

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I BANE NOR SF

16. JUNI 2023

Det ble den 16. juni 2023 avholdt ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF (org.nr. 917 082 308). Møtet ble avholdt i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59, Oslo, og ved digital møtedeltagelse på Teams.

Til stede var:

Som representant for eneaksjonæren, staten ved Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 pst. av foretakskapitalen var dermed representert.

I tillegg møtte

fra styret:

Cato Hellesjø, styrets leder
Olaf Melbø, styrets nestleder
Eli Marie Giske, styremedlem (digitalt)
Hildegunn Naas-Bibow, styremedlem
Renate Larsen, styremedlem (digitalt)
Adele Bugge Norman Pran, styremedlem
Tore Olaf Rimmereid, påtroppende styremedlem
Bente Langeland Roheim, ansattevalgt styremedlem (digitalt)
Terje Wold, ansattevalgt styremedlem (digitalt)

Bård Johnsen, påtroppende observatør
Lars Sannes, observatør
Morten Tannum, avtroppende observatør

fra administrasjonen:

Henning Bråtebæk, konst. konsernsjef
Birger Steffensen, konst. konserndirektør virksomhetsstyring
Torild Uribarri, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

fra Samferdselsdepartementet:

statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund
departementsråd Villa Kulild
ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo
avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen
utredningsleder Kathrine Reksterberg
seniorrådgiver Camilla Ellingsvik
seniorrådgiver Viktoria Hunstad

fra Riksrevisjonen:

Eirik Tegle Stenstad (digitalt)

revisor:

Terje Tvedt, BDO

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av foretaksmøtet og møteleder

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen til det ordinære foretaksmøtet og styrets leder Cato Hellesjø åpnet foretaksmøtet. Det følger av statsforetaksloven § 42 at foretaksmøtet ledes av styrets leder.

Møteleder utpekte Birger Steffensen til å føre protokoll fra foretaksmøtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent, og styrets leder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

3. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

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

4. Årsregnskap 2022

- Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd
- Fastsetting av konsernresultatregnskapet og konsernbalanse

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2022, vedlagt innkallingen.

Konsernsjefen refererte hovedtallene i årsregnskapet for foretaket og konsernet. Møteleder ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til anvendelse av årsresultatet. Revisor la frem revisorberetningen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Foretaksmøtet godkjenner foretakets og konsernets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årets resultat, i samsvar med styrets forslag».

5. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2022. Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i 2022 er 2,3 mill. kroner. Det ble orientert om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse på 2,3 mill. kroner for lovpålagt revisjon av Bane NOR SF i 2022».

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Møteleder viste til at det skal fastsettes godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære foretaksmøte.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

Styreleder	kr 507 000
Nestleder	kr 309 000
Medlem	kr 252 000



Vara styremedlem (per møte)	kr 13 500
Observatør	kr 190 000
Vara observatør (per møte)	kr 10 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av revisjonsutvalget	kr 78 000
Medlem av revisjonsutvalget	kr 45 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets prosjektutvalg fastsettes slik:

Leder av prosjektutvalget	kr 78 000
Medlem av prosjektutvalget	kr 45 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	kr 39 000
Medlem av kompensasjonsutvalget	kr 24 000

Veksten i godtgjørelsen er i tråd med alminnelig lønnsvekst i Norge.»

7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret følge allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift og således utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Foretaksmøtet skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Møteleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i foretaket.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjeloven § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Foretaksmøtet slutter seg til styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.»

8. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal velge styrets medlemmer. Fire av styrets syv aksjonærvalgte medlemmer, Baard Haugen, Hildegunn Naas-Bibow, Renate Larsen og Adele Bugge Norman Pran, står på ordinært valg i 2023.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Tore Olaf Rimmereid velges som nytt styremedlem for en periode på to år. Hildegunn Naas-Bibow, Renate Larsen og Adele Bugge Norman Pran gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år».

Foretakets styre består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

- Cato Hellesjø (ett år)
- Olaf Melbø (ett år)

- Hildegunn Naas-Bibow (to år)
- Adele Bugge Norman Pran (to år)
- Renate Larsen (to år)
- Eli Giske (to år)
- Tore Olaf Rimmereid (to år)

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

Oslo, 16. juni 2023


Cato Hellesjø


Jon-Ivar Nygård