

Hordaland fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune

19 MAI 2015

Bybanen AS
Org. nr 977 511 402

BYBANEN AS

Jr.nr.

63

19 MAI 2015

Arkivnr.

Saksh.

U.off.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Bybanen AS:

Fredag 05. juni 2015 kl. 08.30
hos
Hordaland fylkeskommune
Fylkesvaraordførers kontor
Agnes Mowinckels gate 5
Bergen

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamling ved styrets leder Rolf Gillebo
2. Valg av møteleder og en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen, samt valg av referent.
3. Godkjennelse av møteinnkalling og agenda
4. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2014 herunder forslag til disponering av årets overskudd, jf. vedlegg 1 og 2
5. Endring av selskapets vedtekter, jf. vedlegg 3
6. Valg av:
 - 2 styremedlemmer for 2 år
 - 2 varamedlemmer til styret for 1 år
 - Styreleder og nestleder for 1 årJf. vedlegg 4.
7. Godtgjørelse til styrets leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer og revisor jf. vedlegg 5.

Bergen 18. mai 2015.

På vegne av styret i Bybanen AS

Rolf Gillebo
Styreleder (sign.)

Årsrapport for 2014

Årsberetning

Årsregnskap

- Resultatregnskap
- Balanse
- Kontantstrømoppstilling
- Noter

Revisjonsberetning

ÅRSBERETNING 2014

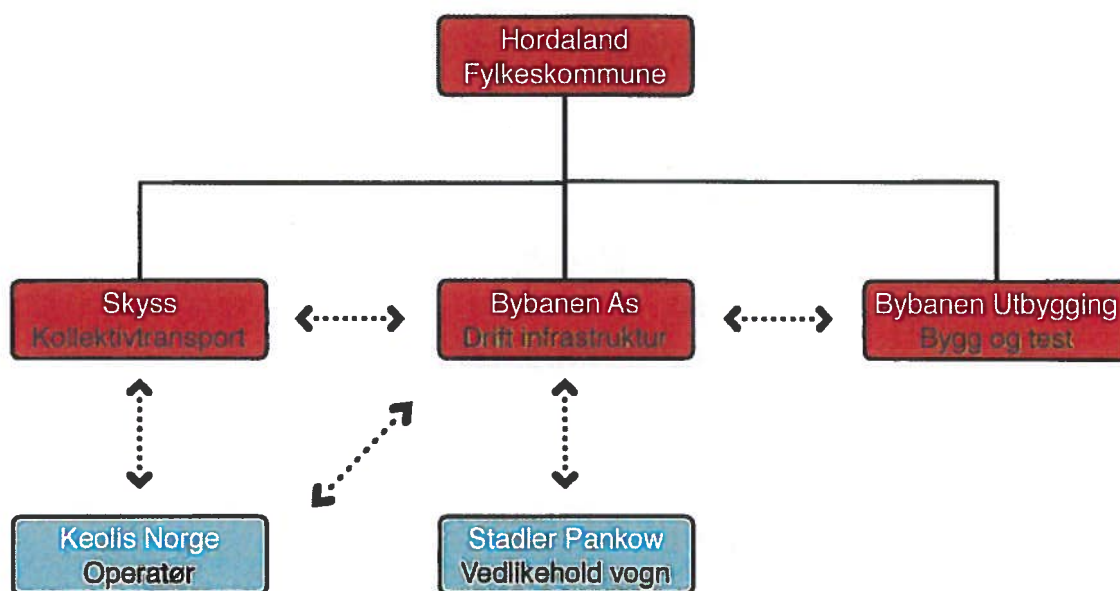
BYBANEN AS

Org. Nr 477 511 402

Styrets beretning

Organisering av Bybanen

Bybanen er et viktig virkemiddel for å nå målsettingene om et trygt og effektivt kollektivtilbud i Bergen. Den er en del av kollektivvisjonen i Bergensprogrammet og skal være bærebjelken i kollektivtilbudet. Bybanen er delt inn i flere organisatoriske enheter under Hordaland fylkeskommune. Bybanen AS (BBas) er heleid av Hordaland fylkeskommune og forvalter eierskapet av Bybanens infrastruktur og sporvogner.



Hordaland fylkeskommune (HFK) garanterer BBas tilstrekkelige økonomiske rammer til vedlikehold og drift av Bybanens infrastruktur i samsvar med jernbaneloven og tilhørende forskrifter, samt andre aktuelle lover og forskrifter.

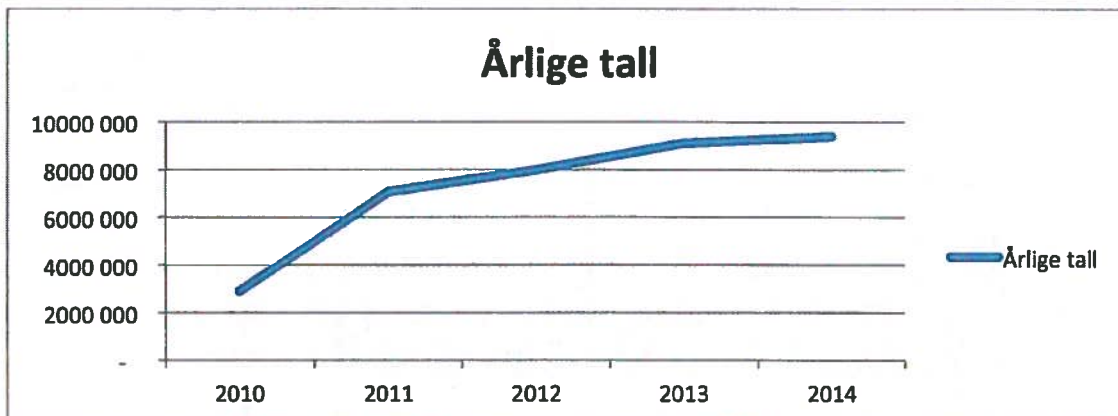
BBas har tillatelse fra Statens Jernbanetilsyn om drift av infrastruktur og drift av vedlikeholdsmateriell. Selskapet er i overensstemmelse med gitte tillatelser og rammebetingelser ansvarlig for vedlikehold og oppgradering av banen, herunder spor, signal og telekommunikasjon, strømforsyning, kontaktledning, holdeplasser og driftsmateriell for vedlikehold. Videre er selskapet ansvarlig for at infrastrukturen leies ut og har egen avtale med operatør om dette. Bybanens ansvarsområder er nedfelt i forvaltningsavtale med eier.

