

**PROTOKOLL  
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I BANESERVICE AS**

**12. MAI 2016**

Den 12. mai 2016 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. Økonomisjef 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:  
Spesialrådgiver Bjørn Erik Lippestad  
Seniorrådgiver Kristian Magnus Langseth

Fra Baneservice AS:

Styrets leder Thor Svegården (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Geir Meling Jacobsen (valgt av de ansatte)  
Styremedlem Ole Christian Rognlien (valgt av de ansatte)

Administrerende direktør Ingvild Storås  
Økonomisjef Rigmor Gangsø

Revisor:

Terje Tvedt, BDO AS

Riksrevisjonen:

Seniorrådgiver Umair Asim Chaudhary

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

### 3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2015, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Baneservice AS for 2015 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 2015, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Baneservice AS utdeles det et utbytte på 8,3 millioner kroner for regnskapsåret 2015. Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Baneservice AS for 2015 disponeres slik:*

<i>Avsetning til utbytte</i>	<i>MNOK 8,3</i>
<i>Overført til annen egenkapital</i>	<i>MNOK 32,4</i>
<i>Totalt disponert</i>	<i>MNOK40,7</i>

### 4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2015

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2015. Revisor, BDO AS, har i 2015 beregnet seg til 480 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Baneservice AS. Revisors godtgjørelse for andre tjenester utgjorde 138 000 kroner for Baneservice AS i 2015.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2015 på 480 000 kroner."*

## 5. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2015

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2015. Det ble fastslått at godtgjørelsen til styrets medlemmer ikke endres.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:*

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 385 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr. 193 000</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 2015.

## 7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling sto to aksjonærvalgte styremedlemmer på valg; styrets leder Thor Svegården, og styremedlem Ann Pedersen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Baneservice AS:*

*Thor Svegården gjenvelges for en periode på ett år.  
Ann Pedersen gjenvelges for en periode på ett 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 (ett år)  
Cecilia Elizabeth Rudolfsson (ett år)  
Ann Pedersen (ett år)  
Christel Borge (ett år)  
Harald Vaagaasar Nikolaisen (ett 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, 12. mai 2016

  
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 12. mai 2016 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 29. 4 2016

Monica Mæland

