

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORETAKSMØTE I BANE NOR SF

13. mars 2023

Den 13. mars 2023 kl. 10 ble det avholdt ekstraordinært foretaksmøte i Bane NOR SF (org.nr. 917 082 308) i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59 i Oslo og digitalt gjennom Teams.

Tilstede var: Som representant for eeneier staten v/Samferdselsdepartementet, møtte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 100 pst. av foretakskapitalen var dermed representert.

I tillegg møtte (oppdateres nærmere møtedato):

fra styret:

Cato Hellesjø, styrets leder
Olaf Trygve Melbø, styremedlem
Baard Haugen, styremedlem
Adele Norman Pran, styremedlem
Hildegunn Naas-Bibow, styremedlem
Renate Larsen, styremedlem
Bente Langeland Roheim, ansattvalgt styremedlem
Terje Wold, ansattvalgt styremedlem
Lars Øyvind Sannes, observatør
Morten Tannum, observatør

fra administrasjonen:

Gorm Frimannslund, konsernsjef

fra Riksrevisjonen:

Eirik Tegle Stenstad

fra Samferdselsdepartementet

Abel Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær
Jakob Vorren, politisk rådgiver
Villa Kulild, Departementsråd
Tove Kristin Flølo, ekspedisjonssjef
Stine Ruud Eriksen, avdelingsdirektør
Kathrine Reksterberg, utredningsleder
Camilla Ellingsvik, seniorrådgiver
Viktoria Hunstad, seniorrådgiver

Revisor:

Revisor deltok ikke, men har fått anledning til å delta

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av foretaksmøtet



Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen og styrets leder/møteleder Cato Hellesjø åpnet det ekstraordinære foretaksmøtet.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Fravikelsen fra ordinær frist for innkalling til ekstraordinært foretaksmøte, og dagsorden for møtet, ble godkjent. Styrets leder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

Møteleder utpekte Viktoria Hunstad til å føre protokoll for foretaksmøtet.

3. Valg av person til å medundertegne protokollen

Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å medundertegne protokollen fra foretaksmøtet sammen med møteleder.

4. Forhøyelse av innskuddskapitalen

Møteleder viste til regjeringens beslutning om at eierskapet i Spordrift AS skal overføres fra Samferdselsdepartementet til Bane NOR SF gjennom vedtak i foretaksmøtet.

Statsråden formidlet følgende:

«Etter Samferdselsdepartementets vurdering har etableringen av Spordrift gitt økt fokus på og åpenhet om arbeidet med drift og vedlikehold av jernbanenettet. Spordrift har levert vesentlige kostnadsbesparelser og identifisert ytterligere potensial for besparelser. Selskapet har utviklet en god økonomirapportering, samt fått økt kontroll over selskapets kostnads- og verdidrivere. Spordrift har også jobbet godt med profesjonalisering og kulturendring i selskapet, som er en viktig forutsetning for å få til et mer moderne og systematisk vedlikehold.

Fordi oppgavene som ivaretas av Spordrift er nært tilknyttet oppfølging av kritisk drift og vedlikehold for å sikre effektiv og god drift av jernbanen, er det likevel store fordeler ved å integrere Spordrift i Bane NOR. Integrasjonen har bl.a. til hensikt å legge til rette for bedre dataflyt og helhetlig kontroll, som kan understøtte raskere utvikling av et moderne og predikativt vedlikeholdsregime. Dette vil kunne sette kraft bak Bane NORs effektiviseringsprogram «På rett spor», sammen med forbedringsarbeidet som er initiert i Spordrift. En integrert løsning støtter også opp om Hurdalsplattformens ambisjon om en mer samlet og helhetlig jernbanesektor.

Jeg vil understreke at en integrert løsning fordrer at det tilrettelegges for utvikling av en kultur i Bane NOR, der oppgaver gjennomføres så effektivt og kostnadsoptimalt som mulig. Bane NOR må derfor etablere tydelige måleparametere og handlingsplaner for ytterligere kostnadsreduksjoner og utvikling av andre måleparametere som kan bidra til god eieroppfølging fra staten og understøtte videre utvikling av effektivitet og produktivitet innen drift og vedlikehold.

Når divisjonsløsningen legges til grunn, samtidig som jeg forutsetter at Bane NOR bygger videre på arbeidet og kulturen i Spordrift, forventer jeg også at foretakets organisering, ledelse og ressursforvaltning på konsernnivå støtter opp under dette eiertiltaket».

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:



«Innskuddskapitalen i Bane NOR SF økes med NOK 200 110 000 fra NOK 8 809 381 516 til NOK 9 009 491 516. Innskuddet består av aksjer i Spordrift AS slik det fremgår av verdsettelsen i vedlegg 4. Innskuddet er verdsatt til NOK 200 110 000. Det ble lagt frem en erklæring fra revisor som bekreftet at innskuddet ikke er verdsatt høyere enn tillatt jf. statsforetaksloven § 14 annet ledd.»

Erklæring fra revisor for at innskuddet ikke er verdsatt høyere enn det antas å kunne oppføres med i foretakets balanse fremlegges for foretaksmøtet og vedlegges protokollen.

5. Endring av foretakets vedtekter i anledning forhøyelse av innskuddskapitalen

Møteleder viste til at som følge av vedtaket under sak 4, må foretakets vedtekter § 5 endres.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Foretakets vedtekter § 5 endres fra å lyde

«Statens innskudd i Bane NOR SF er NOK 8 809 381 516»

til å lyde

«Statens innskudd i Bane NOR SF er NOK 9 009 491 516»».

6. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at foretaksmøtet velger styrets medlemmer.

Statsråden formidlet følgende:

«For å legge til rette for en god integrasjon av Spordrift i Bane NOR og sikre kontinuitet i oppfølgingen av det arbeidet som ivaretas av Spordrift, har jeg vurdert det som riktig at dagens styreleder i Spordrift, Eli Giske, velges inn som et nytt styremedlem i Bane NOR».

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Eli Giske velges som nytt styremedlem for en periode på to år».

Foretakets styre består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

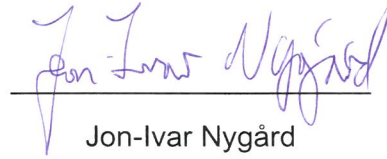
- Cato Hellesjø
- Olaf Melbø
- Baard Haugen
- Hildegunn Naas-Bibow
- Adele Bugge Norman Pran
- Renate Larsen
- Eli Giske



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

Oslo, 13. mars 2023


Cato Hellesjø


Jon-Ivar Nygård