

REFERAT FRA EIERMØTE I BIR AS



Dato: 23. juni 2022 klokken 13-14 (i forlengelse av generalforsamling)

Sted: Hotel Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18.

DELTAKERE FRA EIERE

Per-Arne H Larsen	Bergen
Stein Trengereid	Bergen
Kolbjørn Akervold	Bergen
Morten Børslid	Bergen
Tor Corneliussen	Bergen
Monica Vindenes	Bergen
Knut Harald Frøland	Samnanger
Hege Eide Vik	Vaksdal
Trine Lindborg	Bjørnafjorden

DELTAKERE FRA STYRET

Aslak Sverdrup	Styrets leder
Kari Aakre	Styrets nestleder
Gustav Bahun	Styremedlem
Mads Kleven	Styremedlem
Tori Langås	Styremedlem
Hans Edvard Seim	Styremedlem
Espen Petter Walde	Styremedlem
Kjetil Dalen	Varamedlem
Helene F Pedersen	Observatør/styrekandidat

DELTAKERE FRA ADMINSTRASJONEN

Borghild Lekve, konsernsjef
Ove Knudsen, økonomisjef BIR AS
Eva Skjold, kommunikasjonssjef BIR AS
Ann-Helen Linge, konsernregnskapssjef BIR AS
Erik Persen, konsernjurist BIR AS
Anne Margrethe Hausvik, styresekretær BIR AS

I tillegg var revisor fra KPMG tilstede, Rune Mydland, samt leder for BIRs bedriftsforsamling, Jo Rune Ugulen Kristiansen.

Møteleder: Aslak Sverdrup

Referent: Anne Margrethe Hausvik

Styreleder, Aslak Sverdrup, ønsket velkommen og gav ordet til konsernsjef Borghild Lekve. Eiermøte ble holdt direkte etter generalforsamlingen slik at deltagerne allerede var presentert.

Det ble gitt følgende orienteringer i møtet:

- Økonomisituasjonen 1. kvartal 2022
- Sammenslåing BIR IHM. Orientering om bakgrunn, mål og prosess for sammenslåing.
- Forprosjekt karbonfangst i Rådalen. Orientering om prosjekt, status og aktiviteter knyttet til blant annet kommunikasjon ovenfor sentrale interessenter.
- Omorganisering i BIR. En kort status om den gjennomførte omorganiseringen.
- Kort orientering om forvaltningsrevisjon gjennomført av BDO og BIR sitt høringssvar.

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

BIR fikk rosende ord for sitt arbeid, gode presentasjoner og for sin innovasjonskultur.

Styreleder, Aslak Sverdrup, avrundet møtet med å takke for bred og god deltagelse og ønsket alle en riktig god sommer.

Møtet ble avsluttet klokken 14.

Vedlagt referatet finnes presentasjonen fra møtet.