



# Styringsinstruks for BIR konsern

Roller, ansvar og myndighet

Gjeldende fra 20. mars 2025

<b>1</b>	<b><i>Formålet med instruksen</i></b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b><i>Hovedprinsipper for virksomhetsstyring i BIR</i></b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b><i>Virksomhetens formål</i></b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b><i>Aksjeeieravtalen 1)</i></b> .....	<b>8</b>
<b>5</b>	<b><i>Organisering av driftsselskap i konsernet</i></b> .....	<b>10</b>
<b>6</b>	<b><i>Styrings- og rapporteringsstruktur</i></b> .....	<b>11</b>
<b>7</b>	<b><i>Roller, ansvar og myndighet</i></b> .....	<b>12</b>
<b>7.1</b>	<b>Generalforsamling</b> .....	<b>12</b>
7.1.1	Rolle .....	12
7.1.2	Ansvar .....	12
7.1.3	Myndighet .....	13
7.1.4	Forenklet generalforsamling .....	13
<b>7.2</b>	<b>Valgnemnden</b> .....	<b>14</b>
<b>7.3</b>	<b>Klagenemnden (kapittel oppdatert etter konsernstyresak 8/2020)</b> .....	<b>14</b>
7.3.1	Roller og ansvar (direkte gjengivelse av vedtatt mandat) .....	14
7.3.2	Valg av medlemmer til klagenemnda .....	15
<b>7.4</b>	<b>Bedriftsforsamling (gjelder BIR AS)</b> .....	<b>15</b>
7.4.1	Rolle .....	15

7.4.2	Ansvar og myndighet.....	16
<b>7.5</b>	<b>Styret.....</b>	<b>17</b>
7.5.1	Særlig for konsernstyret (styret i BIR AS).....	17
7.5.2	Styret i øvrige selskaper .....	17
<b>7.6</b>	<b>Konsernsjef.....</b>	<b>17</b>
7.6.1	Rolle .....	17
7.6.2	Ansvar .....	17
7.6.3	Myndighet.....	18
<b>7.7</b>	<b>Daglig leder .....</b>	<b>18</b>
7.7.1	Rolle .....	18
7.7.2	Ansvar og myndighet.....	18
<b>7.8</b>	<b>Andre arenaer .....</b>	<b>18</b>
7.8.1	Eiermøter .....	18
7.8.2	Koordineringsmøter .....	19
<b>8</b>	<b><i>BIR AS</i>.....</b>	<b>20</b>
<b>8.1</b>	<b>Datterselskapene i BIR .....</b>	<b>20</b>
<b>9</b>	<b><i>Kompetanseinstruks</i> .....</b>	<b>22</b>
<b>9.1</b>	<b>BIRs eierkommuner er generalforsamling .....</b>	<b>23</b>
<b>9.2</b>	<b>Heleide døtre, eies av BIR AS, der konsernsjef representerer BIR AS i virksomhetens generalforsamling.....</b>	<b>23</b>

9.3	Andre selskap der konsernsjef representerer BIR AS i virksomhetens generalforsamling.....	24
9.4	Selskap der konsernsjef i BIR AS er styreleder eller styremedlem, representerer styreleder i BIR AS BIR i virksomhetens generalforsamling....	24
9.5	Selskaper og interesseorganisasjoner der BIR AS eller datterselskap har eierinteresser/medlemskap .....	24
9.6	Generalforsamlingsprotokoller der BIR AS ikke er generalforsamling .....	25
10	<i>Ansvar og myndighet - matriser</i> .....	25
10.1	Vedtaksformer.....	25
10.2	Saksgang, ansvar og myndighet.....	26
10.3	Fullmakter og begrensninger .....	27
11	<i>Offentlighet i BIR</i> .....	30
12	<i>Varighet</i> .....	32

## 1 Formålet med instruksen

---

Dette dokument er å oppfatte som en instruks og gjelder for alle selskap der BIR er majoritetseier.

Instruksen beskriver rammene for styring av BIR konsern. Instruksen angir ansvars- og rollefordeling mellom konsern og døtre samt retningslinjer for kompetanse- og rolledeling mellom generalforsamlinger, bedriftsforsamling (gjelder BIR AS), styrene og daglige ledere.

Styrets arbeid, saksbehandling, habilitet i tillegg til daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret i det enkelte selskap er hovedsakelig behandlet i styreinstruksen.

Samtlige brukere av instruksen skal rette seg lojalt etter instruksen for å sikre at beslutninger tas av organ som har materiell og formell kompetanse.

## 2 Hovedprinsipper for virksomhetsstyring i BIR

---

BIR skal være vestlendingenes egen miljøbedrift. BIR skal være en moderne og tillitsvekkende bedrift. BIRs virksomhet skal innrettes slik at

- Husholdningskundene sikres like tjenester, lik pris og lik behandling.
- BIRs eiere likebehandles.

(vedtatt av eierne i representantskapet i 1999)

