

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I BANE NOR SF

4. JUNI 2018

Den ble den 4. juni 2018 avholdt ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av foretaksmøtet, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statsråd Ketil Solvik-Olsen 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.

2. Valg av person til å medundertegne protokollen

Finansdirektør Espen Almild, Bane NOR SF, ble valgt som protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statsråd Ketil Solvik-Olsen. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Statssekretær Anders B. Werp
Departementsråd Villa Kulild
Ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen
Avdelingsdirektør Cecilie Taule Fjordbakk
Fagdirektør Stine Ruud Eriksen
Seniorrådgiver Kathrine Reksterberg
Seniorrådgiver Egil Bautz-Holter

Styrets medlemmer:

Styrets leder Siri B. Hatlen (aksjonærvalgt)
Styremedlem Baard Haugen (aksjonærvalgt)
Styremedlem Auke Lont (aksjonærvalgt)
Styremedlem Solbjørg Engeset (ansattevalgt)
Styremedlem Tor Egil Pålerud (ansattevalgt)
Observatør Jens Heiberg (ansattevalgt)
Observatør Torfinn Håverstad (ansattevalgt)

Bane NOR SF:

Konsernsjef Gorm Frimannslund
Finansdirektør Espen Almild

Revisor:

Hans-Christian Berger, PwC

Riksrevisjonen:

Mette Rolén Offstad

Statsråd Ketil Solvik-Olsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av årsregnskapet for 2017

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2017, 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 2017

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2017. Revisor, PwC, har for 2017 beregnet seg 1 900 725 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Bane NOR SF. Det ble videre vist til note 2 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifisering av honorarer for andre tjenester utført av revisor. Det ble orientert om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og hvilke type tjenester som ble utført utover lovpålagt revisjon.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2017 på 1 900 725 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:

Styreleder	kr. 444 000
Nestleder	kr. 269 000
Medlem	kr. 221 000
Vara styremedlem (per møte)	kr. 11 500
Observatør	kr. 166 000
Vara observatør (per møte)	kr. 8 500

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av revisjonsutvalget	kr. 68 000
Medlem av revisjonsutvalget	kr. 40 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	kr. 34 000
--------------------------------	------------

KSO SA

Medlem av kompensasjonsutvalget kr. 20 000”

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 22 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 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: Siri B. Hatlen, Olaf Melbø, Ane Breivega, Auke Lont og Toril Nag.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

”Foretaksmøtet velger følgende styremedlemmer til Bane NOR SF:

Siri B. Hatlen, Olaf Melbø, Ane Breivega og Auke Lont gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år. Toril Nag gjenvelges som styremedlem for en periode på ett år.

Foretaksmøtet anbefaler overfor styret at Siri B. Hatlen fortsetter som styreleder.”

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

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

8. Nedsettelse av innskuddskapitalen, herunder vedtektsendring

Møteleder viste til forslaget i innkallingen om nedsettelse av innskuddskapitalen, herunder vedtektsendring

8.1 Bakgrunn for forslaget

Det er foreslått å nedsette foretakets innskuddskapital fra NOK 10 000 100 000 med NOK 997 808 484 til NOK 9 002 291 516 og at nedsettelsen skjer med tilbakebetaling av NOK 997 808 484 til staten, jf. statsforetaksloven § 16 første ledd nr. 2.

Nedsettelsen skjer for å tilbakeføre til staten verdien av en momsfordring som fulgte med ved tingsinnskuddet til foretaket per 2.1.2017, uten at tilhørende forpliktelse til å gjøre opp for fordringen var inkludert.

Tilbakebetaling til staten vil skje ved utdeling av fordring på Jernbanedirektoratet på NOK 997 808 484. Tilbakebetaling kan finne sted etter at beslutningen er registrert i foretaksregisteret, kreditorfristen på seks uker er utløpt, samt at styret bekrefter at det ikke foreligger kreditorinnsigelser som er til hinder for gjennomføringen og nedsettelsesbeslutningen registreres gjennomført i foretaksregisteret. Dette er i henhold til statsforetaksloven § 16 tredje ledd, som gir aksjeloven § 12-6 tilsvarende virkning for kapitalnedsettelse etter statsforetaksloven.

8.2 Fremleggelse av revisorerklæring

Det ble lagt frem en erklæring fra revisor som bekreftet at det etter kapitalnedsettelsen fortsatt vil være dekning for den gjenværende innskuddskapitalen i foretaket, jfr statsforetaksloven § 16 annet ledd.

8.3 Beslutning om nedsettelse av innskuddskapitalen

Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

"Foretakets innskuddskapital nedsettes fra NOK 10 000 100 000 med NOK 997 808 484, til NOK 9 002 291 516. Nedsettelsen skjer ved tilbakebetaling av NOK 997 808 484 til staten, jf. statsforetaksloven § 16 første ledd nr. 2".

8.4 Beslutning om endring av foretakets vedtekter

Som følge av beslutningen i punkt 8.3 fattet foretaksrådet beslutning om at foretakets vedtekter § 5 endres fra å lyde:


"Statens innskudd i Bane NOR SF er NOK 10 000 100 000."

Til å lyde:

"Statens innskudd i Bane NOR SF er NOK 9 002 291 516."

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

Foretaksrådet ble deretter erklært hevet.



Siri B. Hatlen

Oslo, 4. juni 2018



Ketil Solvik-Olsen