

**PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I BANESERVICE AS**

19. JUNI 2018

Den 19. juni 2018 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 aksjonæren staten v/Nærings- og fiskeridepartementet møtte avdelingsdirektør Thorunn Kathrine Bakke. Fullmakt ble fremlagt og er vedlagt protokollen. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet møtte for øvrig:

Seniorrådgiver Karl Mathisen

Seniorrådgiver Marit Hofset Stamnes

Fra Baneservice AS:

Styrets leder Thor Svegården (aksjonærvalgt)

Ole Christian Rognlien (valgt av de ansatte)

Administrerende direktør Ingvild Storås

Direktør Økonomi Rigmor Gangsø

Revisor:

Partner Henning Dalsegg, BDO AS

Riksrevisjonen:

CP
TAB

Renate Wiersholm

Avdelingsdirektør Thorunn Kathrine Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2017, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Baneservice AS for 2017 vedlagt innkallingen.

Direktør Økonomi Rigmor Gangsø refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Thor Svegård 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 2017, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Baneservice AS utdeles det et utbytte på MNOK 13,6 for regnskapsåret 2017. Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Baneservice AS for 2017 disponeres slik:

<i>Avsetning til utbytte</i>	<i>MNOK 13,6</i>
<i>Overført til annen egenkapital</i>	<i>MNOK 13,5</i>
<i><u>Totalt disponert</u></i>	<i><u>MNOK 27,1</u></i>

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2017

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2017. Revisor, BDO AS, har i 2017 beregnet seg til TNOK 317 i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Baneservice AS. Revisors godtgjørelse for andre tjenester utgjorde TNOK 194 for Baneservice AS i 2017.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

»Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2017 på TNOK 317.»

5. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer til neste ordinære generalforsamling 2019

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for perioden fram til neste ordinære generalforsamling 2019.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

af
TUS

"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019 fastsettes slik:

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 408 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr. 204 000</i>
<i>Vara (per møte)</i>	<i>kr. 8 200"</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 2017.

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge nye medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen velger følgende nye styremedlemmer til Baneservice AS:

Dagfinn Neteland

Ole Falk Hansen

Begge velges for ett år frem til ordinær generalforsamling i 2019.

Generalforsamlingen anbefaler overfor styret å velge Dagfinn Neteland til styreleder"

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

Dagfinn Neteland (inntil ett år)

Ole Falk Hansen (inntil ett år)

Ann Pedersen (inntil ett år)

Christel Borge (inntil ett år)

Harald Vaagaasar Nikolaisen (inntil 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, 19. juni 2018



Thor Svegård



Thorunn Kathrine Bakke



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Thorunn K. Bakke

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Baneservice AS tirsdag 19. juni 2018 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, . . . 2018



Torbjørn Røe Isaksen