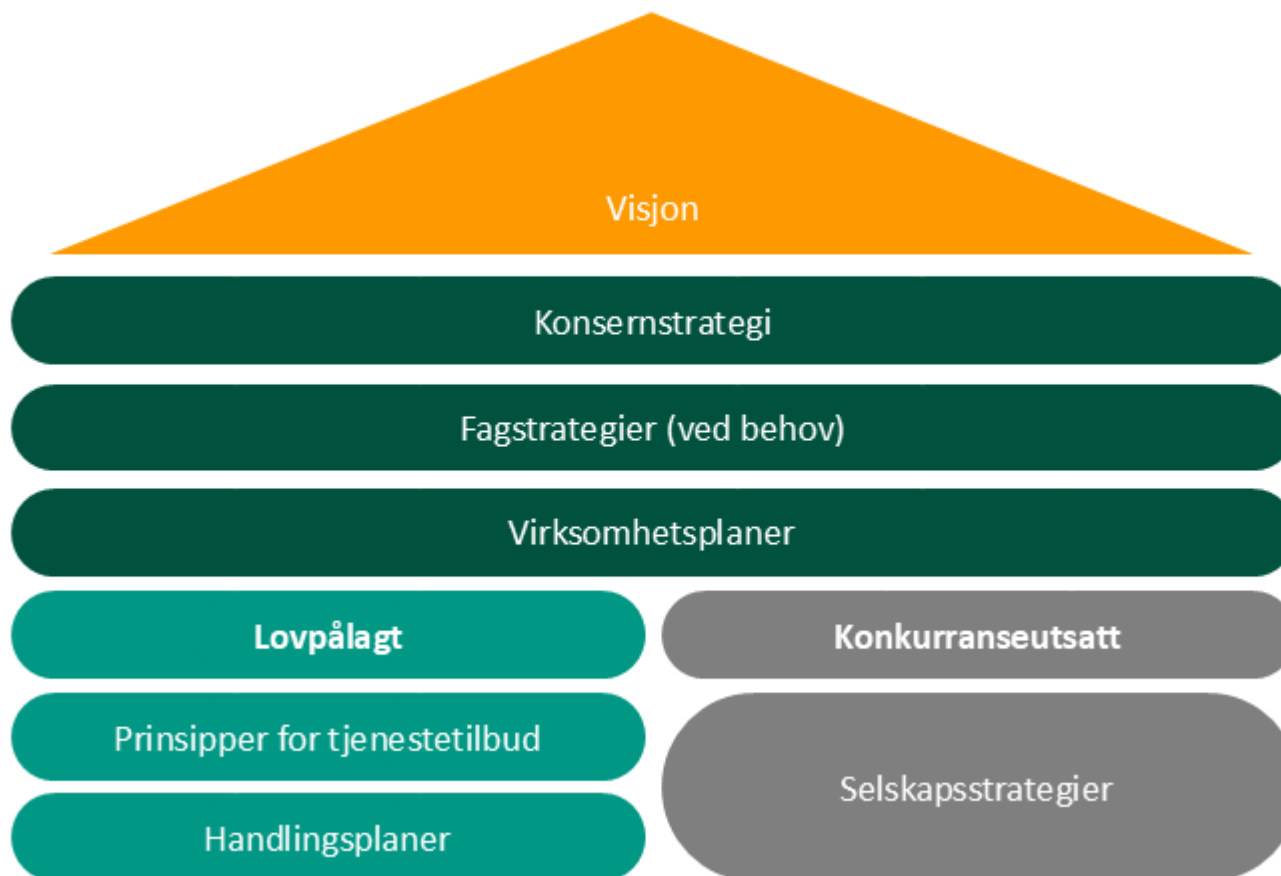
BIRs lovpålagte virksomhet skal drives til selvkost. Den øvrige virksomheten skal drives etter alminnelige forretningsmessige prinsipper, i tråd med vår visjon og våre kjerneverdier og innenfor denne instruks.

Konsernet har de senere årene arbeidet frem flere nye strategisk styrende dokumenter. Ett sett av dokumenter som skal bidra til å videreutvikle vår virksomhetsstyring. Dokumentene presenteres i konsernets «styringshus», se skisse under og du finner dem på lenken under.

[Strategiske og styrende dokumenter \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com)

*Forankring av Åpenhetsloven i konsernets styrende dokumenter.*

Den 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven blir gjerne kalt for Næringslivets menneskerettighetslov, og den krever at norske selskaper skaffer seg kunnskap om hvor de har eller kan ha en negativ påvirkning på andre menneskers rettigheter, og jobbe for å stanse slik påvirkning. Loven gjelder for BIR og konsernet jobber sammen med implementering og etterlevelser av loven.



BIRs styringshus. Våre strategisk styrende dokumenter.

### 3 Virksomhetens formål

---

Virksomhetens formål følger av § 2 i vedtektene som lyder som følger:

Selskapets formål er å eie og forvalte selskaper som skal sørge for innsamling, transport og behandling av husholdnings- og næringsavfall. Selskapet kan også etablere innsamling, transport og behandling av produksjons-, nærings- og farlig avfall. Forøvrig kan selskapet ta på seg alle oppgaver som naturlig hører sammen med de oppgaver som er nevnt i første avsnitt.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak dersom dette er hensiktsmessig for å oppfylle formålet.

### 4 Aksjeeieravtalen

---

Aksjeeierne har gjennom egen aksjeeieravtale avklart bakgrunn for dannelse av BIR samt hvilke forpliktelser som i denne forbindelse ligger på eierne og på selskapet (pkt. 2, 3 og 4 i aksjeeieravtalen):

#### BAKGRUNN

*" BIR har gjennom en omdannelsesprosess endret selskapsform fra å være et interkommunalt ansvarlig selskap med delt ansvar opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27 til å bli et aksjeselskap etter aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44. Det er videre forutsatt at BIR skal organiseres som et konsern der BIR inngår som morselskapet. Eierkommunenenes andel i BIR DA er gjenspeilet i aksjefordelingen i BIR.*

*BIR konsern skal bestå av de to heleide datterselskaper ATS AS og et nystiftet Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (Drift) (hvor kjernevirksomheten i tidligere BIR DA skal inngå), og det 51% eide selskapet Miljøfor Vest AS.*

*Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (Drift) AS kalles i det følgende for "BIR (Drift)".*



*De to heleide datterselskapene kalles heretter samlet som "Datterselskapene".*

*BIR sammen med de to heleide Datterselskapene kalles heretter samlet for "BIR (Konsern)".*

*Gjennom denne avtale skal Aksjeeierne regulere sine rettigheter og plikter hva gjelder eie og drift av BIR. Avtalen omfatter også Datterselskapene på de punkter disse er særskilt nevnt".*

