

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll ordinær GF BIR AS 20230622.pdf

Name	Method	Signed at
Sverdrup, Aslak	BANKID_MOBILE	2023-06-30 15:02 GMT+02
Fasteland, Atle	BANKID	2023-06-30 14:36 GMT+02
Corneliussen, Tor	BANKID_MOBILE	2023-06-30 14:35 GMT+02



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

External reference: 1A23511DAD1445BAA9E2D91FB2096CDA



PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BIR AS

Organisasjonsnummer 983 495 400 MVA

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i BIR AS den 22. juni 2023 kl. 12.00 på Hotel Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen.

Tilstede var følgende aksjonærer;

Bergen kommune representert ved Tor Corneliussen (79,2 %)
Osterøy kommune representert ved Lars Fjeldstad (2,52 %)
Samnanger kommune representert ved Knut Harald Frøland (0,87 %)
Vaksdal kommune representert ved Atle Fasteland (1,59 %)
Kvam Herad representert ved Knut Harald Frøland etter fullmakt (0,33%)
Bjørnafjorden kommune representert ved Trine Lindborg (6,01 %)
Askøy kommune representert ved Rune Lid (6,67 %)
Voss Herad representert ved Arild Mc Clennan Steine (0,89 %)
Øygarden kommune representert ved Elin Helland-Jooste (1,82 %)

Følgende eierkommuner var ikke representert:

Ulvik herad (0,06 %)
Eidfjord kommune (0,05 %)

99,89 % av aksjekapitalen var således representert.

Tilstede fra styret;

Styrets leder Aslak Sverdrup
Styrets nestleder Kari Foseid Aakre
Styremedlem Mads Kleven
Styremedlem Tori Langaas
Styremedlem Anne-Merete Ask
Styremedlem Espen Petter Walde
Styremedlem Atle Kristoffersen

I tillegg møtte;

Statsautorisert revisor KPMG Rune Mydland
Statsautorisert revisor KPMG Harald Sylta
Leder for BIRs bedriftsforsamling Jo Rune Ugulen Kristiansen



Lars Røssevold, Bergen kommune
Morten Børslid, Bergen kommune
Eli Velle, Leder for sekretariat Kontrollutvalget i Bergen kommune

Fra administrasjonen møte:

Konsernsjef Borghild Lekve
Økonomisjef Ove Knudsen
Styresekretær/rådgiver konsernstab Anne Margrethe Hausvik
Kommunikasjonssjef Eva Skjold
Konsernregnskapssjef Bjørn Kristian Nielsen
Konsernjurist Erik Persen
Daglig leder BIR Nyverdi AS, Bente G Daazenko

Protokollskriver/sekretariat: Anne Margrethe Hausvik

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Vedtak:

Aslak Sverdrup ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne er således godkjent. Generalforsamlingen ble enstemmig erklært som lovlig satt. Dagsorden i henhold til innkalling ble enstemmig godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Tor Corneliussen (Bergen kommune) og Atle Fasteland (Vaksdal kommune) ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering

Vedtak:

1. Styrets forslag til årsregnskap, konsernregnskap og konsernårsberetning, herunder disponering av årsresultat godkjennes.
2. Utbytte settes til 60,7 millioner kroner for regnskapsåret 2022.
3. Utbytteutbetaling for 2022 tilfaller de aksjonærer som var aksjeeiere per 31.12.2022.



5. Fastsettelse av styrets og bedriftsforsamlingens honorar

Vedtak:

1. Styrets honorar, stort kr 865 000, godkjennes
2. Bedriftsforsamlingens honorar, stort kr 147 000, godkjennes

6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Vedtak:

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar etter regning i henhold til anbud.

7. Endring av instruks for BIRs valgkomité

BIR har i en årrekke hatt valgkomité med egen instruks. Instruksen har vært oppdatert ved flere anledninger, siste gang på generalforsamlingen 23.6.2022. På samme møte fikk BIRs bedriftsforsamling mandat til å kvalitetssikre valgkomiteens instruks. BIRs bedriftsforsamling behandlet sak om kvalitetssikret instruks på sitt møte den 9.12.2022.

Bedriftsforsamlingen gjorde følgende vedtak den 9.12.2022:

1. BIRs bedriftsforsamling støtter det fremlagte forslaget til revidert instruks for BIRs valgkomité.
2. BIRs bedriftsforsamling ber administrasjonen i BIR om å fremlegge forslag til revidert instruks for BIRs generalforsamling til endelig vedtak på ordinær generalforsamling den 23. juni 2023.

Vedtak:

1. Valgkomiteens instruks endres iht. fremlagt forslag fra BIRs bedriftsforsamling.
2. Vedtektenes § 13, som omhandler valgkomiteens sammensetning, valg og godtgjørelse, oppdateres iht. endringer i instruks.

8. Endring av selskapets vedtekter

Det er foreslått følgende endringer i selskapets vedtekter;

1. Iht vedtak i sak 7 over, endres § 13 Valgkomité, som følger;

Fra:

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av til sammen 4 medlemmer som er representanter for aksjeeierne. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for fire år av gangen.

Valgkomiteen avgir innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og medlemmer til valgkomiteen, samt godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.



Til:

Valgkomiteen består av 4 medlemmer, valgt på generalforsamlingen i BIR AS. Ett av medlemmene innehar rollen som sekretær for valgkomiteen.

Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer fra Bergen kommune, leder i bedriftsforsamlingen i BIR AS, samt ett medlem fra andre BIR-kommuner. Bergen kommune utpeker leder.

Valgkomiteen skal være uavhengig av styret og daglig ledelse. Ledende ansatte kan ikke være medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer velges for fire år av gangen. Dersom noen fratrer valgkomiteen må det gjennomføres suppleringsvalg.

Valgkomiteens medlemmer har ikke honorar. Vervet inngår som ledd i stilling for kommunen. Leder for bedriftsforsamlingen har honorar for ledervervet og kompenseres ikke ytterligere for vervet i valgkomiteen. Dersom valgkomiteen pådrar seg kostnader, bæres disse kostnadene av BIR AS.

2. § 7 Styrets sammensetning

Styret i BIR AS har tidligere deltatt i styrekandidat-programmet i regi av Bergen næringsråd. En ung styrekandidat var da observatør i styret i en ett-års periode. Fra tid til annen kan det dukke opp behov for at noen inntar en observatør-rolle i styret og man ønsker en slik mulighet vedtektsfestet.

Det er foreslått å gjøre følgende tillegg i § 7:

Styret kan oppnevne observatør til styret der dette vurderes som hensiktsmessig.

3. § 11 Generalforsamlingen

Angivelse av antall aksjonærvalgte styremedlemmer må endres fra åtte til seks. Dagens tekst er feil.

Dagens vedtekter angir frist for innkalling til generalforsamling som «minst åtte dagers varsel». Dette foreslått endret til aksjelovens ordlyd, §10-5(2, 1.ledd), som lyder: Generalforsamlingen innkalles av styret. *Innkallelse skal skje skriftlig og være sendt senest en uke før møtet skal holdes.*

Vedtak:

Forslag til endring av vedtektenes § 13, 7 og 11, godkjennes slik beskrevet over og tatt inn i vedlegg 3.3. til innkallingen.

Alle vedtak var enstemmige.



Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Etter generalforsamlingen ble det avholdt eiermøte med orienteringer fra BIRs administrasjon.
Det vises til eget referat fra dette møtet.

Bergen, 22. juni 2023

Aslak Sverdrup
Møteleder

Tor Corneliussen

Atle Fasteland

