

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra ordinær generalforsamling BIR AS 20260616.pdf

Name	Method	Signed at
TENFJORD, EIRIK BRYNHILDSVOLL	BANKID	2026-06-26 16:33 GMT+02
Kollbotn, Karl Bård	BANKID	2026-06-26 11:44 GMT+02
Hjortland, Renate	BANKID	2026-06-26 11:47 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 67C1379DF79A49C19A7F4C9CF19B9EAA



PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
BIR AS
Organisasjonsnummer 983 495 400 MVA

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i BIR AS den 16. juni 2026 kl. 13.00 i BIRs lokaler på Lungegårdskaien 42, 5015 Bergen.

Tilstede var følgende aksjonærer;

Bergen kommune representert ved Eirik Tenfjord (79,2 %)
Osterøy kommune representert ved Alexander Thunestvedt, digital deltagelse (2,52 %)
Samnanger kommune representert ved Karl Bård Kollbotn, digital deltagelse (0,87 %)
Bjørnafjorden kommune representert ved Eirik Andre Hesthamar, etter fullmakt (6,01 %)
Askøy kommune representert ved Yngve Fosse (6,67 %)
Voss Herad representert ved Benedicte Kragh, deltar digitalt (0,89 %)
Øygarden kommune representert ved Anita Johannesen (1,82%)
Eidfjord kommune representert ved Timo Knoch, digital deltagelse (0,05%)
Kvam herad representert ved Torgeir Næss, digital deltagelse (0,33%)

Følgende eierkommuner var ikke representert:

Vaksdal kommune (1,59 %)
Ulvik herad (0,06 %)

98,35 % av aksjekapitalen var således representert.

Tilstede fra styret;

Styrets leder Renate Hjortland
Styrets nestleder Kari Foseid Aakre
Styremedlem Espen Petter Walde
Styremedlem Nina Mønstre



I tillegg møtte;

Statsautorisert revisor KPMG Rune Mydland
Statsautorisert revisor KPMG Dejan Grahovac
Morten Børslid, Bergen kommune
Stein Trengereid, Bergen kommune

Innkalt, ikke møtt:

Leder for sekretariat Kontrollutvalget i Bergen kommune

Fra administrasjonen møtte:

Konsernsjef Borghild Lekve
Økonomisjef Ove Knudsen
Styresekretær/rådgiver Anne Margrethe Hausvik
Kommunikasjonssjef Eva Skjold
Utviklingssjef Stian Halland

Protokollskriver/sekretariat: Anne Margrethe Hausvik

Til behandling forelå:**1. Valg av møteleder****Vedtak:**

Renate Hjortland ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**Vedtak:**

Generalforsamlingen ble enstemmig erklært som lovlig satt. Dagsorden i henhold til innkalling ble enstemmig godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**Vedtak:**

Eirik Tenfjord (Bergen kommune) og Karl Bård Kollbotn (Samnanger kommune) ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering**Vedtak:**

1. Styrets forslag til årsregnskap, konsernregnskap og konsernårsberetning, herunder disponering av årsresultat godkjennes.
2. Utbytte settes til kroner 32 481 393 for regnskapsåret 2025.



5. Fastsettelse av styrets og bedriftsforsamlingens honorar

Vedtak:

1. Styrets honorar, stort kr 951 000, godkjennes
2. Bedriftsforsamlingens honorar, stort kr 211 250, godkjennes.

6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Vedtak:

Honorar til revisor, stort kr 413 280, godkjennes.

7. Honorarreglement, honorar til leder, nestleder og medlemmer av BIRs bedriftsforsamling for kommende to år (V2)

BIR har siden desember 2001 hatt eget honorarreglement. Et reglement som regulerer honorering av ulike verv i konsernets styrende organer og eierorganer. Hvert annet år er honorarsatsene gjenstand for regulering. Ved behov blir dokumentet oppdatert. BIRs bedriftsforsamling vedtar honorar til konsernstyret, men ikke eget honorar.

I denne saken legges frem for generalforsamlingen, justering av honorarsatser for BIRs bedriftsforsamling.

Satsene justeres med samme sats som for øvrige styrende organ/eierorgan, med 7,6% for to års perioden (arbeidskraftindeks).

Honorarsatsene, etter forslått regulering er som følger;

Bedriftsforsamlingens leder honoreres som konsernstyrets nestleder hensyntatt normal møteaktivitet, dvs. (2/10) 20 %.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Bedriftsforsamlingens leder | kr. 27.000 pr. år |
| • Bedriftsforsamlingens nestleder | kr. 13.500 pr. år |
| • Møtegodtgjørelse, øvrige | kr. 2.700 pr. møte |

Vedtak:

1. Forslag til justerte honorarsatser for BIRs bedriftsforsamling, godkjennes.
1. Endringene gjøres gjeldende fra vedtakstidspunkt.

8. Valg til BIRs valgkomité

BIRs valgkomité velges for fire år ad gangen. Dette er regulert i valgkomiteens instruks. Siste valg var i 2022.

BIRs generalforsamling velger medlemmer til komiteen og fastsetter deres instruks.



Siste åtte år har valgkomiteen hatt følgende medlemmer (roller):

Finansbyråd i Bergen kommune

Leder i BIRs bedriftsforsamling

Ordfører i Bjørnafjorden kommune

Fagsjef eierskap i Bergen kommune

Vedtak:

Sittende valgkomitee gjenvelges og følgende roller ivaretar valgkomiteens oppgaver i perioden 2026-2030.

Finansbyråd i Bergen kommune

Leder i BIRs bedriftsforsamling

Ordfører i Bjørnafjorden kommune

Fagsjef eierskap i Bergen kommune

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Etter generalforsamlingen ble det avholdt eiermøte med orienteringer fra BIRs administrasjon.

Bergen, 16. juni 2026

Renate Hjortland
Møteleder

Eirik Tenfjord

Karl Bård Kollbotn

