

## **FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER.**

Organisering av bybanen ble behandlet i møter i fylkestinget den 14.06.2017 og 12.-13.12.2017. Det ble fattet vedtak i førstnevnte fylkestingsmøte at bybanedriften skal organiseres som en konsernmodell og i sistnevnte møte la fylkestinget til grunn at konsernet som hovedregel skal konkurransesutsette driftsoppgavene, herunder ny operatøravtale.

I forlengelsen av dette er det administrativt bestemt at ansvar for passasjertransport på Bybanen overføres fra Skyss til Bybanen AS ved at det blir inngått avtale mellom Skyss og Bybanen AS om at Skyss bestiller tjenester for passasjertransport fra Bybanen AS som leverandør. Bybanen AS inngår avtale med operatør for tjenestene som underleverandør.

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

Gjeldende § 3 i vedtektene lyder:

---

### **§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 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 operere Bybanen, samt drifte infrastrukturen for Bybanen og 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.

---

I vedtak i fylkestinget den 14.06.2017 ble det også vedtatt at styret i Bybanen AS blir utvidet med 2 personer og at styret skal ha totalt 7 medlemmer hvorav 2 politiske medlemmer.

Gjeldende § 7 i vedtektene lyder:

---

§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.

---

Forslag til ny § 7:

---

§7

---

Selskapets styre skal ha 7 medlemmer. Valgperioden settes slik at henholdsvis 4 og 3 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.

---

Styret foreslår i tillegg endring i vedtektenes §8 som bl.a. regulerer tidspunkt for avholdelse av ordinær generalforsamling. Det anses som mest hensiktsmessig at ordinær generalforsamling kan avholdes innen juni måned slik aksjeloven åpner for.

Gjeldende § 8 i vedtektene lyder:

---

§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

---

Forslag til ny § 8:

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni. 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
-



## Vedtekter for Bybanen AS

---

### §1

Selskapets navn er Bybanen AS.

---

### §2

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

---

### §3

Selskapets formål er å operere Bybanen, samt drifte infrastrukturen for Bybanen og 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 en hver tid har 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 7 medlemmer. Valgperioden settes slik at henholdsvis 4 og 3 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 juni.  
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.
- f) 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

Endret i generalforsamling 20.04.2018

## VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Selskapet har p.t følgende sammensetning av styret:

*Styrets medlemmer:*

Paul M. Nilsen	Valgt frem til ordinær generalforsamling 2019.
Edel Eikeseth	Valgt frem til ordinær generalforsamling 2019.
Mona Røsvik Strømme	Valgt for 2 år i 2016.
Tor André Ljosland	Valgt for 2 år i 2016.
Lars Christian Stendal	Valgt for 2 år i 2016.

*Varamedlemmer:*

Sigbjørn Framnes for Mona Røsvik Strømme	Valgt for 1 år i 2017.
Kari Foseid Aakre for Tor André Ljosland	Valgt for 1 år i 2017.

*Styrets leder:*

Paul M. Nilsen

*Styrets nestleder:*

Edel Eikeseth

Valgnemndas innstilling oversendes når den foreligger