



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/1020-3

20. mai 2019

Innkalling til ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF

Vi innkaller med dette til ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF

tirsdag 4. juni 2019 kl. 10.00

Møtet avholdes i Samferdselsdepartementet, Akersgata 59, 9. etasje, statsrådens møterom.

Følgende saksliste foreligger til behandling på møtet:

1. Åpning av foretaksmøtet, godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av person til å medundertegne protokollen
3. Årsregnskap 2018
 - Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd
 - Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse
4. Godkjenning av godtgjørelse til foretakets revisor for 2018
5. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære foretaksmøte
6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
7. Valg av styremedlemmer
8. Endring av vedtekter

Saksinformasjon til sak 8 – endring av vedtekter

Samferdselsdepartementet viser til vedtektene for Bane NOR SF, § 2, 5. ledd, hvor det fremgår at "Foretakets ordinære virksomhet i henhold til bestemmelsene over forutsettes å starte opp fra den dato eier bestemmer". Etersom formuleringen ikke lenger er relevant, foreslår departementet å fjerne den fra vedtektene. Departementet foreslår også to språklige

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
Kollektivtransport- og
baneavdelingen

Saksbehandler
Kathrine Marie
Reksterberg
22 24 83 34

justeringer, ved å fjerne parenteser i første avsnitt, samt sette inn "Den norske stat v/Jernbanedirektoratet" i stedet for "Jernbanedirektoratet".

Vedtektenes § 2 endres fra å lyde:

"§ 2

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

Foretakets samfunnspålagte oppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom, som foretaket etter avtale med 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.

Foretakets ordinære virksomhet i henhold til bestemmelsene over forutsettes å starte opp fra den dato eier bestemmer."

til å lyde:

"§ 2

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

Foretakets samfunnspålagte 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."

Utkast til reviderte vedtekter er vedlagt innkallingen.

Styrets leder og foretakets konsernsjef har plikt til å være til stede på foretaksmøtet. Andre styremedlemmer, samt selskapets revisor og Riksrevisjonen har møterett.

Etter foretaksmøtet inviteres medlemmene av styret og medlemmer i foretakets administrative ledelse til et møte med politisk ledelse i departementet. Adressatene bes melde fra til Kathrine Marie Reksterberg (tlf. 22 24 83 34, e-post: kathrine-marie.reksterberg@sd.dep.no) innen fredag 31. mai om deltagelse på foretaksmøtet og eventuelt det etterfølgende møtet.

Med hilsen

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Kathrine Marie Reksterberg
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:

1. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2018 i elektronisk versjon:
https://www.banenor.no/contentassets/a5feb306de624398b9c9d774831d291e/banenor_arsrapport2018.pdf
2. Utkast til reviderte vedtekter

Adresseliste:

Styrets leder Siri B. Hatlen
Konsernsjef Gorm Frimannslund
Revisor Hans-Christian Berger, PricewaterhouseCoopers AS
Riksrevisjonen

Øvrige styremedlemmer:

Olaf Melbø
Ane Breivega
Baard Haugen
Auke Lont
Toril Nag
Tor E. Pålerud
Solbjørg Engeset

Kopi av innkallingen sendes til observatører og varamedlemmer i styret:

Torfinn Håverstad
Jens Heiberg
Janina Hortman
Iain Vartun
Tor Raymond Halvorsen
Rune Dahlen
Morten Lønnes
Jan Georg Daae Hansen