BBas leier ut sporvognene til operatør for passasjertransport Keolis Norge AS (KN), som har driftskontrakt med Skysse og tillatelse fra Statens Jernbanetilsyn til å drive trafikkvirksomhet på Bybanen. KN har ansvar for utførelse av rutekjøring, renhold av sporvognene, trafikkledelse og vakthold på Kronstad driftsområde. BBas har gitt KN en tilgangsavtale til Bybanens infrastruktur.

BBas sikrer vedlikehold av sporvognene med en avtale med vedlikeholdsoperatøren Stadler Pankow (STAP) på Kronstad. Ansvaret for driftssikre sporvogner ligger hos KN som bruker STAP til vedlikehold i henhold til avtale.

Trafikkutvikling

Det er Skyss som har ansvaret for billetter, passasjerinformasjon og ruteproduksjon. BBas skal tilrettelegge best mulig for en optimal gjennomføring av planlagt trafikk på kort og lang sikt. Det har fra oppstart i juni 2010 vært en positiv utvikling i trafikken mellom Byparken og Nesttun fram til juni 2013. Sommeren 2013 åpnet byggetrinn 2 mellom Nesttun og Lagunen. Trafikken øker på grunn av flere synergier knyttet til Bybanen som reisekvalitet, -komfort, bygningsfortetning i områdene langs linjen, forlengelser av linjen og forutsigbarhet i regularitet.



Linjeforlengelser

Det er Bybanen utbygging (BU) som har ansvaret for utbygging av Bybanen. Bybanens første byggetrinn Byparken til Nesttun ble åpnet i juni 2010. Annet byggetrinn åpnet for ordinær drift 21. juni 2013 fra Nesttun til Lagunen.

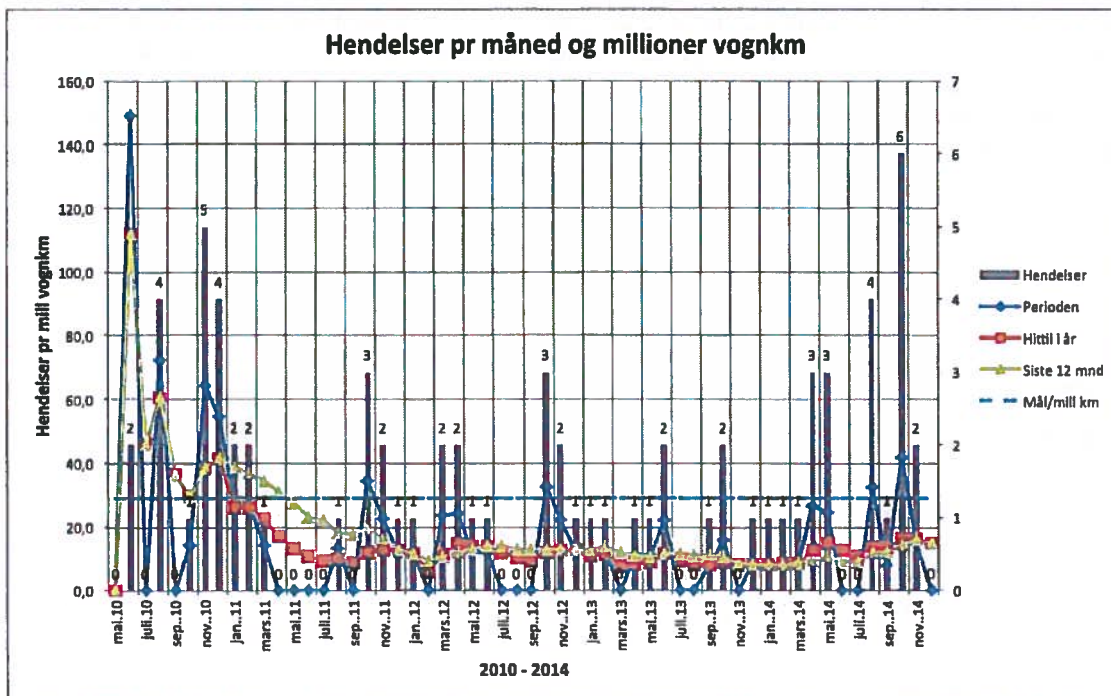
Det arbeides nå på tredje byggetrinn fra Lagunen til Flesland som forventes åpnet i 2016. Inkludert er et nytt depot og verksted på Kokstad med plass for oppstilling og vedlikehold av Bybanens sporvogner. Bybanen utbygging følger standarder fra første byggetrinn oppdatert med erfaringer nedfelt i Teknisk Regelverk som vedlikeholdes av BBas. Bybanen AS har vært involvert i tekniske avklaringer knyttet til Byggetrinn 3 i alle fagdisipliner. Spesiell fokus har det vært på banesignalanlegg, på ombygging fra Thales til Efacec ombordutrustning i vogner og på funksjonalitet og styringssystem til operasjonssenter på Kokstad.

