



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Gorm Frimannslund

Deres ref

Vår ref

Dato

22/916-3

3. juni 2022

Innkalling til ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF

Vi innkaller med dette til ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF

fredag 17. juni 2022 kl. 14.00

Møtet avholdes i Samferdselsdepartementet, Akersgata 59, 9. etasje, statsrådens møterom.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av foretaksmøtet og møteleder
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
4. Årsregnskap 2021
 - Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd
 - Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse
5. Godkjenning av godtgjørelse til foretakets revisor
6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære foretaksmøte
7. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn
8. Valg av styremedlemmer

Styrets leder og foretakets konsernsjef har plikt til å være tilstede på foretaksmøtet. Andre styremedlemmer, samt selskapets 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
Camilla Ellingsvik
22 24 81 17

Etter foretaksmøtet inviteres medlemmene av styret og medlemmer i foretakets administrative ledelse til et møte med politisk ledelse i departementet. Adressatene bes melde fra til Camilla Ellingsvik (tlf. 22 24 81 17, e-post: camilla.ellingsvik@sd.dep.no) om deltakelse på foretaksmøtet og eventuelt det etterfølgende møtet. Dersom noen har behov for digital deltakelse ber vi om at det meldes ifra om dette også.

Med hilsen

Stine Ruud Eriksen (e.f.)
avdelingsdirektør

Camilla Ellingsvik
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:

1. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2021 i elektronisk versjon:
<https://www.banenor.no/globalassets/bane-nor-arsrapport-2021.pdf>
2. Styrets retningslinjer for lederlønn (se note 4 i årsregnskapet/s. 79 i årsrapporten)

Adresseliste:

Styrets leder Cato Hellesjø
Konsernsjef Gorm Frimannslund
Revisor Terje Tvedt, BDO AS
Riksrevisjonen

Øvrige styremedlemmer:

Olaf Melbø
Baard Haugen
Hildegunn Naas-Bibow
Adele Bugge Norman Pran
Renate Larsen
Bente Langeland Roheim
Terje Wold

Kopi av innkallingen sendes til observatører og varamedlemmer i styret:

Morten Tannum
Lars Sannes
Bård Johnsen
Lars Oellingrath
Kristin Sørløkken
Kristian Tindvik Sletten
Karl Tore Eike
Linn Karen Carlsen