
Protokoll fra styremøte 2/21

Organisasjon	Bybanen AS
Møtenummer	2/21
Dato	8. april 2021
Tidspunkt	14:30 - 17:30
Sted	Teams møte
Behandlingsmåte	Digitalt

Til stede

Linn Cecilie Moholt (*Styrets leder*), Astrid Sørensen (*Styrets nestleder*), Silja Ekeland Bjørkly (*Styremedlem*), Akhtar Chaudhry (*Styremedlem*), Emil Eike (*Styremedlem*), Øystein Skaar (*Styremedlem*), Jørund Vandvik (*Styremedlem*), Geir Østerfeldt (*Økonomidirektør*), Marianne Kramer (*Driftssjef*), Stein Dvergsnes (*Teknisk sjef*), Christian Gamst Hårvik (*Leder Passasjertransport*), Espen Hordvik (*Revisor*)

Forfall

Adelheid Nes (*Administrerende direktør*)

Sak 10 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig i henhold til aksjelovens §6-24.

Sak 11 Protokoll fra møte 1/21

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Protokollen er godkjent og signert elektronisk i styreplan.

Sak 12 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Sak 13 Virksomhetsrapport februar 2021

Orientering

Administrasjonen ved Geir Østerfeldt orienterte styret om driften av selskapet og økonomisk og finansiell stilling pr februar 2021. I tråd med tidligere praksis er det ikke utarbeidet egen virksomhetsrapport for januar.

Vedtak

Styret tok gjennomgangen til orienteringen. For fremtidige virksomhetsrapporter ønsker styret at covid-19 pandemien kommer inn som ett fast punkt sammen med oppfølgingen av milepælsplanen i strategien.

Sak 14 Ny inntektsmodell i Bybanen AS

Orientering

I tråd med styrevedtak i styremøte 1/2021, ble forslag til ny inntektsmodell for Bybanen AS presentert. Det er valgt en prislistermodell, hvor tjenester blir fakturert etter medgått tid og innkjøpte tjenester. I tråd med styrets ønske er det gjort en scenario og risiko analyse av modellen for å sikre at modellen er "levedyktig" fremover og hensyntar den økonomiske risikoen på en forsvarlig måte.

Modellen er bygget opp slik at fakturerbare timer knyttet tjenester som leveres blir fakturert etter fastsatte timepriser fordelt på ressurser som er brukt. Det er lagt til grunn 3 ulike ressurser (driftstekniker, driftsingeniør, prosjektleder). Kjøpte varer og tjenester knyttet til leveranser faktureres med ett påslag. For vurdering av prising av tjenester samt en forsvarlig resultatmargin for selskapet, er det lagt til grunn benchmarking mot sammenlignbare selskaper/bransjer og regler og anbefalinger om internprising (Transfer pricing).

Vedtak

Styret tar gjennomgangen til etterretning og tilråder ovenfor Vestland fylkeskommune, som selskapets eier, å vedta administrasjonens sitt forslag til ny inntektsmodellen for Bybanen AS.

Sak 15 Årsregnskap 2020

Beslutning

Geir Østerfeldt gjennomgikk utkast til årsregnskap for 2020 herunder styrets årsberetning. Deloitte representert ved Espen Hordvik gjennomgikk revisjonsrapport for 2020.

I hovedtrekk er oppsummering av revisjon 2020 som følger:Administrasjonshonorar Vestland fylkeskommune

- Redusert fra MNOK 43,2 i 2019 til MNOK 14,9 i 2020
- 3% margin legges på det som viderefaktureres til fylkeskommunen av operatørkostnader
- Behov for snarlig avklaring av videre inntektsmodell

Varelager

- Redusert fra MNOK 9,6 i 2019 til MNOK 5,1 i 2020
- Ukuransavsetning gjennomført og endret vurdering av kommisjonslager

Skatt

- Vurdering rundt uopptjent inntekt Miljøløftet og effekt på skatteberegning

Styret må oppdateres i foretaksregisteret

Manglende registrering i foretaksregisteret skyldes manglende signering av samordnet registermelding av ett varamedlem i styret.