Erfaringsoverføring fra drift til utbygging er en viktig premis i forbindelse med tredje byggetrinn Lagunen til Flesland, nytt depot/verksted på Kokstad og fjerde byggetrinn Bergen sentrum via Haukeland sykehus til Fyllingsdalen. BBas deltar i disse utviklingsprosessene. Det er av stor betydning for virksomheten at Bybanen planlegges, prosjekteres og bygges sikkert og driftskostnadseffektivt.

Sikkerhet og kvalitet

I Bybanens sikkerhetsstyringssystem er sikkerhetspolitikken basert på at det ikke skal forekomme ulykker med dødsfall eller varig skade. BBas skal jobbe systematisk for kontinuerlig bedre sikkerhet og skal ha en sikkerhetskultur for læring gjennom erfaring og innrapportering av uønskete hendelser. Ved endringer i infrastruktur eller rullende materiell skal sikkerheten alltid opprettholdes eller forbedres. Godt preventivt vedlikehold skal forhindre at feil eller skader ved infrastrukturen utvikler seg til ulykker.

BBas har et godt og positivt samarbeid med Statens jernbanetilsyn (SJT) i søknadsprosessene. I forbindelse med revisjoner skapes det et grunnlag for stadig bedre praktisk rettet sikkerhetsarbeid. Kunnskap utveksles mellom tilsynet og Bybanen AS.



Sammenlignet med andre sporveissystemer i Norge og utlandet har Bybanen lav ulykkesfrekvens. I 2014 skjedde det en økning av antall hendelser både i antall og omfang. Situasjonen ble tatt opp med operatøren KN og Skysst. KN har senere iverksatt opplæringstiltak som har stabilisert situasjonen på et normalt nivå.

Strategisk plan 2012 – 2016 som beskriver bakgrunn, visjon, mål, roller og oppgaver for BBas er fulgt opp gjennom målrettet arbeid.

I strategiplanen er det nedfelt målsetninger for kvalitetsarbeidet. I 2014 er det oppnådd raskere saksbehandlingstid på grensesnitt mot andre aktører takket være stadig mer erfaring blant personalet. FDV-systemet (Forvaltnings, Drift og Vedlikehold) er tatt i bruk for alt personell i driftsorganisasjonen. Det gjennomføres regelmessig oppfølging for å holde antall utestående saker nede. Det er gjennomført oppfølging og kvalitetskontroll på relevant dokumentasjon fra utbyggingsfasen og det er etablert regler for dette i teknisk regelverk hvor en oppdatert versjon ligger på web. I forbindelse med overtakelse av byggetrinn 2 er det utført et omfattende arbeid med registrering og tilhørende dokumentasjon i systemet. Kontraktsrevisjoner og leverandørrevisjoner er planlagt og gjennomført.

Nye kontrakter og kontraktsoppfølging

Det er inngått flere nye kontrakter i 2014 på innkjøp av varer og tjenester, blant annet innkjøp av gaffeltruck, tjenester for renhold av holdeplasser, grøntvedlikehold og vintervedlikehold. Ved innkjøpsprosesser følger BBas "Lov om offentlige anskaffelser" med forskrifter. Kontrakter følges opp kontinuerlig for å sikre riktig leveranse. Det gjennomføres løpende kostandskontroll og varelagerkontroll.

Drift og vedlikehold

Det er et overordnet mål for bedriften å se vedlikehold i sammenheng med sikkerhet og godt miljø. Banen skal for hele reisen fremstå som et særlig trygt transportmiddel. Det legges stor vekt på at signaler, sporvekselstyring, skinner, underbygning, tunneler og broer er i tilfredsstillende stand.

Renhold og oppvarming på holdeplasser er høyt prioritert for at de skal fremstå med høy kvalitet og være trygge og sikre. BBas utfører regelmessig skinnesliping som gir mindre støy fra vognene, økt sikkerhet fordi bremseeffekten blir bedre, generelt økt sporkvalitet som gir økt levetid og bedre økonomi.

For ytterligere å øke kvaliteten på vedlikehold av infrastruktur, særlig sporrensing av rilleskinner inklusiv tømning av slamkummer, er det anskaffet vei- og skinnegående sporrengjøringsvogn som ble satt i drift i 2014.

Bybanens driftsområde på Kronstad vil være presset kapasitetsmessig fram til driftsområde Kokstad åpner i 2016. Derfor ble oppstillingsområdet økt med tre plasser i spor 7.

Selskapet har avtale med BKK om oppfølging og kontroll med sterkstrømsanlegg frem til høyspenttransformatorer. Det er satt i gang forbedring av ventilasjon på noen likeretterstasjoner.

Det er innenfor rammene av vedlikeholdsbudsjettet gjennomført en rekke forbedringstiltak på anleggene for å øke driftsstabiliteten og å redusere vedlikeholdsbehovet. Erfaringer fra driften viser imidlertid at det også kreves investeringsmidler for å forbedre og oppgradere overleverte byggetrinn. Det har vært arbeidet med å få etablert gode løsninger for dette.

Av driftssporvogner eier BBas slipevognen 901, kombinert veg- og skinnegående brannbil 902 som disponeres av Bergen brannvesen, kontaktledningsvognen 903 og veg – og skinnegående sporrengjøringsvogn 904.

Vognparken

I forbindelse med Bybanens forlengelse til Lagunen og økt ruteproduksjon er to nye sporvogner levert i 2014. Ved årets utgang bestod vognparken av 20 vogner nummerert fra 201 til 220. Det har vært knapphet på vogner etter at Skyss ønsket å innføre 4-minutters frekvens i høytrafikkperioder. Dette ble ytterligere forsterket av at vogn 206 måtte sendes til Berlin for å reparere en kollisjonsskade.