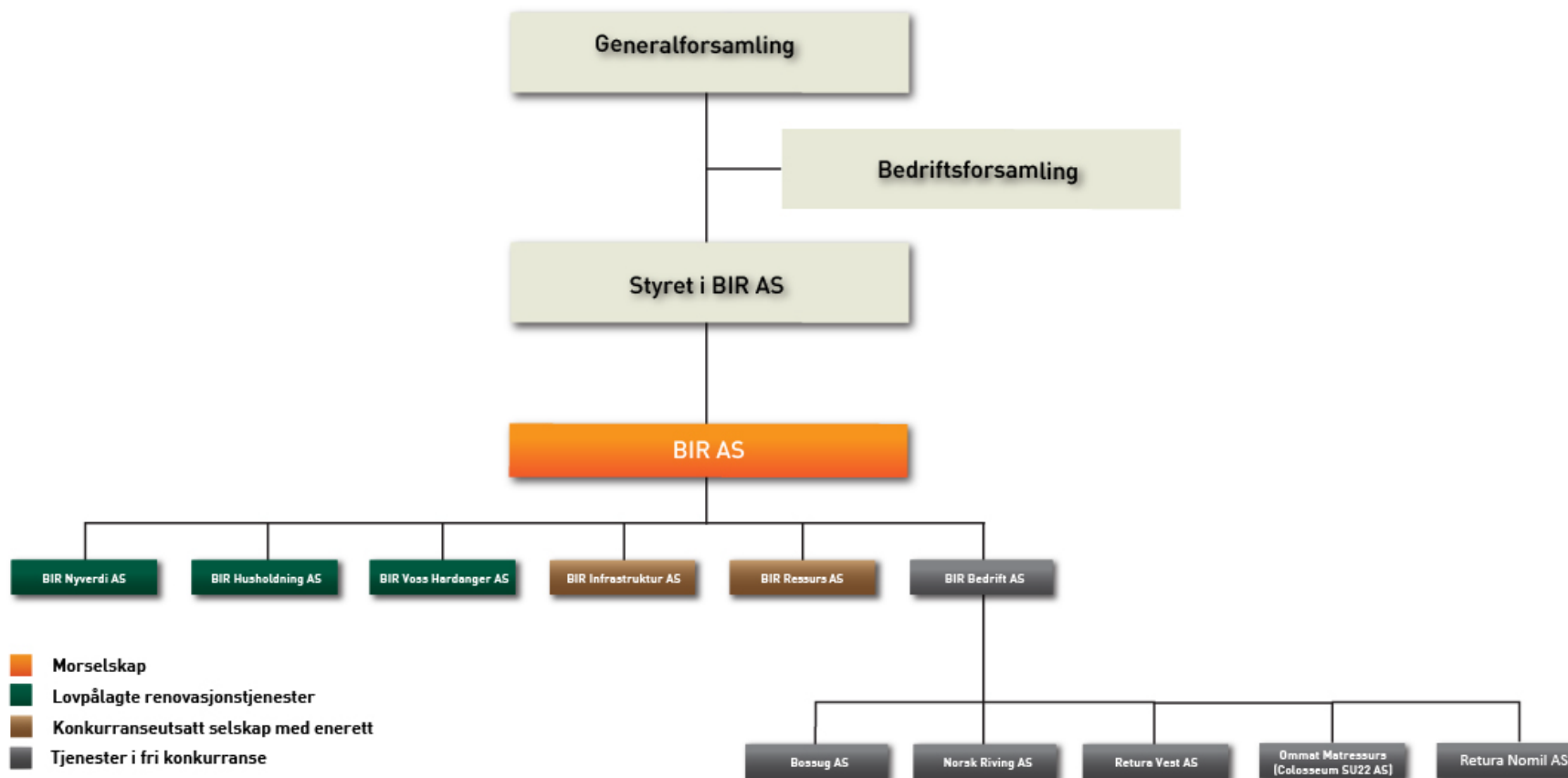
#### **FORMÅL**

*" Formålet med denne aksjeeieravtale er å sikre BIR (Konsern) tilgang til avfall og å sikre at BIR (Konsern) utfører kommunens forpliktelser iht. Forurensningsloven § 30. Avtalen skal videre sikre at offentlige myndigheter/selskaper bevarer kontroll over selskapet, samt fastsette retningslinjer for valg av medlemmene til BIR (Konsern)' s bedriftsforsamling og styrer".*

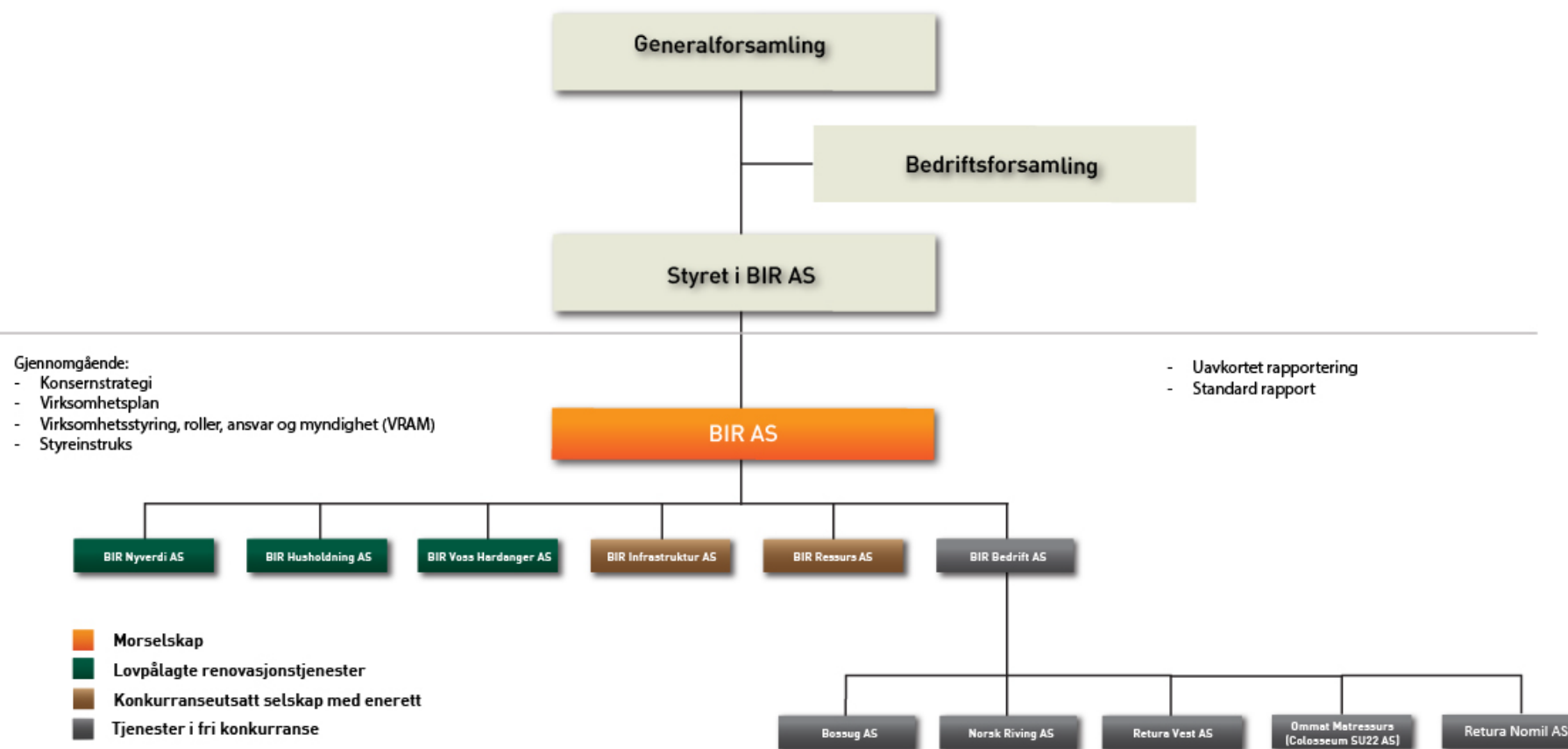
#### **VIRKSOMHET**

*" Aksjeeierne forplikter seg til å levere alt forbruksavfall til Forbrenningsanlegget i Rådalen og ikke drive eller opprette mottaksanlegg for forbruksavfall og spesialavfall uten etter avtale med BIR. Det samme gjelder kildesortert forbruksavfall".*

## 5 Organisering av driftsselskap i konsernet



## 6 Styrings- og rapporteringsstruktur



BIR konserns strategisk styrende dokumenter er gjennomgående. Daglige ledere i døtrene avgir uavkortede kvartalsrapporter til BIR AS sitt styre.

