

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll fra møte i bedriftsforsamlingen 090622.pdf

Name	Method	Signed at
Heltveit, Stein Ivar	BANKID	2022-07-05 08:31 GMT+02
Nordvik, Kjell Roar	BANKID_MOBILE	2022-07-04 10:11 GMT+02
Kristiansen, Jo R Ugulen	BANKID_MOBILE	2022-07-04 09:19 GMT+02

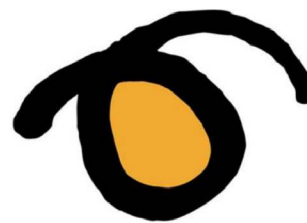


This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 882A23D871754F01AD0EAC7870741276

# Protokoll

## Bedriftsforsamlingen



# BIR

**Dato:** 9. juni 2022 kl. 12-15.

**Sted:** Thon Hotel Rosenkrantz, Rosenkrantzgaten 7, 5003 Bergen.

DISSE MØTTE		FORFALL
Fra Askøy	Roald Steinseide (M)	
Fra Bergen	Roald Stigum Olsen (M)	
«	Else Kathrine Nesmoen (M)	
«		Regine Olsen Hagen (M)
«	Eskild Hustvedt (M)	Jens Revold (M)
«		Siri Vike (M)
«		Øyvind Bratshaug (M)
«	Marianne Thunes (V)	Jan Olav Langeland (M)
«	Solfrid Rong (M)	
Fra Bjørnafjorden	Jo Rune Ugulen Kristiansen (M)	
Fra Kvam		Jostein Ljones (M)
Fra Osterøy		Alf T. Mortensen (M)
Fra Samnanger	Kjell Roar Nordvik (M)	
Fra Vaksdal	Hege Eide Vik (M)	
Arbeidstakere	Britt Torun Klever (M)	
		Torstein Strand (M)
		Severin Andreassen (M)
		Espen Petter Walde (M)
	Remi Rasmussen (V)	Sondre Vallestad (M)
	Stein Ivar Heltveit (M)	
	Markus Karlsson (V)	Espen Andre Møller (M)
Styret BIR AS	Kari Aakre	
	Gustav Bahus	
	Atle Kristoffersen	
BIR Adm.	Borghild Lekve	
	Ove Knudsen	
	Anne Margrethe Hausvik	
	Ann-Helen Linge	
	Eva Skjold	
	Erik Persen	

Sekretær/referent: Anne Margrethe Hausvik, BIR AS.

Leder for BIRs bedriftsforsamling, Jo Rune Ugulen Kristiansen, ønsket velkommen.  
Sekretær/referent Anne Margrethe Hausvik, foretok deretter navneopprop for å registrere deltagende representanter, styremedlemmer og andre deltagere fra BIRs administrasjon.

## BESLUTNINGSSAKER

### 1. Valg av møteleder

**Vedtak:**

Leder for bedriftsforsamlingen, Jo Rune Ugulen Kristiansen, ble valgt til å lede møtet.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
882A23D871754F01AD0EAC7870741276

**2. Valg av representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**

Foreslåtte protokollunderskrivere var blitt kontaktet i forkant av møtet, og hadde sagt seg villig til å påta seg dette.

**Vedtak**

*Kjell Roar Nordvik og Stein Ivar Heltveit ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.*

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller dagsorden.

**Vedtak**

*Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.*

**4. Godkjenning av protokoll fra bedriftsforsamlingens siste møte, 11. mars 2022.**

Det vises til utsendt dokument i saken.

**Vedtak**

*Protokoll ble enstemmig godkjent.*

**5. Uttale til årsregnskap og årsberetning 2021 BIR konsern, herunder disponering av resultat.**

Det vises til utsendte dokumenter i saken.

Konsernsjef Borghild Lekve orienterte.

**Vedtak**

Bedriftsforsamlingen avgir følgende uttale:

Bedriftsforsamlingen i BIR anbefaler generalforsamlingen i BIR AS å fatte følgende vedtak:

1. Styrets forslag til årsregnskap, konsernregnskap og konsernårsberetning, herunder disponering av årsresultat, godkjennes.
2. Utbytte settes til kroner 58,14 mnok for regnskapsåret 2021.

Uttalen var enstemmig.

**6. Suppleringsvalg til konsernstyret.**

Det vises til utsendt dokument i saken. Det var behov for suppleringsvalg til konsernstyret etter at Ruth Grung måtte trekke seg da hun ble utnevnt til byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune.