Det er tidligere bestilt åtte nye lange 42 meter sporvogner til tredje byggetrinn, samt forlengelse av 20 vogner fra 32 meter til 42 meter. Den første kommer i 2015, men hovedandelen vil bli levert i 2016 og noen i 2017.

Arbeidstilsynet har blitt involvert i forhold knyttet til førernes arbeidsmiljø. BBas har sett på og lagt fram ulike forslag til enkle utbedringer av førerplassen, men vi er ikke kommet helt i mål med dette arbeidet.

Investerings tiltak i infrastrukturen

For å redusere støy og bedre miljøet i Bergen sentrum er skinnesmøringsanlegg ved Statens hus og i Agnes Mowinckelsgate etablert. Anleggene forventes også å bidra til vesentlig forlenget levetid for sporet i disse relativt trange kurvene.

BBas har iverksatt prosjektering av sikkerhetstiltak som vil resultere i hastighetsøkning gjennom Nesttun sentrum.

Det er gledelig at Bybanen as i 2014 har fått aksept for at det bevilges midler over Bergensprogrammet til nødvendige reinvesteringer for å utbedre feil og mangler ved utbyggingen.

Driftsstabilitet

Måltallet for gjennomsnittlig driftsstabilitet for strømforsyning, radio, signal, spor og sporvogner er 99,54 %. Resultatet var i 2014 99,84 % mot 99,31 % i 2013.

Lokalisering

Selskapets administrasjon har kontorer i Wigandgården, Agnes Mowinckelsgate 6 i Bergen. Selskapet har egen driftsorganisasjon i verkstedbygget på Kronstad.

Samarbeid

Det har i 2014 vært jevnlig møter i flere samarbeidsfora både med Hordaland fylkeskommune, Skysst, Bybanen Utbygging, driftsoperatør og leverandører.

Personale

Organisasjonen vokser etter hvert som virksomheten øker. Det er i 2014 opprettet 2 nye stillinger i driftsavdelingen, mens en person i teknisk avdeling har fratrudd . Ved slutten av året 2014 har selskapet 17 ansatte på heltid.

Helse, miljø og sikkerhet

Bedriften har egen bedriftshelsetjeneste som oppfyller de krav som stilles i "Lov om Jernbane" og tilhørende forskrift. Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Det har vært to mindre skader, men ingen ulykker på arbeidsplassen. Sykefraværet er 1,8 %.

Styret legger til grunn at det i forbindelse med planlegging av nytt depot, verksted og administrasjonsbygg på Kokstad skal skapes trygghet for ansatte ved også å legge vekt på arbeidsmiljøet.

Virksomheten i 2015

Bybanen er blitt en viktig del av bybildet i Bergen og styret ser frem til at ansatte vil ha et sterkt engasjement og motivasjon for å løse oppgaver og utfordringer som er videreføring av oppgaver nevnt i strategiplan 2012-2016 og handlingsplan for 2015.

En viktig fokusoppgave også i 2015 vil være infrastrukturtiltak som kan effektivisere kjøremønstre og optimalisere utnyttelsen av Bybanens anlegg og vogner knyttet til framtidig passasjervekst. Et framtidig ferdig utbygget sporveisnett syd, nord og vest vil kreve at en tidlig ser for seg hvordan driftsmønstre skal være både i normalsituasjon og i avvikssituasjoner. Herunder kommer også behov for depotoppstillingsplasser og serviceanlegg for vognparken. Etter Byrådets vedtak om utbygging av 4.byggetrinn vestover til Fyllingsdalen må mulige infrastruktur løsninger i Bergen sentrum klarlegges. BBAS er invitert av Bergen kommune til å bidra i dette arbeidet.

Fylkestinget besluttet i mars 2015 at Bybanen AS skal ha ansvaret for å drifte og vedlikeholde infrastrukturen for trolleybussnettet etter at dette er kjøpt fra Tide as. Anlegget må oppgraderes i tråd med anbefalinger i teknisk tilstandsrapport. Bybanen AS har estimert at arbeidet med drift og vedlikehold på ferdig oppgradert anlegg vil belaste framtidig budsjett med en til to stillinger noe som kan tilsvare en årlig kostnad på om lag 1,5 millioner.

Likestilling

Ved årsskiftet 31. desember 2014 er kvinneandelen blant heltidsansatte 11,8 % mot 20 % i 2013. Det er selskapets målsetting at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Ved nyrekruttering blir kvinner spesielt oppfordret til å søke.

Ytre miljø

Bybanen AS stiller miljøkrav til leverandører i forbindelse med anskaffelser av varer og tjenester. Miljøkrav kan knytte seg til relevante tekniske egenskaper til produkt, returordninger, emballasje miljøkvalitetssystem og rutiner.

Motorkjøretøyer og annet utstyr som benyttes i forbindelse med vedlikehold av Bybanens infrastruktur forurensrer det ytre miljø. Både kjøretøy og utstyr er bygget etter krav om høy miljøstandard. Sett under ett er utslippene små og bidrar til vedlikehold av et miljøvennlig elektrisk sporvognsystem. Miljøgevinsten ved bybanen er betydelig sammenlignet med et tradisjonelt bussystem.

Beredskap

Bedriften har en døgkontinuerlig hjemmevaktordning som har ansvar for å gjennomføre nødvendige tiltak knyttet til driftsproblemer, hendelser eller andre situasjoner innenfor de områder som selskapet har forvaltningsansvar for.

Skatte, regnskapsmessige og selskapsrettslige regler

Styret har lagt til grunn at selskapets virksomhet følger de til enhver tid gjeldende regler for internprising av varer og tjenester overfor eier. Dette gjelder også overfor tredjepart.