## 7 Roller, ansvar og myndighet

---

### 7.1 Generalforsamling

#### 7.1.1 Rolle

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Det er gjennom generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen (gjelder BIR AS) at eierne utøver eierstyring over selskapene.

Aksjeeier har rett til å ta med rådgiver, og kan gi en rådgiver talerett.

I tillegg til eierne møter styrets leder og daglig leder / administrerende direktør. Ved gyldig forfall utpekes stedfortredere. Styrets leder har rett til å ta med styremedlemmer, og daglig leder / administrerende direktør har rett til å ta med rådgivere. Styremedlemmer og daglig leder har rett til å uttale seg i generalforsamlingen.

Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling som avholdes innen en måned dersom valgt revisor eller en tidel av aksjekapitalen krever det. Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling dersom det finnes nødvendig for å behandle en sak.

BIR AS er eier av datterselskap og generalforsamling for disse.

#### 7.1.2 Ansvar

Generalforsamlingen rapporterer ikke til noen.

### 7.1.3 Myndighet

Generalforsamlingen kan ta opp og fatte vedtak i enhver sak som gjelder selskapet.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:

- godkjenning av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder utdeling av utbytte;
- andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Andre poster som skal behandles dersom aktuelle:

- Valg av eierrepresentanter til bedriftsforsamlingen (gjelder BIR AS).
- Honorarreglement for bedriftsforsamlingen i BIR AS (gjelder BIR AS).
- Valg av styremedlemmer ihht. selskapets vedtekter (gjelder ikke BIR AS).
- Velger medlemmer til Valgnemnden for BIR AS

### 7.1.4 Forenklet generalforsamling

Dersom aksjeeierne samtykker, kan forenklet generalforsamling avholdes. Generalforsamlingen kan da avholdes uten fysisk møte, for eksempel skriftlig, ved bruk av telefon eller videotelefon. Styremedlemmer, daglig leder og revisor skal gis anledning til å uttale seg om sakene som skal behandles, og kan kreve at saken behandles i møte. Møteleder skal sikre at det føres protokoll. Av denne skal det fremgå:

- At det er avholdt forenklet generalforsamling etter aksjeloven § 5-7
- Hvem som har deltatt i generalforsamlingen
- Generalforsamlingens beslutninger skal fremgå, samt hvor mange stemmer som har stemt for og mot beslutningen.
- Protokollen skal dateres og signeres av styrets leder og sendes samtlige aksjeeiere.
- Protokollen skal oppbevares av selskapet og være tilgjengelig for aksjonærene.

## 7.2 Valgnemnden

Valgnemnden avgir innstilling til

- Bedriftsforsamling i BIR AS for
  - Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i BIR AS, herunder innstilling til valg av styreleder og nestleder.
- Generalforsamlingen i BIR AS for
  - Valg av medlemmer til BIRs valgnemnd

Valgnemndens virksomhet er nærmere regulert i «Instruks for valgnemnden i BIR», vedtatt på generalforsamling i BIR AS 22. juni 2023.

## 7.3 Klagenemnden (kapittel oppdatert etter konsernstyresak 8/2020).

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall § 13 fastslår at «klage på enkeltvedtak med hjemmel i denne forskriften fremsettes for BIR. Dersom BIR opprettholder vedtaket oversendes det til en særskilt klagenemnd. Nemda er politisk oppnevnt av BIRs eierkommuner. Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.»

### 7.3.1 Roller og ansvar (direkte gjengivelse av vedtatt mandat)

- BIR Husholdning AS gjør enkeltvedtak etter forskrift om innsamling av husholdningsavfall, og er underinstans i klagebehandlingen.

- BIR AS stiller sekretær til rådighet for Klagenemnda.

- Klagenemnda i BIR gjør endelig vedtak i klagesaker etter forskrift om innsamling av husholdningsavfall.

#### 2. SAKSBEHANDLING AV KLAGER PÅ VEDTAK MED HJEMMEL I FORSKRIFT OM INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS- AVFALL

a) Saksbehandler i BIR Husholdning AS behandler klagen i henhold til forvaltningslovens § 33.

b) Dersom BIR Husholdning AS opprettholder sitt vedtak, kan BIR Husholdning AS gi en uttalelse om saken til Klagenemnda. BIR Husholdning AS skal sende kopi av eventuell uttalelse til partene i saken. (For å sikre kontradiksjon.)

c) BIR Husholdning AS oversender sakens dokumenter til BIR AS/Klagenemndas sekretær.

d) BIR AS/sekretær for Klagenemnda har ansvar for å påse at saken er så godt opplyst som mulig før Klagenemndas behandling.

e) Sekretæren skal sende ut innkalling med saksfremlegg og tilhørende dokumentasjon til medlemmene i Klagenemnda senest to uker før møtet.

f) Sekretæren skal sørge for at BIRs eierkommuner er representert ved behandling av klager fra de respektive eierkommunene. Dette sikres ved at sekretæren kaller inn medlemmer fra eierkommunene som ikke har et fast medlem i Klagenemnda, når det er saker fra den aktuelle kommunen. Medlemmet deltar kun på saken fra sin eierkommune.

g) Klagenemnda fastsetter møteplan for møter i klagenemnda. Det skal gjennomføres minimum ett møte pr halvår. Møtene kan gjennomføres via digitale medier dersom Klagenemndas faste medlemmer er enige.

h) Etter avtale med klagenemndas leder kan sekretæren invitere saksbehandler i BIR Husholdning AS eller andre fagpersoner til møte for å orientere Klagenemnda i enkeltsaker. Utover dette deltar kun Klagenemndas medlemmer og sekretær.

i) Klagenemnda behandler klagen i henhold til forvaltningsloven § 34.

j) Møtene i Klagenemnda skal protokollføres. Sekretæren oversender endelig vedtak til sakens parter.

