

# PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I BANE NOR SF

13. JUNI 2024

Det ble den 13. juni 2024 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 eneksjonæren, staten ved Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 pst. av foretakskapitalen var dermed representert.

I tillegg møtte

fra styret:

Cato Hellesjø, styrets leder  
Eli Marie Giske, styremedlem  
Hildegunn Naas-Bibow, styremedlem  
Ståle Gjersvold (digitalt), nyvalgt styremedlem  
Bente Langeland Roheim (digitalt), ansattevalgt styremedlem  
Ola Rune Kleven, ansattevalgt styremedlem  
Bård Johnsen, påtroppende observatør  
Lars Sannes, observatør

fra administrasjonen:

Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef  
Anders Riiber, konserndirektør økonomi og finans

fra Samferdselsdepartementet:

statsråd Jon-Ivar Nygård  
statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund  
politisk rådgiver Jakob Vorren  
departementsråd Villa Kulild  
ekspedisjonssjef Are Forbord  
ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo  
avdelingsdirektør Marte Rønningen  
avdelingsdirektør Cecilie Taule Fjordbakk  
utredningsleder Sigbjørn Helstad Aabø

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 Anders Riiber 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 2023

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

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2023, vedlagt innkallingen.

Konserndirektør økonomi og finans refererte hovedtallene i årsregnskapet for foretaket og konsernet. Møteleder ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til anvendelse av årsresultatet. Revisor orienterte om at de har avlagt en ren revisjonsberetning.

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 for 2023

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2023. Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i 2023 er 3,7 mill. kroner. Det ble orientert om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*«Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse på 3,7 mill. kroner for lovpålagt revisjon av Bane NOR SF i 2023».*

## 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 533 000
Nestleder	kr 325 000
Medlem	kr 265 000
Vara styremedlem (per møte)	kr 14 000
Observatør	kr 200 000
Vara observatør (per møte)	kr 10 500

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:*

Leder av revisjonsutvalget	kr 82 000
----------------------------	-----------



Medlem av revisjonsutvalget kr 47 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets prosjektutvalg fastsettes slik:

Leder av prosjektutvalget kr 82 000  
Medlem av prosjektutvalget kr 47 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget kr 41 000  
Medlem av kompensasjonsutvalget kr 25 000

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. To av styrets seks aksjonærvalgte medlemmer Cato Hellesjø og Olaf Melbø står på ordinært valg i 2024.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Styreleder Cato Hellesjø gjenvelges for en periode på to år. Ståle Gjersvold velges som nytt styremedlem 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 (to år)
- Hildegunn Naas-Bibow (ett år)
- Adele Bugge Norman Pran (ett år)
- Renate Larsen (ett år)
- Eli Giske (ett år)
- Tore Olaf Rimmereid (ett år)
- Ståle Gjersvold (to år)



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

Oslo, 13. juni 2024

  
Cato Hellesjø

  
Jon-Ivar Nygård