I henhold til "Lov om revisjon" § 2.3 er det avholdt møte mellom selskapets styre og revisor uten at adm. direktør eller andre fra den daglige ledelsen var til stede.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3 - 3 er forutsetning om fortsatt drift lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Redegjørelse for årsregnskapet

Bybanen AS har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning. Målsettingen er å bidra til at fylkeskommunen når vedtatte mål for kollektivtrafikken i Bergen og for Bybanen spesielt.

<i>Nøkkeltall for</i>	<i>2014</i>	<i>(2013)</i>
Omsetning	NOK 82 498 156	(75 487 019)
Årsresultat/overskudd	NOK 1 122 016	(1 832 290)
Investeringer	NOK 1 480 973	(5 617 831)
Likviditetsbeholdning	NOK 17 036 160	(11 560 215)
Totalkapitalen	NOK 46 234 860	(46 683 361)
Egenkapitalandelen	15,6 %	(12,4 %)

Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var i 2014 på NOK 7 716 918. Driftsresultatet utgjorde NOK 1 935 450.

Salg av tjenester til Hordaland fylkeskommune, Skyss og Keolis Norge AS finansierer selskapets drift.

Selskapets eier har gitt selskapet lån til finansiering av vedlikeholdsutstyr og andre investeringer.

Styret mener at årsregnskapet for Bybanen AS gir et korrekt bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Styret foreslår at overskudd for 2014 disponeres som følger:
Overføres til annen egenkapital NOK 1 122 016.

Takk til bedriftens ansatte for stor innsats

Styret er av den oppfatning at prosesser og oppgaver i 2014 har blitt gjennomført på en svært god måte. Ansatte har som i tidligere år bidratt med engasjement og sterk motivasjon for at Bybanen skal bli til beste for Bergen. Styret takker alle for innsatsen i 2014.

Styrets sammensetning

Styrets medlemmer:

Rolf Gillebo	Valgt for 2 år i 2013
Anne Gine Hestetun	Valgt for 2 år i 2013
Mona Røsvik Strømme	Valgt for 2 år i 2014
Pål Kårbø	Valgt for 2 år i 2014
Lars Christian Stendal	Valgt for 2 år i 2014

Varamedlemmer:

Gustav Bahus for Mona Røsvik Strømme	Valgt for 1 år i 2014
Astrid F. Selsvold for Pål Kårbø	Valgt for 1 år i 2014.

Styrets leder:

Rolf Gillebo

Styrets nestleder:

Anne Gine Hestetun

Styreleder og nestleder er på valg hvert år. Godtgjørelse til styreleder NOK 90 000, nestleder NOK 45 000 og styremedlemmer kr 30 000. Varamedlemmer godtgjøres etter fylkeskommunens satser for enkeltmøter.

Revisor:

Ernst & Young AS ved statsautorisert revisor Jørn Knutsen.

Bergen 31. desember 2014

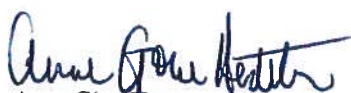
Bergen 16. mars 2015



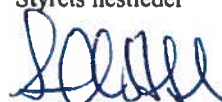
Rolf Gillebo
Styreleder



Pål Kårbø
Styremedlem



Anne Gine Hestetun
Styrets nestleder



Lars Chr. Stendal
Styremedlem



Mona Røsvik Strømme
Styremedlem



Paul M. Nilsen
Adm. direktør

Bybanen AS

Resultatregnskap

	Note	2014	2013
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	3	82 433 574	75 485 819
Annen driftsinntekt		64 582	1 200
Sum driftsinntekter		<u>82 498 156</u>	<u>75 487 019</u>
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2, 4, 5	15 397 283	12 942 035
Avskrivning	6	2 645 936	2 252 718
Annen driftskostnad	2, 10	62 519 487	58 093 617
Sum driftskostnader		<u>80 562 706</u>	<u>73 288 370</u>
Driftsresultat		<u>1 935 450</u>	<u>2 198 649</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		192 033	170 346
Annen finanskostnad		556 788	730 330
Netto finansposter		<u>-364 755</u>	<u>-559 984</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>1 570 695</u>	<u>1 638 665</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	13	<u>448 679</u>	<u>-193 625</u>
Årsresultat		<u>1 122 016</u>	<u>1 832 290</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	14	<u>1 122 016</u>	<u>1 832 290</u>

Bybanen AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2014	2013
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Maskiner og anlegg	6	12 872 432	13 669 716
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6	1 715 129	2 258 226
Sum varige driftsmidler		<u>14 587 561</u>	<u>15 927 942</u>
Sum anleggsmidler		<u>14 587 561</u>	<u>15 927 942</u>
Omløpsmidler			
Varer	12	<u>3 586 375</u>	<u>3 411 883</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	11	8 656 096	14 860 384
Andre fordringer		2 368 668	922 937
Sum fordringer		<u>11 024 764</u>	<u>15 783 321</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	<u>17 036 160</u>	<u>11 560 215</u>
Sum omløpsmidler		<u>31 647 299</u>	<u>30 755 419</u>
Sum eiendeler		<u>46 234 860</u>	<u>46 683 361</u>

Bybanen AS

Balanse pr. 31. desember

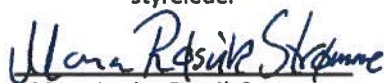
	Note	2014	2013
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	14, 15	1 550 000	1 550 000
Sum innskutt egenkapital		<u>1 550 000</u>	<u>1 550 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	14	5 667 500	4 545 484
Sum opptjent egenkapital		<u>5 667 500</u>	<u>4 545 484</u>
Sum egenkapital		<u>7 217 500</u>	<u>6 095 484</u>
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Pensjonsforpliktelser	4, 5	1 592 202	1 091 057
Utsatt skatt	13	431 319	451 978
Sum avsetning for forpliktelser		<u>2 023 521</u>	<u>1 543 035</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld	9, 11	17 000 000	18 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>17 000 000</u>	<u>18 000 000</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld	11	7 886 859	15 574 446
Betalbar skatt	13	469 338	191 610
Skyldige offentlige avgifter	7	1 508 487	1 031 191
Annen kortsiktig gjeld	8	10 129 155	4 247 595
Sum kortsiktig gjeld		<u>19 993 839</u>	<u>21 044 842</u>
Sum gjeld		<u>39 017 360</u>	<u>40 587 877</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>46 234 860</u>	<u>46 683 361</u>

31. desember 2014

Bergen, 16. mars 2015.