### 7.3.2 Valg av medlemmer til klagenemnda

- Alle eierkommunene skal oppnevne ett medlem med varamedlem til Klagenemnda.

- Bergen kommune skal i tillegg oppnevne ett fast medlem med varamedlem, og denne skal lede klagenemnda

- Klagenemnda består til enhver tid av tre faste medlemmer med varamedlemmer

- De to andre faste medlemmene med varamedlemmer velges fra de øvrige eierkommunene, og disse rulleres mellom BIRs øvrige eierkommuner

- Medlemmer som ikke er faste kalles inn i henhold til punkt 2 bokstav f.

- Valgperioden er fire år og følger kommunevalgperioden. Medlemmene fungerer til Bedriftsforsamlingen i BIR har gjennomført nytt valg av medlemmer

## 7.4 Bedriftsforsamling (gjelder BIR AS)

### 7.4.1 Rolle

Bedriftsforsamlingen er blant annet arena for eierstyring av konsernet.

Eierne velger 2/3 av bedriftsforsamlingens medlemmer. Resterende medlemmer velges av konsernets ansatte.

I bedriftsforsamlingens møter har bedriftsforsamlingens medlemmer, styret, og observatører møterett. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å møte i bedriftsforsamlingens møter. Styremedlemmer og daglig leder har rett til å uttale seg i bedriftsforsamlingen.

#### 7.4.2 Ansvar og myndighet

Bedriftsforsamlingen velger styret i BIR AS, og skal føre tilsyn med styrets og administrerende direktørs forvaltning av BIR. Den har videre myndighet til, etter styrets forslag, å beslutte;

- investeringer av betydelig omfang
- rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre endring eller omdisponering av arbeidsstyrken,
- undersøkelser for å avklare forhold knyttet til BIRs virksomhet.

Bedriftsforsamlingen skal gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse, eventuelt også konsernresultatregnskap og konsernbalanse, bør godkjennes, og om styrets forslag om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.

Bedriftsforsamlingen fastsetter honorarreglementet for alle andre organer i BIR enn seg selv.

Bedriftsforsamlingen i BIR fastsetter styreinstruks som skal vedtas av styrene i det enkelte selskap i BIR-konsernet.



## 7.5 Styret

### 7.5.1 Særlig for konsernstyret (styret i BIR AS)

Konsernstyret utgjør sammen med bedriftsforsamlingen og konsernsjefen konsernets og morselskapets ledelse. Styret skal forestå forvaltningen av selskapet. Styret rapporterer til bedriftsforsamling og generalforsamling.

Styret skal sikre at informasjon som gis til eiere utenfor disse arenaene nedtegnes og formidles til samtlige eiere for å sikre at aksjeeierne likebehandles.

Styremedlemmer i BIR AS kan ikke være styremedlemmer i datterselskap.

Nærmere regler for styrets arbeid er fastsatt i styreinstruksen for BIR AS. I tillegg til de oppgaver og det ansvar som følger av styreinstruksen, skal styret i BIR AS også fungere som generalforsamling i de selskap som fremkommer i tabell 9.2.

### 7.5.2 Styret i øvrige selskaper

Styret utgjør sammen med daglig leder foretakets ledelse. Styret skal forestå forvaltningen av selskapet. Styret rapporterer til generalforsamlingen.

Styret skal sikre at informasjon som gis til eiere utenfor disse arenaene nedtegnes og formidles til samtlige eiere for å sikre at aksjeeierne likebehandles.

Nærmere regler for styrets arbeid er fastsatt i styreinstruksen for det enkelte selskap.

## 7.6 Konsernsjef

### 7.6.1 Rolle

Administrerende direktør i BIR AS er konsernsjef i BIR.

### 7.6.2 Ansvar

Konsernsjefen er i tillegg til å være daglig leder i BIR AS, representant for eier i BIR AS sine døtre og har styreleder-rollen.

Konsernsjefen rapporterer til styret i BIR AS og har opplysningsplikt ovenfor bedriftsforsamlingen. Konsernsjefen står for daglig ledelse av virksomheten i BIR AS, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

### 7.6.3 Myndighet

De selskap som er tilknyttet konsernkontoordningen avklarer tidspunkt for iverksettelse av investeringer over 6 mill. kr med konsernsjef.

Konsernsjef ansetter daglige ledere i døtre og fastsetter vedkommende sin lønn og øvrige betingelser.

Hvis det skal ansettes personell innen fellestjenestene sine fagområder, det være seg konsernet eller døtre, skal vurderingen legges frem for konsernsjef som kontrollerer og beslutter hva som er best for konsernet. Avtaler om kjøp av administrative tjenester mellom konsern og døtrene definerer hvilke tjenester som skal leveres og innenfor hvilke områder.

## 7.7 Daglig leder

### 7.7.1 Rolle

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet.

### 7.7.2 Ansvar og myndighet

Daglig leders oppgaver, ansvar og myndighet er fastsatt i konsernets styreinstruks.

Daglig leder rapporterer til styret.

## 7.8 Andre arenaer

### 7.8.1 Eiermøter

Eiermøter er en uformell arena for eierne og selskapet for å opplyse, informere og avklare.

På eiermøte kan eierne møte med flere representanter.

Eiermøter har ikke formelt ansvar eller myndighet. Eierstyring skjer gjennom generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen.

Det skrives referat fra møtene. Dette distribueres til samtlige eiere.

### 7.8.2 Koordineringsmøter

Koordineringsmøtene arrangeres for samtlige av BIR AS sine eiere og skal bidra til faglig koordinering. Styresekretær ivaretar sekretariatfunksjonen for møtene. Eierne avgjør selv hvem som skal representere dem på disse møtene. Koordineringsmøtene har, på samme måte som eiermøtene, ikke formelt ansvar eller myndighet. Eierstyringen skjer gjennom generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen.

Det skrives referat fra møtene som distribueres til samtlige deltagere på møtene.

## 8 BIR AS

---

**BIR AS er morselskapet i konsernet og har en todelt funksjon gjennom flere datterselskap:**

- **Lovpålagt:** skal på vegne av BIR AS utføre de lovpålagte tjenestene
- **Næring:** skal tilby tjenester i næringsmarked

Morselskap er eier av datterselskap og er generalforsamling for disse, se 9.2.