Til denne saken tok flere av delegatene til orde for at valgmemnda ikke har fremlagt sine vurderinger av kandidatene som bedriftsforsamlingen skal velge inn til konsernstyret. Bedriftsforsamlingen har derfor ikke et reelt beslutningsgrunnlag. For fremtiden bes valgmemnda å redegjøre for sitt arbeid og hvilke vurderinger som ligger bak deres innstilling. Hvordan valgmemnda har balansert styrets sammensetning både i forhold til kjønnsbalanse og mangfold bør også inngå i en fremtidig innstilling til valg. Valg til styret uten å kjenne til valgmemnda sine vurderinger blir ren symbolikk. Dette er svært uheldig all den tid valg til konsernstyret er en av de sentrale oppgavene for bedriftsforsamlingen. Bedriftsforsamlingen gikk deretter til vedtak.



**Vedtak:**

Valgnemnda sin innstilling vedtas.

Mads Kleven velges til fast medlem i styret for perioden 2022-2024.

Fauzia Hussain-Wiik velges til varamedlem i styret for perioden 2022-2024.

**7. Honorarreglement, justering av satser.**

BIR har eget honorarreglement og satsene reguleres hvert annet år. Reguleringen vil gjenspeile lønnsutviklingen til en industriarbeider (SSB). For perioden 2019 til 2021 utgjør dette 5,25%. Honorarreglement har også fått inn en presisering rundt honorering av vervet som nestleder i bedriftsforsamlingen. Det er BIRs generalforsamling som vedtar bedriftsforsamlingens honorarsatser. Delegat stilte spørsmålstegn til grunnlaget for regulering av honorar, om dette var i utakt med faktiske lønnsreguleringer for ansatte i BIR, og om regulering av honorarsatsene i BIRs honorarreglement i fremtiden bør følge den faktiske lønnsreguleringen i BIR. BIRs administrasjon vil se på dette og gi tilbakemelding på neste møte.

**Vedtak:**

Bedriftsforsamlingen vedtar honorarsatser slik fremlagt i saken og med en justering på 5,25% for to års perioden.

Den formelle delen av møtet ble deretter avsluttet.

**ORIENTERINGER I MØTET.**

Konsernsjef, Borghild Lekve, gav følgende orienteringer i møtet:

1. Sammenslåing av BIR og IHM. Orientering om bakgrunn, mål og prosess.
2. Forprosjekt karbonfangst i Rådalen. Orientering om prosjektet, status og aktiviteter knyttet til blant annet kommunikasjon ovenfor sentrale interesser.
3. Omorganisering BIR. En kort status om den gjennomførte omorganiseringen.
4. Kort orientering om forvaltningsrevisjon gjennomført av BDO, og kort om BIR sitt høringsvar.

**Diskusjonssak.**

Med henvisning til diskusjonen i møtet den 11. mars 2022 var det åpnet for å fortsette diskusjonen om revitalisering av bedriftsforsamlingen i tiden fremover, og hvordan denne eventuelt skal gjøres. Det var ikke lagt opp til noen bred diskusjon i dette møtet, og tiden var også i korteste laget. Ingen innlegg var heller forberedt skriftlig til dette møtet.

Det ble derfor besluttet at delegatene til neste møte, som er den 9. desember 2022, skal gjøre en forventningsavklaring med den eierkommunen de representerer. Kan delegatene påta seg å være et bindeledd mellom selskapet og eierkommunen? Andre forventninger til hvordan bedriftsforsamlingen skal utøve sin rolle sett opp mot bedriftsforsamlingens ansvarsområder?

**Eventuelt.**

Ingen saker var spilt inn under eventuelt.

**Avslutning.**

Møteleder takket for deltagelsen og engasjementet og ønsket alle en riktig god sommer.

Bedriftsforsamlingen ble deretter hevet.



Bergen, 29. juni 2022

Jo Rune Ugulen Kristiansen

Møteleder

Stein Ivar Heltveit

Representant

Kjell Roar Nordvik

Representant

**Vedlegg:**

Notat utarbeidet i 2021 ifm valget til BIRs bedriftsforsamling. Notatet angir kort bedriftsforsamlingen sine oppgaver og ansvar.

Se allmennaksjeloven:

[Lov om allmennaksjeselskaper \(allmennaksjeloven\) - IV. Bedriftsforsamling. Særregler for selskaper som har bedriftsforsamling - Lovdata](#)



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
882A23D871754F01AD0EAC7870741276