Rolf Gillebo
styreleder



Mona Louise Røsvik Strømme
styremedlem



Anne Gine Hestetun
styrets nestleder



Pål Kårbø
styremedlem



Lars Christian Stendal
styremedlem



Paul Magne Nilsen
administrerende direktør

Bybanen AS

Kontantstrømoppstilling

	Note	2014
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad		1 570 695
Periodens betalte skatt	13	-191 610
Gevinst ved salg av anleggsmidler		-64 580
Ordinære avskrivninger	6	2 645 936
Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld		-1 657 793
Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser		501 145
Endring i andre tidsavgrensningposter		4 913 125
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		7 716 918
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		240 000
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		-1 480 973
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-1 240 973
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	9	-1 000 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		-1 000 000
Netto endring i likvider i året		5 475 945
Kontanter og bankinnskudd per 01.01		11 560 215
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12		17 036 160

I forbindelse med Bybanen AS sin overgang fra små foretak til øvrige foretak er Bybanen AS i 2014 pliktig til å utarbeide kontantstrøm. I henhold til overgangsregel i NRS 8 vises det ikke sammenligningstall for kontantstrømmen.

Noter til regnskapet for 2014

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for øvrige foretak. Selskapet har tidligere vært et lite foretak, men oppfyller ikke lenger disse kravene, og har i 2014 gått over til å være et øvrig foretak.

Endring i prinsipper

Ved endringer i regnskapsprinsipp blir resultatet av endringen ført direkte mot egenkapitalen. I 2014 har selskapet som følge av overgang fra små til øvrige foretak endret følgende prinsipp knyttet til regnskapsføring av pensjonsforpliktelser. Se ytterligere kommentarer i note 14 knyttet til dette.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Leasing / leieavtaler

En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på leietaker skal leieavtalen klassifiseres som finansiell, og eiendeler og forpliktelser balanseføres. Øvrige leieavtaler er operasjonelle. For operasjonelle leieavtaler er leiekostnaden en driftskostnad som kostnadsføres løpende.

Noter til regnskapet for 2014

Pensjoner

Selskapet er medlem av Kommunens Sentralforbund og har tjenestepensjon iht. hovedtariffavtalen

Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi.

Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.

Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i finansielle og actuarielle forutsetninger (actuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er over 10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Noter til regnskapet for 2014**Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor**

<i>Lønnskostnader</i>	2014	2013
Lønninger	11 652 481	10 359 868
Arbeidsgiveravgift	1 844 363	1 594 468
Pensjonskostnader	1 762 466	793 848
Andre ytelser	137 973	193 851
Sum	<u>15 397 283</u>	<u>12 942 035</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 17 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Administrerende direktør	1 183 371	22 920	17 929
Styrehonorar	225 000		

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv.

Det er ikke gitt lån/ sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

	2014	2013
Revisjon	97 950	112 000
Regnskapsteknisk bistand	23 000	23 000
Annen bistand	43 300	13 500
Sum	<u>164 250</u>	<u>148 500</u>

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Salgsinntekter

	2014	2013
<i>Pr. virksomhetsområde</i>		
Forvaltning av bybanens infrastruktur og sporvogn	<u>82 106 814</u>	<u>75 532 445</u>
	<u>82 106 814</u>	<u>75 532 445</u>
<i>Geografisk fordeling</i>		
Hordaland	<u>82 106 814</u>	<u>75 532 445</u>
	<u>82 106 814</u>	<u>75 532 445</u>

Note 4 - Virkning av endring av regnskapsprinsipp

I forbindelse med overgang fra lite foretak til øvrig foretak kan ikke selskapet lenger unnlate å balanseføre forsikret pensjonsordning. Overgangen til å balanseføre pensjonsordningen anses som en prinsippendring og effekten er ført direkte mot egenkapitalen. Balansen er omarbeidet for å vise sammenligningstall, men det er ikke utarbeidet sammenligningstall for resultat og noter.

Noter til regnskapet for 2014

I forbindelse med prinsippendringen er estimert pensjonsforpliktelse pr 1.1.13 på kr 1 091 057 ført direkte mot egenkapitalen på dette tidspunktet. Tilhørende skatteeffekt på kr 294 584 reduserer utsatt skatt i balansen og er også ført direkte mot egenkapitalen. Nettoeffekten av prinsippendringen mot egenkapitalen pr 31.12.2013 er dermed kr 796 473.

Beregnet pensjonsforpliktelse pr 31.12.14 utgjør kr. 1 592 202. Se forøvrig note 4 om pensjon.

Note 5 - Pensjoner

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har pensjonsordning som omfatter alle selskapets ansatte. Pr. 31.12.14 omfatter pensjonsordningen 16 aktive ansatte, 1 pensjonist og 5 med oppsatte rettigheter. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom Kommunal Landspensjonskasse.

