

**PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I BANESERVICE AS**

11. MAI 2017

Den 11. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Baneservice AS i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongensgate 8, Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Styrets leder Thor Svegården ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden. Styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder Thor Svegården ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Direktør Økonomi Rigmor Gangsø ble valgt som protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Nærings- og fiskeridepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Nærings- og fiskeridepartementet møtte avdelingsdirektør Georg Fredrik Rabl. Fullmakt ble fremlagt og er vedlagt protokollen. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet møtte for øvrig:

Seniorrådgiver Karl Mathisen

Spesialrådgiver Bjørn-Erik Lippestad

Fra Baneservice AS:

Styrets leder Thor Svegården (aksjonærvalgt)

Styremedlem Geir Meling Jacobsen (valgt av de ansatte)

Styremedlem Tom Bragen (valgt av de ansatte)

Ole Christian Rognlien (valgt av de ansatte)

Administrerende direktør Ingvild Storås

Direktør Økonomi Rigmor Gangsø

Revisor:

Senior Manager Henning Dalsegg, BDO AS

GP QS

Riksrevisjonen:

Fredrik M. Wold

Avdelingsdirektør Georg Fredrik Rabl ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2016, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Baneservice AS for 2016 vedlagt innkallingen.

Administrerende direktør Ingvild Storås refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Thor Svegården ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Baneservice AS utdeles det et utbytte på 12,5 millioner kroner for regnskapsåret 2016. Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Baneservice AS for 2016 disponeres slik:

<i>Avsetning til utbytte</i>	<i>MNOK 12,5</i>
<i>Overført til annen egenkapital</i>	<i>MNOK 64,7</i>
<i><u>Totalt disponert</u></i>	<i><u>MNOK 77,2</u></i>

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2016

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2016. Revisor, BDO AS, har i 2016 beregnet seg til 414 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Baneservice AS. Revisors godtgjørelse for andre tjenester utgjorde 122 000 kroner for Baneservice AS i 2016.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

”Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2016 på 414 000 kroner.”

5. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2016

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2016. Det ble fastslått at godtgjørelsen til styrets medlemmer justeres opp med i underkant av to prosentpoeng.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelsen til styrets medlemmer for regnskapsåret 2016 fastsettes slik:

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 392 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr. 196 000</i>
<i>Vara (per møte)</i>	<i>kr. 8 000"</i>

Honorar for styrets medlemmer for regnskapsåret 2017 og frem til generalforsamling 2018, justeres opp med i underkant av to prosentpoeng.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelsen til styrets medlemmer for perioden januar 2017 til ordinær generalforsamling 2017 fastsettes slik:

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 166 250</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr. 82 917</i>
<i>Vara (per møte)</i>	<i>kr. 8 000"</i>

"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 fastsettes slik:

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 399 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr. 199 000</i>
<i>Vara (per møte)</i>	<i>kr. 8 000"</i>

6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Baneservice AS. I samsvar med selskapets vedtekter § 8 har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 3 i årsregnskapet, og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a. Styrets leder redegjorde for erklæringen.

Iht til asal. 5-6 3. ledd gjennomførte GF en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne:

Erklæringen er lagt ved protokollen som en del av Baneservice sin årsrapport for 2016.

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. Hele styret står på valg på årets ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Baneservice AS:

Thor Svegården gjenvelges for en periode på inntil to år.

Cecilia Elizabeth Rudolfsson gjenvelges for en periode på inntil to år.

Ann Pedersen gjenvelges for en periode på inntil to år.

Christel Borge gjenvelges for en periode på inntil to år.

Harald Vaagaasar Nikolaisen gjenvelges for en periode på inntil to år.

Generalforsamlingen anbefaler overfor styret å gjenvelge Thor Svegården til styreleder"

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

Thor Svegården (inntil to år)

Cecilia Elizabeth Rudolfsson (inntil to år)

Ann Pedersen (inntil to år)

Christel Borge (inntil to år)

Harald Vaagaasar Nikolaisen (inntil to år)

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

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 11. mai 2017



 Thor Svegården



 Georg Fredrik Rabl



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

FULLMAKT

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Georg Fredrik Rabl

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Baneservice AS torsdag 11. mai 2017 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, mai 2017

Monica Mæland