

# PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORETAKSMØTE I BANE NOR SF

21. JANUAR 2025

Det ble den 21. januar 2025 avholdt ekstraordinært 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.

Følgende møtte

fra styret:

Cato Hellesjø, styrets leder  
Hildegunn Naas-Bibow, styrets nestleder

fra administrasjonen:

Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef  
Vibeke Warholm Røise, konserndirektør for strategi og bærekraft  
Anders Riiber, konserndirektør for økonomi og finans

fra Samferdselsdepartementet:

statsråd Jon-Ivar Nygård  
statssekretær Abel Cecilie Knibe Krog Lund  
politisk rådgiver Jakob Vorren  
departementsråd Villa Kulild  
fung. ekspedisjonssjef Rolv Dahl-Jørgensen  
ekspedisjonssjef Are Forbord  
kst. avdelingsdirektør Øystein Rembar  
fagdirektør Sigbjørn Helstad Aabø  
førstekonsulent Sigurd Sletvold Torkildsen

## Følgende saker ble behandlet:

### 1. Åpning av foretaksmøtet og møteleder

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen til det ekstraordinære foretaksmøtet. Styrets leder Cato Hellesjø åpnet det ekstraordinære 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 ble godkjent. Samferdselsdepartementet trakk forslaget i sak 5, 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. Vedtektsendringer**

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal behandle forslag om endring av vedtektenes § 2, § 8 og ny § 12.

Regjeringen har de siste tre årene gjennomført en rekke tiltak i jernbanesektoren. Sentrale grep har vært å innføre et oppdragsbrev til Bane NOR SF til erstatning for avtalen som Samferdselsdepartementet og foretaket inngikk i 2021, og å revidere jernbaneforskriften for å klargjøre ansvar, roller og oppgaver i sektoren.

I lys av endringene i forskriften, innføring av oppdragsbrevet, og nye behov som har kommet opp det siste året knyttet til egenforsikring og anskaffelse av tunglastvogner, har Samferdselsdepartementet vurdert det som nødvendig å gjøre enkelte justeringer i vedtektene til Bane NOR SF. I tillegg til rent tekniske endringer, som bestemmelser om lederlønn, gjelder dette endringer i vedtektene som speiler endringene i styringen av sektoren og foretakets behov.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

*«Foretaksmøtet godkjenner forslaget til vedtektsendring, i tråd med forslaget i innkallingen.»*

Endrede vedtekter er lagt ved protokollen.

### **5. Strategi for utvikling av de kommersielle delene av foretakets virksomhet**

Samferdselsdepartementet trakk forslaget til vedtak.

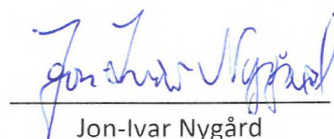
\*\*\*

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

Oslo, 21. januar 2025



Cato Hellesjø



Jon-Ivar Nygård