Selskapet har i 2014 endret regnskapsprinsipp der netto pensjonsforpliktelse fra og med 2014 vises i balansen. Den beregnede pensjonsforpliktelsen pr. 01.01.14 er ført som en prinsippendring direkte mot egenkapitalen, mens årets endring i pensjonsforpliktelse er ført som en lønnskostnad.

	2014	
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	1 531 277	
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen	233 814	
Avkastning på pensjonsmidler	-173 106	
Administrasjonskostnad/rentegaranti	92 150	
Arbeidsgiveravgift	237 463	
Netto pensjonskostnad	<u>1 921 598</u>	

	2014	2013
Opptjente pensjonsforpliktelser	6 930 247	4 314 073
Beregnete pensjonsforpliktelser	<u>6 930 247</u>	<u>4 314 073</u>
Pensjonsmidler (til markedsverdi)	4 597 366	3 357 844
Arbeidsgiveravgift	328 936	134 828
Ikke resultatført virkning av estimatavvik inkl. aga	-1 069 615	0
Netto pensjonsforpliktelse	<u>1 592 202</u>	<u>1 091 057</u>

<i>Økonomiske forutsetninger:</i>	2014	2013
Diskonteringsrente	2,3 %	4,0 %
Forventet lønnsvekst	2,8 %	3,8 %
Forventet G-regulering	2,5 %	3,5 %
Forventet pensjonsregulering	1,7 %	2,7 %
Forventet avkastning på fondsmidler	3,2 %	4,4 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Estimataavvik som overstiger 10 % av det høyeste av beregnet pensjonsforpliktelse inklusiv arbeidsgiveravgift og pensjonsmidler, amortiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.

Bybanen AS

Noter til regnskapet for 2014

Note 6 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar	Arbeids- maskiner, kjøretøy o.l.	Kontor- maskiner	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	3 727 903	18 461 218	511 949	22 701 070
Tilgang kjøpte driftsmidler	485 499	962 527	32 947	1 480 973
Avgang solgte driftsmidler	0	-175 418	0	-175 418
Anskaffelseskost 31.12.	4 213 402	19 248 327	544 896	24 006 625
Avskrivninger	-2 596 316	-6 375 881	-446 868	-9 419 065
Balanseført pr. 31.12.	1 617 086	12 872 446	98 028	14 587 560
Årets avskrivninger	1 002 185	1 584 393	59 359	2 645 937
Økonomisk levetid Avskrivningsplan	3-10 år Lineær	5-15 år Lineær	3-5 år Lineær	

Note 7 - Bankinnskudd

Av innestående på selskapets bankkonti er kr 548 008 bundne skattetreksmidler.

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

	2014	2013
Avsetning påløpte forpliktelser	5 538 564	2 894 880
Andre kortsiktige poster	784	18 853
Sum	5 539 348	2 913 733

Note 9 - Fordringer og gjeld

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	2014	2013
Hordaland fylkeskommune	12 000 000	13 000 000

Selskapets gjeld til Hordaland fylkeskommune renteberegnes. I 2014 er det kostnadsført renter på 504 234.

Bybanen AS

Noter til regnskapet for 2014

Note 10 - Leieavtaler

	2014	2013
<i>Årets leiekostnader fra operasjonelle leieavtale</i>		
Leieavtale Hordaland Fylkeskommune	19 640 517	16 126 341

Bybanen AS sin operasjonelle låneavtale består av leie av vogner til Hordaland Fylkeskommune.

Note 11 - Mellomværende med eier

<i>Fordringer</i>	2014	2013
Kundefordringer	516 713	2 359 663

<i>Gjeld</i>	2014	2013
Leverandørgjeld	2 768 122	4 298 855
Langsiktig gjeld	17 000 000	18 000 000
Sum	<u>19 768 122</u>	<u>22 298 855</u>

Langsiktig gjeld renteberegnes.

Hordaland Fylkeskommune eier 100 % av aksjene i Bybanen AS.

Note 12 - Varer

	2014	2013
Varelager (reservedeler)	3 586 375	3 411 883

Bybanen AS

Noter til regnskapet for 2014

Note 13 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2014	2013
Betalbar skatt	469 338	191 610
Korrigerings tidligere år	0	-639 569
Endring utsatt skatt	-20 659	254 333
Årets totale skattekostnad	<u>448 679</u>	<u>-193 626</u>
 <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	 2014	 2013
Ordinært resultat før skattekostnad	1 570 695	1 638 664
Permanente forskjeller	91 079	52 743
Endring i midlertidige forskjeller	76 515	-1 007 087
Årets skattegrunnlag	<u>1 738 289</u>	<u>684 320</u>
Betalbar skatt (27 %) av årets skattegrunnlag	469 338	191 610
 <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	 2014	 2013
Driftsmidler inkl goodwill	2 959 117	2 476 846
Gevinst- og tapskonto	230 562	288 203
Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen	-1 592 202	-1 091 057
Sum	<u>1 597 477</u>	<u>1 673 992</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>1 597 477</u>	<u>1 673 992</u>
 Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (27 %)	 431 319	 451 978

Note 14 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.13 før omarbeiding	1 550 000	5 341 957	6 891 957
Prinsippendring, se note 4	0	-796 473	-796 473
Egenkapital 01.01.14 omarbeidet	1 550 000	4 545 484	6 095 484
Årsresultat	0	1 122 016	1 122 016
Egenkapital 31.12.	<u>1 550 000</u>	<u>5 667 500</u>	<u>7 217 500</u>

Note 15 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 000	1 550 kr	1 550 000

Hordaland Fylkeskommune eier 100 % av aksjene i Bybanen AS. Alle aksjer har like rettigheter i selskapet.



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Thormøhlens gate 53 D, NO-5008 Bergen
Postboks 6163 Bedriftssenter, NO-5892 Bergen

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 55 21 30 00
Faks: +47 55 21 30 01
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

Til generalforsamlingen i
Bybanen AS

BYBANEN AS	
Jnr.nr.	40
	25 MAR 2015
Arkivnr.	Suksb.
Eksp.	
U.off.	

