



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/841-3

8. juni 2020

Innkalling til ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF

Vi innkaller med dette til ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF

tirsdag 23. juni 2020 kl. 09.00

Møtet avholdes i Samferdselsdepartementet, Akersgata 59. Grunnet smittevern hensyn vil det være en begrensning på antall møtedeltakere. Vi vil imidlertid tilrettelegge slik at møtedeltakelse også kan skje via Skype.

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 2019
 - Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd
 - Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse
4. Godkjenning av godtgjørelse til foretakets revisor for 2019
5. Fastsettelse 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

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

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

Etter foretaksmøtet inviteres medlemmene av styret og foretakets administrative ledelse til et møte med politisk ledelse. Adressatene bes melde fra til Kathrine Marie Reksterberg (e-post: kathrine-marie.reksterberg@sd.dep.no) innen tirsdag 16. juni om deltagelse på foretaksmøtet og eventuelt det etterfølgende møtet.

Med hilsen

Stine Ruud Eriksen (e.f.)
avdelingsdirektør

Kathrine Marie Reksterberg
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg

Kopi
Bane NOR SF

Kopi av innkallingen sendes til observatører og varamedlemmer i styret:

Tor Egil Pålerud
Morten Lønnes
Bård Johnsen
Iain Vartun
Terje Wold
Lars Oellingrath
Kristin Sørløkken
Gerda Grøndahl

Adresseliste

Ane Breivega
Baard Haugen
Gorm Frimannslund
Hans Christian Berger
Olav Melbø
Riksrevisjonen

Postboks 0032
8130
Dep

OSLO

Siri Hatlen
Solbjørg Engeset
Torfinn Håverstad
Toril Nag