

# PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I BANE NOR SF

4. JUNI 2019

Det ble den 4. juni 2019 avholdt ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Tilstede var:

Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statsråd Jon Georg Dale. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Statssekretær Anders B. Werp  
Departementsråd Villa Kulild  
Fung. ekspedisjonssjef Cecilie Taule Fjordbakk  
Fagdirektør Stine Ruud Eriksen  
Seniorrådgiver Kathrine Reksterberg  
Seniorrådgiver Camilla Ellingsvik

I tillegg møtte:

Styrets medlemmer:

Styrets leder Siri B. Hatlen (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Auke Lont (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Baard Haugen (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Toril Nag (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Ane Rongen Breivega (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Solbjørg Engeset (ansattvalgt)  
Styremedlem Tor Egil Pålerud (ansattvalgt)

Styrets observatører:

Torfinn Håverstad (ansattvalgt)

Bane NOR SF:

Konsernsjef Gorm Frimannslund  
Konserndirektør Virksomhetsstyring Eli Skrøvset  
Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt Torild Lid Uribarri  
Konserndirektør Utbygging Einar Kilde

Revisor:

Hans-Christian Berger, PwC

Riksrevisjonen:

Mette Rolén Offstad

Følgende saker ble behandlet:

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

JGD 

Statsråd Jon Georg Dale ønsket velkommen og styrets leder/møteleder Siri B. Hatlen åpnet foretaksmøtet. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

Møteleder utpekte konserndirektør i Bane NOR SF, Eli Skrøvset, til å føre protokoll for foretaksmøtet.

## 2. Valg av person til å medundertegne protokollen

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*"Statsråd Jon Georg Dale undertegner protokollen sammen med møteleder."*

## 3. Årsregnskap 2018

- **Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd**
- **Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse**

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2018, vedlagt innkallingen.

Konsernsjef Gorm Frimannslund refererte hovedtallene i årsregnskapet for foretaket og konsernet. Styrets leder Siri B. Hatlen ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til anvendelse av årsresultatet. Revisor Hans-Christian Berger la frem revisorberetningen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*"Foretaksmøtet godkjenner foretakets og konsernets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årets resultat i foretaket."*

## 4. Godkjenning av godtgjørelse til foretakets revisor for 2018

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2018. Det ble videre vist til note 3 i årsregnskapet. Revisor, PwC, har for 2018 beregnet 2 231 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Bane NOR SF.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*"Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2018 på 2 231 000 kroner."*

## 5. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer for perioden frem 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:"*

JGD SH

Styreleder	kr. 456 000
Nestleder	kr. 277 000
Medlem	kr. 227 000
Vara styremedlem (per møte)	kr. 12 000
Observatør	kr. 171 000
Vara observatør (per møte)	kr. 8 500

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av revisjonsutvalget	kr. 70 000
Medlem av revisjonsutvalget	kr. 41 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	kr. 35 000
Medlem av kompensasjonsutvalget	kr. 21 000"

## 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 SF.

Statsråden redegjorde for Samferdselsdepartementets vurdering av styrets erklæring. Det ble slått fast at styret i samsvar med selskapets vedtekter § 8 har utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 23 i årsregnskapet og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjeloven § 6-16a. 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 statens retningslinjer.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

## 7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal velge styrets medlemmer. Følgende styremedlemmer står ordinært på valg i 2018: Baard Haugen og Toril Nag.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*"Foretaksmøtet velger følgende styremedlemmer til Bane NOR SF:*

*Baard Haugen og Toril Nag gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år."*

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

JEB STJ



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

## 8. Endring av vedtekter

Møteleder viste til forslaget i innkallingen om endring av vedtekter.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"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.*

fen SA

*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."*

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

Foretaksmøtet ble deretter erklært hevet.



---

Siri B. Hatlen

Oslo, 4. juni 2019



---

Jon Georg Dale