### 8.1 Datterselskapene i BIR

**Datterselskapene sine roller er som følger:**

#### **Lovpålagt (driftsselskap som BIR AS har tildelt enerett):**

Selskapene utfører driftsoppgaver på vegne av BIR AS.

**BIR Nyverdi AS** etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS betjening av kunder på gjenvinningsstasjonene som er omfattet av forurensningslovens § 30. Selskapet skal også arbeide med utvikling av konsepter for ombruk og sirkularitet.

**BIR Husholdning AS** etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS når det gjelder betjening av kundene som er omfattet av forurensningslovens § 30, samt innsamling av husholdningsavfall i BIRs eierkommuner.

**BIR Infrastruktur AS** etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS utbygging og drift av bossnett. Selskapet skal også kunne arbeide med utbygging og drift av annen infrastruktur.

**BIR Ressurs AS** etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS mottaks- og behandlingskapasitet når det gjelder avfall som er omfattet av forurensningslovens § 30. Selskapet kan også drive annen virksomhet i tilknytning til formålet.

**BIR Voss Hardanger AS** ble del av BIR konsernet fra 1. juni 2023. Selskapet skal drive med innsamling og transport av avfall, samt bygge og drifte behandlingsanlegg for restavfall.

Selskapene kan selge restkapasitet i markedet.

### Næring (kommersielle selskap):

- **BIR Bedrift AS** er konsernets avfallsentreprenør og har ansvaret for næringsavfallsmarkedet. BIR Bedrift AS er morselskap for følgende døtre
  - **Retura Vest AS** driver innsamling og transport av avfall. (eid 80 % av BIR Bedrift AS)
  - **Bossug AS** har ansvaret for salg av infrastruktur for avfallshåndtering. (eid 100 % av BIR Bedrift AS)
  - **Norsk Riving AS** har ansvaret for utarbeidelse av miljørapporter og gjennomføring av miljøsanering (eid 86,72 % av BIR Bedrift AS) - våren 2025 jobbes med restrukturering av selskapet.
  - **Retura Nomil AS** driver innsamling og transport av avfall (eid 67 % av BIR Bedrift AS)
  - **Ommat Matressurs (Colosseum SU22 AS)** driver med sortering og behandling av vegetabilske matressurser (eid 100% av BIR Bedrift AS)

### Biosirkel Vestland AS

Selskapet ble stiftet i juli 2021. BIR AS eier 100 % av selskapet etter sammenslåingen mellom BIR og IHM.

Selskapet skal bidra til utvikling av innovasjonsprosjekter, samarbeid knyttet til nye verdikjeder samt utvikling av teknisk infrastruktur og forretningsmodeller innen sirkulærøkonomi.

### Eiendomsselskap:

BIR har opprettet eiendomsselskap for å effektivisere drift og forvaltning av næringseiendommene. Eiendomsselskapene skal betjene BIR sin kjernevirksomhet og skal generere avkastning til eierne.

- Møllendalsveien 31 AS (eid av BIR AS)

- Møllendalsveien 40 AS (eid av BIR AS)
- Lønningen tomteselskap AS (eid av BIR AS)
- Fleslandsveien 67 AS (kjøpt fra BIR Bedrift AS i 2025)
  
- Datterselskap av BIR Bedrift AS:
  - Bossug AS (eid av BIR Bedrift AS)
  - Lønningshaugen 6 AS (eid av BIR Bedrift AS)
  - Brdr. Salomonsen AS (eid av BIR Bedrift AS)
  - Ommat Matressurs (eid av BIR Bedrift AS) – registrert som Colosseum SU22 AS
  - Alværvik Containerservice (eid av BIR Bedrift AS – 60%)

#### **Tilknyttede selskap:**

- **Eviny Termo AS** (eid 49 % av BIR AS)
- **Carrot AS** (eid 38,4 % av BIR AS)

## **9 Kompetanseinstruks**

---

Virksomhetene i BIR konsern inndeles i fem grupper.

Se også BIR sin beslutningsmatrise, ansvars- og myndighetsfordeling.

For styrenes sammensetning henvises til selskapenes vedtekter der dette er regulert.

For signaturretter (AL § 6-12), vises til firmaattest.

**For BIRs heleide døtre gjelder gjennomgående følgende sammensetning:**

*Styret består av tre til seks medlemmer med varamedlemmer. Aksjonærvalgte medlemmer herunder styreleder velges av generalforsamlingen.*

**For konsernstyret gjelder følgende:**

*Styret består av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av bedriftsforsamlingen.*

Aksjonærvalgte styremedlemmer til konsernstyret velges av bedriftsforsamlingen. Bedriftsforsamlingen velger også styreleder og nestleder.

I alle selskap som etter loven skal ha representasjon fra de ansatte i styret, velges disse av og blant de ansatte.

## 9.1 BIRs eierkommuner er generalforsamling

- BIR AS

## 9.2 Heleide døtre, eies av BIR AS, der konsernsjef representerer BIR AS i virksomhetens generalforsamling

- BIR Nyverdi AS
- BIR Husholdning AS
- BIR Ressurs AS
- BIR Bedrift AS
- BIR Infrastruktur AS
- BIR Voss Hardanger AS
- Møllendalsveien 31 AS
- Møllendalsveien 40 AS
- Lønningen tomteselskap AS
- Fleslandsveien 67 AS

- Biosirkel Vestland AS

### 9.3 Andre selskap der konsernsjef representerer BIR AS i virksomhetens generalforsamling

- Bossug AS
- Retura Vest AS
- Norsk Riving AS
- Lønningshaugen 6 AS
- Brødrene Salomonsen AS
- Ommat Matressurs (Colosseum SU22 AS)
- Retura Nomil AS
- Invertapro AS
- Bergen Carbon Solution AS
- Retura Norge AS
- Greentech Innovation AS

### 9.4 Selskap der konsernsjef i BIR AS er styreleder eller styremedlem, representerer styreleder i BIR AS BIR i virksomhetens generalforsamling.

- Eviny Termo AS

### 9.5 Selskaper og interesseorganisasjoner der BIR AS eller datterselskap har eierinteresser/medlemskap

I disse selskapene eller organisasjonene representerer konsernsjef BIR på virksomhetenes generalforsamlinger.

- Sirk Norge
- Samfunnsbedriftene



## 9.6 Generalforsamlingsprotokoller der BIR AS ikke er generalforsamling

Protokoller fra generalforsamlinger i gruppene 9.3. og 9.4. tilgjengeliggjøres for styret i BIR AS hvert år innen utgangen av tredje kvartal.