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Bybanen AS, som består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap og kontantstrømpoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet

Styret og administrerende direktør er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og administrerende direktør finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet for Bybanen AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2014 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen


Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og administrerende direktør har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Bergen, 17. mars 2015

ERNST & YOUNG AS



Jørn Knutsen
statsautorisert revisor

Til generalforsamlingen i Bybanen AS

ANVENDELSE AV OVERSKUDD 2014

Bybanen AS har i regnskapsåret 2014 et overskudd på NOK 1 122 016.

Styret har i styremøte 16. mars 2015 i forbindelse med behandling av årsberetningen for 2014 vedtatt å fremsette for generalforsamlingen følgende forslag til vedtak:

*Selskapets overskudd i 2014 med NOK 1 122 016 anvendes som følger:
Overføring til annen egenkapital NOK 1 122 016.*

Til generalforsamlingen i Bybanen AS

FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER.

I møte den 10.03.2015 fattet Fylkestinget vedtak om kjøp av infrastruktur knyttet til trolleybussdrift fra Tide Buss AS. Hordaland fylkeskommune overtar trolleybussinfrastrukturen den 01.06.2015. Det er forutsatt i saken at Bybanen AS fra overtakelsesdato skal ha ansvar for drift og vedlikehold av infrastrukturen.

Formålsbestemmelsen i § 3 i selskapets vedtekter må på denne bakgrunn endres jf. aksjeloven § 2-1 nr.3 som innebærer at det er et minstekrav til vedtektene at virksomhetsformålet er tilstrekkelig presist angitt.

Gjeldende § 3 lyder:

§3

Selskapets formål er å forvalte og drifte infrastrukturen for "Bybanen", herunder også "Bybanens" skinnegående materiell.

Selskapet har fagansvar for sikkerhet, bane, elektro, signal/tele og skinnegående materiell for Bybanen i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Forslag til ny § 3:

§3

Selskapets formål er å forvalte og drifte infrastrukturen for Bybanen og for trolleybuss, herunder også Bybanens skinnegående materiell.

Selskapet har fagansvar for sikkerhet, bane, elektro, signal/tele, samt for skinnegående materiell for Bybanen i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Vedtekter for Bybanen AS

§1

Selskapets navn er Bybanen AS.

§2

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§3

Selskapets formål er å forvalte og drifte infrastrukturen for Bybanen og for trolleybuss, herunder også Bybanens skinnegående materiell.

Selskapet har fagansvar for sikkerhet, bane, elektro, signal/tele, samt for skinnegående materiell for Bybanen i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

§4

Selskapet plikter å utføre oppgaver innenfor selskapets formål som blir pålagt av eierne sammen eller alene innenfor de rammer eierne pålegger.

§5

Selskapet skal til enhver tid ha minimum 90 % av virksomheten rettet mot eierne av selskapet.

§6

Selskapets eier er Hordaland fylkeskommune.

Selskapets aksjekapital er NOK 1 550 000 fordelt på 1000 aksjer á NOK 1 550.

Aksjer kan bare overdras til andre etter godkjenning fra fylkestinget i Hordaland. Aksjer kan ikke overdras til private rettssubjekter.

§7

Selskapets styre skal ha 5 medlemmer. Valgperioden settes slik at henholdsvis 3 og 2 styremedlemmer står på valg i ordinær generalforsamling annet hvert år.

Etter generalforsamlingens ønske kan det velges inntil 2 varamedlemmer. Valgperioden er 1 år.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant valgte styremedlemmer. Valgperioden er 1 år.

§8

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av april.

Generalforsamlingen skal behandle:

- a) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
- b) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd. Selskapet utdeler ikke utbytte.
- c) Valg av styremedlemmer iht. vedtektenes § 7.
- d) Godtgjørelse til styrets leder, nestleder og styremedlemmer.
- e) Andre saker som er nevnt i innkallingen eller saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen

§9

På generalforsamlingen har hver aksje 1 – en – stemme. Aksjeeier kan på generalforsamlingen møte med fullmektig. Fullmektig må legge frem skriftlig fullmakt som skal være datert.

§10

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller selskapets eier krever det og skal innkalles med minst 2 ukers varsel.

§11

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Bergen, 19. mars 1997

Endret i generalforsamling 30. mars 2009

Endret i generalforsamling 4. mai 2011

Endret i generalforsamling 05.juni 2015

Til generalforsamlingen i Bybanen AS

VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Selskapet har p.t følgende sammensetning av styret:

Styrets medlemmer:

Rolf Gillebo	Valgt for 2 år i 2013
Anne Gine Hestetun	Valgt for 2 år i 2013
Mona Røsvik Strømme	Valgt for 2 år i 2014
Pål Kårbø	Valgt for 2 år i 2014
Lars Christian Stendal	Valgt for 2 år i 2014

Varamedlemmer:

Gustav Bahus for Mona Røsvik Strømme	Valgt for 1 år i 2014
Astrid F. Selsvold for Pål Kårbø	Valgt for 1 år i 2014.

Styrets leder:

Rolf Gillebo

Styrets nestleder:

Anne Gine Hestetun

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Rolf Gillebo
- Anne Gine Hestetun

Styreleder og nestleder er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år.

Til generalforsamlingen i Bybanen AS

GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

P.t utgjør godtgjørelse til styreleder NOK 90 000, nestleder NOK 45 000 og styremedlemmer kr 30 000. Varamedlemmer godtgjøres etter fylkeskommunens satser for enkeltmøter. Revisors honorar dekkes etter regning.

