



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

20/2210-

12. oktober 2020

Innkalling til ekstraordinært foretaksmøte i Bane NOR SF 16.10.2020

Vi innkaller med dette til ekstraordinært foretaksmøte i Bane NOR SF

fredag 16. oktober 2020 kl. 11.45

Grunnet smittevern hensyn vil møtet avholdes elektronisk, og det vil bli sendt ut en egen møteinvitasjon på e-post til de som har registrert sin deltakelse til departementet. Adressatene bes melde fra til Kathrine Reksterberg (tlf 908 31 781, e-post kathrine-marie.reksterberg@sd.dep.no) innen onsdag 14. oktober om deltakelse på det ekstraordinære foretaksmøtet.

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

Følgende saker foreligger til behandling på møtet:

1. Åpning av foretaksmøtet, godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av person til å medundertegne protokollen
3. Nedsettelse av innskuddskapitalen, herunder vedtektsendring.

Saksinformasjon til sak nr. 3 – nedsettelse av innskuddskapitalen, herunder vedtektsendring

Bakgrunn for forslaget

Overføring av aksjene i Spordrift AS til staten legger til rette for den planlagte konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Overdragelsen vil skape større avstand mellom Bane NOR SF og Spordrift AS, og ventes dermed å skape troverdighet omkring konkurranseutsettingen blant Spordrift AS' konkurrenter.

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 overdragelsen vil selskapet ikke lenger inngå i konsernets administrasjon, praktisk eller økonomisk, dvs. at det ikke vil være omfattet av felles beslutninger, informasjonssystemer eller anskaffelser og heller ikke belastes noen andel av konsernets overheadkostnader, samt at Spordrift AS' regnskaper vil ikke lenger konsolideres inn i Bane NOR SFs konsernregnskap.

Forslag om nedsettelse av innskuddskapitalen og vedtektsendring

Det foreslås at foretaksmøtet fatter følgende vedtak:

«Innskuddskapitalen i Bane NOR SF nedsettes med 200.110.000 kroner, fra 9 002 291 516 kroner til 8 802 181 516 kroner. Nedsettelsen skal anvendes til tilbakebetaling til staten, jf. lov om statsforetak § 16 første ledd nr. 2, ved at foretakets aksjer i Spordrift AS, bokført til NOK 200 110 000, overføres til staten.»

Erklæring fra revisor som bekrefter at det etter nedsettelsen vil være dekning for gjenværende innskuddskapital er vedlagt innkallingen.

Som følge av forslaget ovenfor foreslås også at foretaksmøte fatter følgende vedtak:

«Foretakets vedtekter § 5 endres fra å lyde:

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

Til å lyde:

«Statens innskudd i Bane NOR SF er NOK 8 802 181 516.»

Med hilsen

Stine Ruud Eriksen (e.f.)
avdelingsdirektør

Kathrine Marie Reksterberg
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg

Utkast til vedtekter
Revisorbekreftelse

Mottakere

Konsernsjef

Gorm Frimannslund

Styreleder

Cato Hellesjø

Styremedlemmer

Olav Melbø

Baard Haugen

Ane Breivega

Toril Nag

Torfinn Håverstad

Solbjørg Engeset

Revisor

Hans Christian Berger

Riksrevisjonen

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