# 10 Ansvar og myndighet - matriser

---

## 10.1 Vedtaksformer

- **Beslutning:** vedtak i saker
- **Etterretning:** tilslutning i saker
- **Orientering:** informasjon om saker

## 10.2 Saksgang, ansvar og myndighet

	Daglig leder	Styret			Bedriftsforsamling (gjelder BIR AS)			Generalforsamling			Saksgang
		Besl.	Etterretn.	Orient.	Besl.	Etterretn.	Orient.	Besl.	Etterretn.	Orient.	
Vedta årsbudsjett		X					X				Styret beslutter, bedriftsforsamlingen orienteres
Vedta årssregnskap og -beretning								X			Styret og bedriftsforsamling anbefaler for GF
Vesentlige investeringer					X						Styret foreslår / BF beslutter
Rasjonalisering/omorganisering					X						Styret foreslår / BF beslutter
Vedta og iverksette undersøkelse.asl. §6-37					X						
Vedta og iverksette granskning.asl. §5-25								X			Etter forslag fra aksjonær
Innkalling til generalforsamling		X									Bare saker som fremgår av innkallingen kan behandles
Forvaltning av selskapet, asl. § 6-12		X	X	X							Organisering, strategiplan, budsjetter, kontroll, mv.
Tilsyn med daglig leder og drift, asl. § 6-13		X	X	X							Se fullmakter og begrensninger
Saker ut over daglig drift		X									Saker av uvanlig art eller stor betydning
Daglig drift, asl. §§ 6-14 og 6-15	X		X								Kvartalsrapportering
Vedtektsendringer asl. §5-18								X			Styret foreslår / GF beslutter
Kapitalforhøyelser, asl. kap. 10								X			Styret foreslår / GF beslutter
Kapitalnedsettelse, asl. kap 12								X			Styret foreslår / GF beslutter
Utbytte, asl. §§ 8-2								X			Styret foreslår / GF beslutter
Kjøp av egne aksjer, asl. § 9-4								X			Styret foreslår / GF beslutter

Aksjeeieravtaler regulerer forhold som tilligger eierne i selskapene.

### 10.3 Fullmakter og begrensninger

Fullmaktene og begrensningene gjelder mellom morselskapet BIR AS og døtrene og innad i selskapene. Styret i døtre kan vedta andre fullmakter og begrensninger dog ikke utvidede fullmaktene.

Område		Fullmakt	Fullmaktsgiver	Fullmaktshaver	Varighet	Merknad
Bankfullmakt						Se kommentar under tabell.
Postfullmakt						Se kommentar under tabell.
Investeringer						
	<5,0 mill. NOK	ja	styret	daglig leder	løpende	Ihht vedtatt investeringsbudsjett
	>5,0 mill. NOK	nei				Godkjennes av styret, uavhengig av vedtatt investeringsbudsjett
	Akk>50 mill NOK	nei				Anbefales av styret, godkjennes av konsernstyret
Driftskontrakter (inngåelse av kontrakt)						
	<5,0 mill. NOK/år	ja	styret	daglig leder	løpende	
	>5,0 mill. NOK/år	nei				Godkjennes av styret, uavhengig av vedtatt driftsbudsjett
	Akk>50 mill. NOK	nei				Anbefales av styret, godkjennes av konsernstyret
Fast eiendom						Kjøp/salg av fast eiendom kan kun foretas av konsernstyret
	kjøp/salg	nei				
Kjøp og salg						<b>BIR AS sine døtre forelegger følgende saker for konsernstyret til beslutning:</b>
	salg av virksomhet	nei				Salg av virksomhet
	kjøp av virksomhet	nei				kjøp av virksomhet dersom konsernkrav til forrentning og formål ikke blir ivaretatt
	kjøp av aksjer	nei				førstegangskjøp av aksjer i selskap dersom konsernkrav til forrentning og formål ikke blir ivaretatt
	salg av aksjer	nei				salg av aksjer hvis eiersitsen endres til under 51%, under 34% eller under 10%
						<b>BIR AS sine døtre forelegger følgende saker for konsernstyret til etterretning:</b>
	kjøp av virksomhet	ja	styret i BIR AS	styret i datter	enkeltvis	kjøp av virksomhet dersom konsernkrav til forrentning og formål blir ivaretatt
	kjøp av aksjer	ja	styret i BIR AS	styret i datter	enkeltvis	kjøp og salg av aksjer
Lån og garantier						
	<b>BIR AS</b>	nei				Garanti og lån godkjennes av konsernstyre
	<b>Lovpålagt virksomhet</b>	nei				Håndteres i sin helhet av BIR AS
	Konkurransetsatt virksomhet (eiendom, leasing og driftsmidler)	nei				Garanti og lån håndteres av selskapets sty
Leiekontrakter						Gjelder ikke interne leiekontrakter
	<b>BIR AS</b>	ja	styret	konsernsjef	løpende	
	<b>Døtre</b>					
	<3 mill NOK	ja	styret	daglig leder	løpende	
	>3mill NOK	nei				
Prosessfullmakter						
	forliksråd	ja	styret	daglig leder	løpende	
	politianmeldelse	ja	styret	daglig leder	løpende	i forhold som tilliger daglig drift
	politianmeldelse	nei				saker av ekstraordinær karakter
	tingrett	ja	styret	daglig leder	enkeltvis	
	lagmansrett	ja	styret	daglig leder	enkeltvis	
	skifte/konkurs	ja	styret	daglig leder	enkeltvis	

## **Presiseringer til fullmaktsmatrisen.**

### *Bank- og postfullmakt.*

Konsernets bankfullmakter er samlet i konsernets økonomi- og regnskapsfunksjon.

Konsernets postfullmakter er delvis satt ut til ISS gjennom egen avtale og individuelle fullmakter. Tilsvarende er postfullmakter gitt til utvalgte medarbeidere i BIR i kraft av stilling og rolle innenfor arkivfunksjon, eiendomsdrift og kundesenter.

### *Investeringer og driftskontrakter.*

For beløp under MNOK 5 (investeringer) og MNOK 5 (driftskontrakter) er daglig leder gitt fullmakt fra sitt styre til å kunne inngå avtale, gitt at investering/driftskontrakt er ihht vedtatt investerings- og driftsbudsjett. Både investerings- og driftsbudsjett behandles årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

For beløp som overstiger MNOK 5 (investeringer) og MNOK 5 (driftskontrakter) må daglig leder ha særskilt godkjenning fra sitt styre. Dette gjelder uavhengig av om investeringen er del av investerings- eller driftsbudsjettet.

