

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORETAKSMØTE I BANE NOR SF

13. DESEMBER 2021

Det ble den 13. desember 2021 avholdt ekstraordinært foretaksmøte i Bane NOR SF. På grunn av det pågående covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, ble foretaksmøtet avholdt elektronisk, jf. statsforetaksloven §§ 2 og 38.

Tilstede var:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet, møtte statssekretær Mette Gundersen, etter fullmakt fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 100 pst. av aksjene var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:	Cato Hellesjø, styrets leder Olaf Melbø, styrets nestleder
fra administrasjonen:	Gorm Frimannslund, konsernsjef Rune Fjeldstad, CFO
fra Riksrevisjonen:	Turid Mette Nilsen
fra Samferdselsdepartementet:	Tove Kristin Flølo, ekspedisjonssjef Stine Ruud Eriksen, avdelingsdirektør Kathrine Reksterberg, utredningsleder

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av foretaksmøtet, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statssekretær Mette Gundersen ønsket velkommen og styrets leder/møteleder Cato Hellesjø åpnet foretaksmøtet. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

Møteleder utpekte CFO Rune Fjeldstad til å føre protokoll for foretaksmøtet.

2. Valg av person til å medundertegne protokollen

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"Statssekretær Mette Gundersen undertegner protokollen sammen med møteleder."

3. Konkurransetsetting av drift og vedlikehold stoppes

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal behandle forslag om å stoppe konkurransetsettingen av drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til jernbanens infrastruktur.

MO

Regjeringen ønsker å sette tydelige rammer for hvordan drift og vedlikehold i jernbanesektoren skal utføres og regjeringen har derfor besluttet at konkurransen om drift og vedlikehold skal stoppes. Regjeringen er likevel ikke avvisende til at Bane NOR SF på sikt gjør en fornyet vurdering av hvilke deler av drifts- og vedlikeholdsarbeidet som bør kjøpes direkte fra Spordrift AS og hvilke deler som eventuelt kan kjøpes gjennom konkurranse. Bane NOR SF skal ha handlingsrom til selv å vurdere hvordan drifts- og vedlikeholdsarbeidet kan gjennomføres mest mulig effektivt og på en måte som ivaretar sikkerhets- og beredskapshensyn.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"Bane NOR SF stopper den planlagte konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold.

Selv om konkurranseutsettingen stoppes, forventer Samferdselsdepartementet som eier av Bane NOR SF at foretaket fortsetter arbeidet med å realisere forbedrings- og effektiviseringspotensialet som er identifisert for 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 eventuelt kan kjøpes gjennom konkurranse, sett hen til mest mulig effektiv gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsoppgavene samt sikkerhets- og beredskapshensyn."

4. Vedtektsendringer

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal behandle forslag om endring av vedtektenes § 2.

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.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"Foretaksmøtet godkjenner forslaget til vedtektsendring, i tråd med forslaget i innkallingen."

Endrede vedtekter er lagt ved protokollen.

Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet. Foretaksmøtet ble deretter erklært hevet.

Oslo, 13. desember 2021


Cato Hellesjø


Mette Gundersen