

**PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE FOR  
BANE NOR SF**

**16. oktober 2020**

Den 16. oktober 2020 ble det avholdt foretaksmøte i Bane NOR SF i Bane NOR sine lokaler, Schweigaards gate 33 i Oslo.

Til stede var: **Samferdselsdepartementet:**

Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo møtte som representant for eier, staten v/ Samferdselsdepartementet, etter fullmakt fra samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:  
Stine Ruud Eriksen, avdelingsdirektør  
Rina Narasimhan, seniorrådgiver  
Kathrine Marie Reksterberg, seniorrådgiver

**Bane NOR SF:**

Cato Hellesjø, styreleder  
Gorm Frimannslund, konsernsjef  
Eli Skrøvset, konserndirektør Virksomhetsstyring  
Torild Uribarri, konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt  
Solbjørg Engeset, ansattvalgt (digitalt)  
Torfinn Håverstad, ansattvalgt (digitalt)

Følgende saker ble behandlet:

**1 Åpning av foretaksmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden**

Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo ønsket velkommen og styrets leder Cato Hellesjø åpnet foretaksmøtet. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden og styrets leder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

Styrets leder Cato Hellesjø ledet foretaksmøtet. Seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet Kathrine Marie Reksterberg ble utpekt som protokollfører.

**2 Valg av person til å medundertegne protokollen**

Tove Kristin Flølo ble, etter fullmakt fra Knut Arild Hareide, valgt til å medundertegne protokollen sammen med styrets leder.

**3 Nedsettelse av innskuddskapitalen herunder vedtektsendring**

**3.1 Bakgrunn for nedsettelse av innskuddskapitalen**

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.

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.

### 3.2 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.

### 3.3 Beslutning om nedsettelse av innskuddskapitalen

Ansattevalgte Torfinn Håverstad påpekte at tidspunktet for overføring av Spordrift til staten v/Samferdselsdepartementet 1.1.2021 er for tidlig.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

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

### 3.4 Beslutning om endring av foretakets vedtekter

Som følge av beslutningen i punkt 3.3 fattet foretaksmøtet beslutning om at foretakets vedtekter § 5 endres fra å lyde:

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

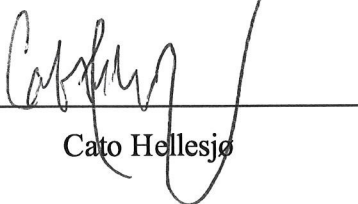
Til å lyde:

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

\* \* \* \*

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

Oslo, 16. oktober 2020

  
Cato Hellesjø

  
Tove Kristin Flølo  
Etter fullmakt fra Knut Arild  
Hareide

Vedlegg:

Vedlegg 1: Erklæring fra revisor som bekrefter at det etter nedsettelsen av innskuddskapitalen som foreslått vil være dekning for gjenværende innskuddskapital.

Vedlegg 2: Fullmakt

TKF  
h



DET KONGELEGE  
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Statsråden

Oslo, 15. oktober 2020

**Fullmakt**

Jeg gir med dette Tove Kristin Flølo fullmakt til å representere undertegnede på ekstraordinært foretaksmøte i Bane NOR SF den 16. oktober 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Knut Arild Hareide'.

Knut Arild Hareide