

Vedlegg 4

Dagsorden sak 9. Fastsettelse av styrehonorar for 2017

UNDERLAG

Bilag 1. Notat vedrørende styrehonorar i Ferde AS

FORSLAG TIL VEDTAK

Generalforsamlingen vedtar følgende styrehonorar for 2017:

- Styreleder: 2G
- Nestleder: 1,5 G
- Øvrige styremedlemmer: 1G
- Varamedlemmer: 0,1 G fast + 0,1 G pr. møte

Notat vedrørende styrehonorar i Ferde AS

Generalforsamlingen skal behandle styrehonorar i Ferde AS for 2017. Ferde AS er et nyetablert selskap som hadde sitt første hele driftsår i 2017. I den forbindelse fremmer styret følgende forslag til styrehonorar;

Styreleder: 2G

Nestleder: 1,5 G

Øvrige styremedlemmer: 1G

Varamedlemmer: 0,1 G fast + 0,1 G pr. møte

Med dagens styresammensetning og G (01.05.2017 kr. kr 93 634) vil styrehonorar for 2017 være på kr. 758.435,-. Styret kan bli utvidet med 1 styremedlem og 1 varamedlem når det blir flere enn 50 ansatte. Styrehonorar vil da øke med ca. 100.000,-.

Som bakgrunn for forslaget har en sett hen til flere faktorer, herunder;

- Størrelsen og kompleksiteten på virksomheten til Ferde AS
- Hvilket ansvar som hviler på styrets medlemmer
- Hvilket arbeidsomfang styrevervet vil medføre
- Omstillingene/endringene som Ferde AS skal gjennom de neste årene
- Selskapet er i oppbyggingsfase i forbindelse med bompengereformen
- Sammenligning av styrehonorar med andre selskaper som en naturlig kan sammenliknes med

Vedrørende siste punkt har vi særlig sett hen til de øvrige regionale bompengeselskapene og Nye Veier AS.

Ferde AS vil være det regionale bompengeselskapet med størst omfang og kompleksitet. Selskapet skal overta 22 eksisterende prosjekter, i tillegg vil alle nye prosjekter i regionen legges til Ferde AS.

I løpet av 2019 vil selskapet ha;

- Inntekter på ca. 4 milliarder
- Samlet gjeld på mellom 17-25 milliarder basert på overtakelse av gjelden i eksisterende prosjekter og låneopptak på nye prosjekt.
- Håndtere over 250 millioner transaksjoner
- Ansvar for nesten 200 bomstasjoner/innkrevingspunkter

Ferde AS

● POSTADRESSE:
Postboks 2623
5836 BERGEN

● KONTORADRESSE:
Fjøsangerveien 68
5068 Bergen

● TELEFON: 55 55 94 94
TELEFAX: 850 28 262

● ORG.NR: 918 012 745
ferde.no

Basert på prosjekter i NTP vil selskapet i perioden fremover få en finansieringsforpliktelse på de ulike prosjektene i regionen på mellom 50-60 milliarder. Selskapet vil få en betydelig finansportefølje som skal etableres og håndteres.

Det regionale bompengeselskapet har fått ansvar for hele verdikjeden (se figur under) knyttet til bompenger, og kan derfor ikke sammenliknes med de gamle lokale bompengeselskapene.



Selskapet har/skal overta deler av VD/SVV sine ansvarsområder, hvor ansvar for vegkant som det største.

Selskapet tar over et større ansvar knyttet til sentralsystemet for bompengeinnkreving, herunder utvikling av egen operatørløsning.

Fjellinjen AS:

Styrehonorar 2017 på kr. 957.000,-, ref. årsrapport 2017.

Inntekter 3,1 milliarder og gjeld på ca. 5 milliarder.

Fjellinjen AS består av kun ett prosjekt, og vi anser kompleksiteten i dette selskapet som betydelig mindre enn i Ferde AS.

Vegfinans AS:

Styrehonorar 2016 (samlet for konsernet) på kr. 879.500,-, ref. årsrapport 2016.

Inntekter 1,7 milliarder og gjeld ca. 25 milliarder.

Selskapet har valgt konsernmodellen og har mange prosjekter. Vil være noe mindre enn Ferde AS i størrelse, men kompleksiteten i operasjonen kan sammenliknes.

Vegamot AS:

Styrehonorar 2016 på kr. 267.219,-, ref. årsrapport 2016.

Inntekter 950 millioner og gjeld på over 2 milliarder.

Både størrelse og kompleksitet anses som mindre i Vegamot AS enn i Ferde AS.



Bompengeselskap Nord AS:

Ikke funnet opplysninger om styrehonorar, men dette er det minst relevante av de regionale bompengeselskapene å sammenlikne med, på grunn av størrelsen.

Nye Veier AS:

Styrehonorar (behandlet på generalforsamlingen i 2017) på kr. 1.563.500,-. I tillegg kommer godtgjørelse til styrets revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg.