i>
<i>Vara - observatør (per møte)</i>	<i>kr. 8.500</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 66.000</i>
<i>Medlem av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 39.500</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr. 11.500</i>
<i>Medlem av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr. 5.000"</i>

## **6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Bane NOR konsernet.

Statsråden redegjorde for Samferdselsdepartementets vurdering av styrets erklæring. Det ble slått fast at styret i samsvar med foretakets vedtekter § 8 har utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 4 i årsregnskapet og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a. Samferdselsdepartementet har vurdert styrets erklæring for det kommende regnskapsåret mot statens holdning til lederlønn, slik sistnevnte kommer til uttrykk i *Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, som fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Departementets vurdering er at erklæringen tilfredsstillende oppfyller nevnte lovkrav og retningslinjer.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*"Foretaksmøtet slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret."*

## **7. Godkjennelse av avtale om ikke å ha bedriftsforsamling**

Med hjemmel i statsforetaksloven § 33 andre ledd, og med forbehold om foretaksmøtets godkjenning, er det inngått avtale om at det ikke skal opprettes bedriftsforsamling for Bane NOR SF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*"Foretaksmøtet godkjenner avtalen om ikke å opprette bedriftsforsamling for Bane NOR SF."*  
Avtalen datert 21.03.2017 er lagt ved protokollen.

## **8. Valg av styremedlem**

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal velge styrets medlemmer.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*"Baard Haugen velges som nytt styremedlem for en periode på to år."*

Styret har dermed følgende eiervalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

Siri Beate Hatlen (ett år)  
Olaf Melbø (ett år)  
Ane Breivega (ett år)  
Auke Lont (ett år)  
Toril Nag (ett år)  
Baard Haugen (to år)

## **9. Orientering om valg av ansattvalgte styremedlemmer**

Møteleder viste til at det i mars 2017 ble gjennomført valg av ansattes representanter til styret i Bane NOR SF for perioden 2017-2019:

Følgende personer er valgt som de ansattes representanter til styret:

Representant:	Tor Egil Pålerud – Tillitsvalgt NJF
Representant:	Solbjørg Engeset – Digitalisering & Teknologi
Observatør:	Torfinn Håverstad – Tillitsvalg NJF
Observatør:	Jens Heiberg – Trafikkstyringssentralen Oslo

Som vararepresentanter er følgende personer valgt (i valgte rekkefølge):

Vararepresentant:	Janina Hortman – Trønderbanen
Vararepresentant:	Iain Vartun – Follobanen innføring Oslo S
Vararepresentant:	Tor Raymond Halvorsen – Signal Dovrebanen Sør
Vararepresentant:	Rune Dahlen – Trafikkstyringssentralen Oslo
Vararepresentant:	Morten Lønnes – Vedlikehold og strategi
Vararepresentant:	Jan Georg Daae Hansen – Linjen Vossebanen

Foretaksmøtet tok informasjonen om ansattes valg av representanter til styret til etterretning.

## **10. Forhøyelse av innskuddskapitalen ved aksjeinnskudd, herunder vedtektsendring**

Møteleder viste til fremlagte forslag om forhøyelse av innskuddskapitalen ved aksjeinnskudd og vedtektsendring.

### 10.1 Bakgrunn

Stortinget har i vedtak av 15. juni 2015 gitt sin tilslutning til regjeringens forslag til jernbanereform presentert i Meld. St. 27 (2014-2015). Den norske stat v/Samferdselsdepartementet mottok som vederlag ved fisjon av Norges Statsbaner AS 175 600 aksjer i Bane NOR Eiendom 1 AS. For å oppnå ønsket eierstruktur overføres aksjene til Bane NOR SF gjennom en forhøyelse av innskuddskapitalen i henhold til statsforetaksloven §14, slik at Bane NOR SF blir eier av samtlige aksjer i Bane NOR Eiendom 1 AS.

### 10.2 Størrelsen på innskuddet

Tingsinnskuddet gjennomføres som en transaksjon til virkelig verdi. Den samlede verdien av innskuddet svarer dermed til NOK 7,7 mrd. kroner i henhold til verdsettelsen av aksjene i Bane NOR Eiendom 1 AS.

Dette medfører at innskuddskapitalen i Bane NOR SF økes fra NOK 2 300 100 000 med NOK 7 700 000 000 til NOK 10 000 100 000 .

### 10.3 Beskrivelsen av innskuddet

Innskuddet består av 175 600 aksjer i selskapet Bane NOR Eiendom 1 AS, org. nr. 918 276 289.

### 10.4 Overføring av innskuddet

Tingsinnskuddet ytes 20. juni 2017 ved signering av overdragelseserklæring for aksjene, og ved at ny aksjeeier Bane NOR SF innføres som eier i aksjeeierboken til Bane NOR Eiendom 1 AS.

Overdragelseserklæringen ble fremlagt til godkjenning av foretaksmøtet. Kopi av signert overdragelseserklæring vedlegges protokollen.

### 10.5 Forslag til endring av foretakets vedtekter

Selskapets vedtekter § 5 endres til å lyde som følger:

«*Statens innskudd i Bane NOR SF er NOK 10 000 100 000.*» Reviderte vedtekter vedlegges protokollen.

### 10.6 Fremleggelse av revisorerklæring

Revisors bekreftelse av at innskuddet ikke er verdsatt høyere enn det antas å kunne oppføres med i foretakets balanse ble fremlagt for foretaksmøtet. Revisors bekreftelse vedlegges protokollen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*"Foretakets innskuddskapital forhøyes fra NOK 2 300 100 000 med NOK 7 700 000 000 til NOK 10 000 100 000 i henhold til punkt 10.1 – 10.5 ovenfor.*

*Samtidig endres vedtektene § 5 til å lyde:*

*Statens innskudd i Bane NOR SF er NOK 10 000 100 000.*

*Fremlagt overdragelseserklæring godkjennes."*

\*\*\*\*

Det forelå ikke flere saker til behandling. Vedtakene i protokollen ble lest opp. Det fremkom ingen merknader, og protokollen ble godkjent og undertegnet.

Foretaksmøtet ble deretter hevet.

Oslo, 20. juni 2017



Siri Beate Hatlen  
Møteleder



Ketil Solvik-Olsen  
Medundertegner

Vedlegg:

Vedlegg 1: Avtale om ikke å ha bedriftsforsamling

Vedlegg 2: Overdragelseserklæring

Vedlegg 3: Reviderte vedtekter

Vedlegg 3: Revisors bekreftelse på verdsettelse av tingsinnskuddet

Vedlegg 4: Årsregnskap og årsberetning Bane NOR SF 2016