Datterselskapenes styrer må fremlegge følgende saker for konsernstyret til beslutning før bindende avtale kan inngås:

- Investeringer som samlet vil kunne overstige MNOK 50
- Driftskontrakter som, over kontraktens løpetid, vil kunne overstige MNOK 50.

Godkjenning og anbefaling fra styrene, skal foreligge før konkurranse utlyses. Dette gjelder både investeringer og driftskontrakter.

BIRs innkjøpsavdeling presenterer en aktivitetsportefølje på sin intranettside som gir administrasjonen mulighet til lett å kunne planlegge sine saksforberedelser.

Aktivitetsoversikten oppdateres fortløpende, men har i tillegg en særskilt gjennomgang ifm. budsjettprosessen.

*Kjøp og salg.*

Med konsernkrav til forrentning og formål menes:

Konsernkrav til forrentning er at investeringen gir avkastning over tid med en forventet tidshorisont som er kommunisert.

Konsernkrav til formål er at investering ligger innenfor vår strategiplan.

Begrunnelse for de valgte %-vise eierkrav:

51% - eier man mindre enn 51%, er selskapet ikke lenger konsernselskap, ikke lenger avgjørende innflytelse på valg av styret

34% - negativ kontroll, med eierandel på mindre enn 1/3 av aksjene kan man ikke lenger blokkere vedtektsendringer, fusjoner, fisjoner, kapitalforhøyelser eller kapitalnedsettelse.

10% - eier man mindre enn 10% av aksjene i et selskap kan man kreve aksjeposten innløst dersom et morselskap eier 90% av aksjene i selskapet.

## 11 Offentlighet i BIR

---

Følgende selskap i BIR er omfattet av offentleglova: BIR AS, BIR Nyverdi AS, BIR Husholdning AS, BIR Ressurs AS, BIR Infrastruktur AS, BIR Voss Hardanger AS og Biosirkel Vestland AS.

Dokumentkategori	Dokumenter	Journalplikt - registreres i P360	Arkiveres i P360 - ikke journalpliktig	Kopi utleveres i innsyn	Kan unntas ved krav om etter nærmere vurdering	Kan unntas offentliggjøre begrenset tilgang i traktat Metnad	Rapport av februar 2019
Saker til behandling i styrer og utvalg	Møteplan		X	X		Plan for årets styremøter	
	Møteinnkalling		X	X		Tid, sted, sakliste	
	Saksdokumenter	X			X	Saksdokumenter lovpålagte oppgaver.	Pkt 4.3.1
	Protokoll	X			X	Endelig godkjent protokoll.	Pkt 4.3.1
Anbuds- og kontraktoppfølging	Utlysning m/konkurransegrunnlag	X		X			Pkt 4.3.2.1.1
	Tilbud		X			X Vurdere taushetsplikt.	
	Tildeling m/ anskaffelsesprotokoll	X		X			Pkt 4.3.2.1.1
	Klagebehandling ifm. anskaffelsen	X			X	Inng. og utg. dokumenter. Oppsummerende e-post eller brev. Unnta enkelte opplysninger.	Pkt 4.3.2.1.1
	Signert kontrakt	X			X	Kan/skal unnta enkelte opplysninger ved innsynskrav.	
	Referat fra kontraktmøter	X			X	Kan/skal unnta enkelte opplysninger ved innsynskrav.	Pkt 4.3.2.1.2
	Utfyllende dialog rundt kontraktstviser	X			X	Tilstrekkelig med oppsummerende/konkluderende e-post eller brev	Pkt 4.3.2.1.2
Styringsdokumenter	Retningslinjer for organets saksbehandling	X		X		Strategier, handlingsplaner, retningslinjer ol. offentliggjøres ved styrebehandling.	Pkt 4.3.3
Saksbehandling av enkeltvedtak	Inngående søknader + utgående svarbrev	X				X All korrespondanse inn og ut. Vurder taushetsplikt for inngående dokumenter.	Pkt 4.3.4
	Inngående klager + utgående svarbrev	X				X All korrespondanse inn og ut. Vurder taushetsplikt for inngående dokumenter.	Pkt 4.3.4
	Utgående brev m/ pålegg, varsel, inndragning etc.	X		X		All korrespondanse inn og ut.	Pkt 4.3.4
Korrespondanse ifm. personalforvaltning	Stillingsutlysning	X		X		Kopi av eksternt stillingsutlysning	Pkt 4.3.5
	Innkommende søknader	X			X	Søknader journalføres men unntas offentlighet	Pkt 4.3.5
	Søkerliste		X	X			
	Tilbudsbrev	X			X	Journalføres. Kan/skal unnta enkelte opplysninger ved innsynskrav.	Pkt 4.3.5
	Svarbrev til andre søkere	X		X		Journalføres. Kan/skal unnta enkelte opplysninger ved innsynskrav.	Pkt 4.3.5
	Oppsigelse	X				X Vurdere taushetsplikt.	Pkt 4.3.5
	Avskjedigelse	X				X All korrespondanse inn og ut. Vurder taushetsplikt.	Pkt 4.3.5
	Brev vedr. pensjon	X			X	Informasjon alderspensjon, uførepensjon, AFP	Pkt 4.3.5
	Melding om lønnstrekk, dialogmøter	X				X Inngående fra NAV. Vurder taushetsplikt.	Pkt 4.3.5
Inkassosaker	Overføring av saker til Lindorff	X			X	Skjer elektronisk via Lindorff sine sider	Pkt 4.3.6
	Kommunikasjon mot bostyrer	X			X	Korrespondanse knyttet til tvangssalg etc.	Pkt 4.3.6
	Kommunikasjon Lindorff, Bergen kommune	X			X	Korrespondanse ifm. utløsning av legalpant	Pkt 4.3.6
Kommunikasjon mot offentlige etater	Henveler til eller fra offentlige etater	X			X	Eks; søknadsprosesser, varsling, tilsyn, kontroll eller annen form for myndighetsutøvelse	Pkt 4.3.7
Andre inngående eller utgående saksdokumenter	Henveler til eller fra privatpersoner eller	X			X	Unntak fra journalplikt dersom inngår i BIRs interne saksforberedelse	Pkt 4.3.8

## 12 Varighet

---

Denne instruks trer i kraft fra og med dato for BIR AS sin vedtagelse. Den kan til enhver tid endres av styret i BIR AS ved vanlig flertallsbeslutning.

Sist revidert 30. mars 2025, vedtatt på konsernstyremøtet.