

REFERAT FRA EIERMØTE I BIR AS

Dato: 26. februar 2022 klokken 09-10

Sted: BIRs lokaler i Conrad Mohrs veg 15, møterom Jekteviken



DELTAKERE FRA EIERE

Per-Arne H Larsen	Bergen
Stein Trengereid	Bergen
Unn Hovda	Bergen
Anne-Iren Fagerbakke	Bergen
Thor Haakon Bakke	Bergen
Kolbjørn Akervold	Bergen
Roald Stenseide	Askøy
Atle Kvåle	Bjørnafjorden
Lars Fjeldstad	Osterøy
Ingvild Kirsti Hjeltveit	Osterøy
Harald Frøland	Samnanger
Lars Ese Ur	Kvam

DELTAKERE FRA STYRET

Aslak Sverdrup	Styrets leder
Kari Aakre	Styrets nestleder
Gustav Bahun	Styremedlem
Mads Kleven	Varamedlem
Tori Langås	Styremedlem
Hans Edvard Seim	Styremedlem
Ena Helland	Styremedlem
Atle Kristoffersen	Styremedlem
Helene F Pedersen	Observatør

DELTAKERE FRA ADMINSTRASJONEN

Borghild Lekve, konsernsjef
Ove Knudsen, økonomisjef BIR AS
Stian Halland, utviklingssjef BIR AS
Anne Margrethe Hausvik, styresekretær BIR AS

Møteleder: Aslak Sverdrup/Borghild Lekve

Referent: Anne Margrethe Hausvik

AGENDA

- Forprosjekt CO2-fangst i Rådalen
- Intensjonsavtale med IHM om sammenslåing
- Evt.

Styreleder, Aslak Sverdrup, ønsket velkommen og gav ordet til konsernsjef Borghild Lekve. De fremmøtte presenterte seg selv.

- **FORPROSJEKT CO2-FANGST**

Konsernsjef Borghild Lekve orienterer om forprosjektet som er startet med formål å realisere et karbonfangstanlegg i Rådalen. Forut for prosjektet er det gjennomført ett mulighetsstudie. Dette mulighetsstudie fikk sin egen presentasjon på forrige eiermøte den 18. mars 2022. Det vises til eget referat fra dette møtet. Forprosjektet forventes å være ferdigstilt i løpet av september 2022. Forprosjektet er avgjørende som grunnlag for utarbeidelse av et fremtidig offentlig anbud.

Innspill fra Bergen kommune:

- Bergen kommune orienterte om at en i forbindelse med påbegynt arbeid med områderegulering for Rådalen ser på hvordan arealbehov for anlegg for karbonfangst- og lagring kan avklares og sikres på en måte som muliggjør rask etablering.

- **INTENSJONSAVTALE MED IHM OM SAMMENSLÅING**

Styreleder Aslak Sverdrup orienterer om den foreliggende intensjonsavtalen og om prosessen forut for utarbeidelse av denne avtalen. Etter dagens eiermøte vil konsernstyret i ekstraordinært styremøte behandle den foreliggende intensjonsavtalen.

IHM har i dag styremøte om saken.

Intensjonsavtalen er helt i tråd med BIRs visjon og strategi. Styret og administrasjonen i BIR ser flere samordningsgevinster ved et utvidet Vestlandssamarbeid i tillegg til konkrete muligheter for utvidet samarbeid. Sistnevnte også i forhold til etablering av biopark på Voss, utvidet kompetansegrunnlag, økte muligheter for digitalisering samt miljøgevinster ved smart ruteplanlegging.

Når det gjelder etablering av et fremtidig biogassanlegg har Vossaregionen klare fortrinn. Voss er landets sjette største jordbrukskommune. Biogassanlegg på Voss vil kunne ta imot 1/3 matavfall og 2/3 kumøkk. Det vil produseres biogass av høy kvalitet og biorest som kan anvendes direkte i jordbruket i Voss og Hardanger (1/3 biogass og 2/3 biorest). Biorest vil være en erstatning for gjødsel.

Eierne viste stort engasjement for begge sakene, og styret og administrasjonen fikk eiernes fulle støtte til videre arbeid. Det er et uttalt ønske om at BIR deltar på eierkommunenes kommunestyre i tiden fremover for å informere om strategisk viktige saker, og da spesielt om de saker eierne er blitt orientert om i dag.

Bergen kommune hadde følgende tilleggskommentarer:

- Bergen kommune pekte på behov for behandling av sak om fusjon i bystyret, i og med at det medfører en endring i eierbrøken.
- Bergen kommune pekte på viktigheten av at innfusjonering av IHM ikke tar fokus vekk fra implementeringen av den nylig vedtatte omorganiseringen av datterselskapene i den lovpålagte delen av BIR-konsernet

- **EVENTUELT**

Ingen saker under eventuelt.

Styreleder, Aslak Sverdrup, avrundet møtet med å takke for bred og god deltagelse.