Vedtak

Styret godkjente styrets årsberetning, med mindre endringer gjort i møtet, og årsregnskapet for 2020. Signeres elektronisk i styreplan.

Det foreslås for ordinær generalforsamling at årsberetning med resultatregnskap og balanse godkjennes og at overskudd med kr. 1.593.539 overføres til annen egenkapital.

Sak 16 Innkalling til ordinær generalforsamling

Beslutning

Styret innkaller til ordinær generalforsamling 29. april 2021 kl. 10:00. Avhengig av smittesituasjon blir møtet enten avholdt fysisk på fylkesordførers kontor eller digitalt på teams.

Forslag til agenda:

1. Åpning av generalforsamling ved styrets leder Linn Cecilie Moholt
2. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder, samt valg av referent.
3. Godkjenning av møteinnkalling og agenda
4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2020 herunder forslag til disponering av årets resultat.
5. Vedtektsendring §7 - Styresammensetning
6. Valg av styremedlemmer, styreleder, nestleder samt varamedlemmer.
7. Godtgjørelse til styrets leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer samt godkjenning av revisors honorar.
8. Valg av revisor

Vedtak

Styret vedtok å kalle inn til ordinær generalforsamling i Bybanen AS, torsdag 29. april 2021.

Styret ber valgkomiteén vurdere rulleringsperioden av de ulike sammensetningene i styret slik at en forsvarlig rullering med fokus på kontinuitet opprettholdes.

Sak 17 Investering i avisingsutstyr

Beslutning

Bybanen AS har behov for å både oppgradere nåværende avisings utstyr knyttet til bybane samt investere i nytt avisingsutstyr knyttet til trolley. Basert på foreløpige tilbud indikerer investeringen en høyere pris enn hva som er lagt til grunn i budsjettet for 2021. Administrasjonen ber derfor om at investeringsrammen økes fra 500k til 1 mill hva gjelder avisingsutstyr bybanen, ref. budsjettet 2021.

Vedtak

Styret vedtar at investeringsrammen for nytt avisingsutstyr til 901 økes fra 500k (Budsjett 2021) til 1 mill.

Sak 18 Orientering om trolley virksomheten

Orientering

Saken ble ikke gjennomgått.

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte

Sak 19 Ansatte representant i styret

Orientering

De ansatte i bybanen AS har krav på, og ønsker en ansatte representant med vara inn i styret i selskapet. Valget gjennomføres ihht representasjonsforskriften. Ett valgstyre er etablert bestående av representanter fra fagforeningene samt Geir Østerfeldt som representerer ledelsen. Karina Størksen, juridisk fagleder i selskapet, er valgt til leder av valgstyret. Valget gjennomføres 8. april 2021. Første ordinære styremøte for ansatte representant blir således berammet styremøte den 23. juni 2021.

Vedtak

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Sak 20 Eventuelt

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Sted:

Dato:

*Signert 29.04.21 av Moholt,
Linn Cecilie med BankID.*

*Signert 27.04.21 av Sørensen,
Astrid med BankID.*

*Signert 23.04.21 av Bjørkly,
Silja Ekeland med BankID.*

Linn Cecilie Moholt
Styrets leder

Astrid Sørensen
Styrets nestleder

Silja Ekeland Bjørkly
Styremedlem

*Signert 27.04.21 av Chaudhry,
Haque Nawaz Akhtar med
BankID.*

*Signert 22.04.21 av Eike, Emil
med BankID.*

*Signert 27.04.21 av Skaar,
Øystein med BankID.*

Akhtar Chaudhry
Styremedlem

Emil Eike
Styremedlem

Øystein Skaar
Styremedlem

*Signert 22.04.21 av Vandvik,
Jørund med BankID.*

Jørund Vandvik
Styremedlem