

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FLYTOGET AS

31. mars 2025

Det ble 31. mars 2025 avholdt ordinær generalforsamling i Flytoget AS. Møtet ble avholdt i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59, Oslo, og ved digital møtedeltakelse på Teams.

Til stede var:

Som representant for eneaksjonæren, staten ved Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:

Ingvald Løyning, styrets leder
Stein Bemer, styremedlem
Per Stene, styremedlem, (digitalt)
Erik Melle, styremedlem, (digitalt)
Heidi Lund Hansen, styremedlem, (digitalt)

fra administrasjonen:

Ståle Nistov, administrerende direktør
Eva Sørby Bråten, økonomidirektør, (digitalt)

fra Samferdselsdepartementet:

Abel Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær
Jakob Vorren, politisk rådgiver
Villa Kulild, departementsråd
Stine Ruud Eriksen, avdelingsdirektør
Elisabeth Guttormsen, seniorrådgiver
Fredrik Arnesen, spesialrådgiver
Ingrid Skahjem, rådgiver

revisor:

Geir Haglund, PWC

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen og styrets leder Ingvald Løyning åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser til innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen



Styrets leder Ingvald Løyning ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Ståle Nistov, administrerende direktør i Flytoget AS, ble utpekt til protokollfører.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2024, vedlagt innkallingen.

Administrerende direktør refererte hovedtallene i årsregnskapet. Møteleder redegjorde for hovedtrekkene i årsberetningen og styrets forslag om å ikke ta ut utbytte for regnskapsåret 2024. Revisor la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2024. I tråd med styrets forslag utbetales det ikke utbytte for regnskapsåret 2024.»

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2024.

Revisor, PWC, har for 2024 beregnet seg 483 000 kr i honorar for lovpålagt revisjon av Flytoget AS. Det ble videre vist til note 4 i årsregnskapet for Flytoget AS, der det fremkommer at det er utført andre attestasjonstjenester for 96 000 kr og andre tjenester utenfor lovpålagt revisjon for 208 000 kr.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Flytoget AS i 2024 på 483 000 kroner.»

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling

Møteleder viste til at det skal fastsettes godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

Styreleder	kr 357 000
Nestleder	kr 222 000
Medlem	kr 203 000

Veksten i godtgjørelsen er i tråd med alminnelig lønnsvekst i Norge.

I tillegg godtgjøres styreutvalget, som er etablert ifm. sammenslåingsprosessen av Vygruppen AS og Flytoget AS, med en engangssum på kr 50 000 per medlem.

Godtgjørelsen er basert på det særskilte tilfellet at staten har gitt styret i Flytoget AS i mandat å utarbeide beslutningsgrunnlaget for et eierstrukturelt tiltak.»

6. Rådgivende avstemming over styrets lederlønsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret følge allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift og således utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Møteleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjeloven § 6-16b (2), ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønsrapport.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen slutter seg til styrets lønsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.»

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Gro Bakstad innstilles som ny styreleder for en periode på to år. Kristian Kolind velges som nytt styremedlem for en periode på to år. Ingvald Løyning og Stein Bemer gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år.»

Samferdselsdepartementet legger til grunn at styret i Flytoget suppleres med et femte, eksternt valgt, kvinnelig styremedlem, og vil ha dialog med konsernstyret i Vy i den anledning.

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid er angitt i parentes):

Gro Bakstad (to år)
Ingvald Løyning (to år)
Stein Bemer (to år)
Kristian Kolind (to år)

8. Vedtektsendring

Møteleder viste til at styret i Flytoget har fremmet forslag om at § 3 i selskapets vedtekter skal endres fra:

«Staten eier alle aksjene i selskapet»

til

«Staten eller statsaksjeselskaper eier alle aksjene i selskapet.»

Møteleder viste videre til at styret i Flytoget har fremmet forslag om vedtektsendringer med henvisning til Samferdselsdepartementets mandat av 18. september 2024, som bl.a. omtaler hensiktsmessigheten av å ha en majoritet av eksternt valgte styremedlemmer i selskapet også etter at sammenslåingen med Vygruppen AS er gjennomført for å bevare Flytogets kultur og egenart i ny organisasjon. På denne bakgrunn har styret i Flytoget fremmet forslag om at § 6 første avsnitt i selskapets vedtekter skal endres fra:

«Selskapets styre skal bestå av 5-8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Fem, eventuelt seks, styremedlemmer velges av generalforsamlingen»

til

«Et flertall av de aksjonærvalgte styremedlemmene skal pekes ut av departementet og være uavhengig av selskapet og dets eier. Med uavhengig menes at styremedlemmet og deres nærstående ikke har økonomiske forbindelser eller andre interesser i selskapet eller dets eier, som kan påvirke styremedlemmenes vurderinger.»

Møteleder viste til Samferdselsdepartementets forslag til vedtektsendring, slik det gjengis i forslag til dagsorden under punkt 8 i innkallingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Vedtektenes § 3 oppheves.»

De påfølgende vedtektenes nummerering justeres deretter.

Reviderte vedtekter er vedlagt protokollen.

9. Orientering om overføring av statens eierskap i Flytoget AS til Vygruppen AS

Møteleder viste til regjeringens beslutning om at eierskapet til Flytoget AS skal overføres til Vygruppen AS gjennom vedtak i generalforsamling for Vygruppen AS.

Statsråden formidlet følgende:

«Det fremgår av Mandat for å forberede sammenslåing av Vy og Flytoget («Mandatet») at regjeringen har besluttet en sammenslåing av Vy og Flytoget for å oppnå et mest mulig attraktivt og pålitelig togtilbud for de reisende og størst mulig verdi av statens aksjer. Når tilbringertjenesten skal integreres i det ordinære togtilbudet senest fra 2028, vil en god oppstart av det integrerte tilbudet være viktig. En sammenslåing vil legge til rette for en vellykket oppstart av det nye rutetilbudet ved at selskapene får tid til å samkjøre personell, lære av hverandre og utvikle felles kultur. Dette er viktig for å sikre en smidig integrering av tilbringertjenesten og reduserer risikoen for operasjonelle utfordringer ved oppstart. En sammenslåing vurderes også å gi reduserte kostnader og økt konkurransedyktighet, i tillegg til økt forutsigbarhet for de ansatte som raskere kan avklare fremtidige arbeidsforhold.

Orn 73W

Av Mandatet fremgår det videre at målet med sammenslåingen av Vy og Flytoget er å skape et sterkt felles persontogsselskap for framtiden. Samferdselsdepartementet har som eier en sterk og tydelig forventning til at Flytogets kompetanse, kultur og engasjement for de reisendes behov videreføres i en felles og større virksomhet, med fokus på læring og kunnskapsdeling.

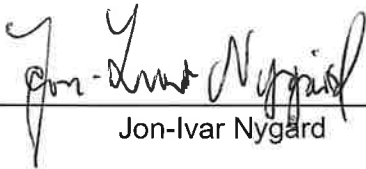
Samferdselsdepartementet vil i eierdialogen med Vy legge til grunn at Mandatet følges opp gjennom regelmessig rapportering på de aktiviteter og suksessfaktorer som er relevante og vesentlige for å sikre måloppnåelse.»

Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 31. mars 2025


Ingvald Løyning


Jon-Ivar Nygård