



Arkivsak

24/04686-35

Saksbehandler

Daniel Masløy-Hansen

Saksgang

Hovedutvalg for samferdsel

Arbeidsutvalget

Fylkesutvalget

Møtedato

03.06.2026

09.06.2026

09.06.2026

Generalforsamling Vegfinans AS

Innstilling fra fylkesdirektøren

1. Innkallingen til generalforsamlingen tas til orientering.
2. Årsrapporten for 2025 godkjennes.
3. Det velges en representant til valgkomiteen fra Vestfold fylkeskommune.
4. Fylkesutvalget støtter valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer og fastsettelse av styrehonorar.

Sammendrag

Det skal avholdes årlig ordinær generalforsamling i Vegfinans AS. Denne saken redegjør for hva som skal behandles og gir fylkesordføreren fullmakt til å stemme i tråd med vedtaket som fattes.

Bakgrunn og saksgang

Vegfinans AS er lokalisert i Drammen og eier og administrerer bompengeselskaper på det sentrale østlandsområdet. Det er innkalt til generalforsamling i Vegfinans AS den 15. juni 2026. Her skal blant annet resultatregnskap og balanse, styrets beretning, fastsetting av styrehonorar og valg av styremedlemmer behandles.

Saken legges fram for hovedutvalg for samferdsel til uttalelse. Arbeidsutvalget innstiller til fylkesutvalget, som fatter endelig vedtak i saken.

Saksopplysninger

Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet. Morselskapet, Vegfinans AS, er eid med en sjettedel hver av fylkeskommunene Innlandet, Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud pr. 31.12.25. Vegfinans AS ble stiftet 14.02.01. Konsernet består per 31.12.25 av morselskap og totalt 26 datterselskaper.

Selskapets formål er å oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige bomvegprosjekter. Selskapet har ikke økonomisk overskudd som formål, og betaler ikke utbytte.

Utvikling og resultat:

Konsernet hadde totale inntekter på 4,3 mrd. kr i 2025, mot 4,0 mrd. kr i 2024. Av dette utgjorde rene passeringsinntekter 3,7 mrd. kr i 2025, mot 3,5 mrd. kr i 2024. Det ble også mottatt statlige tilskudd på ca. 0,6 mrd. kr i 2025, for å kompensere for bortfall av passeringsinntekt i prosjekter der det er vedtatt reduserte takster.

Regnskapet for Vegfinans AS i 2025 viser null i resultat.

Totalt økte trafikken med 1,9 % i 2025, sammenlignet med 2024. Veksten i trafikken er i hovedsak fra 1. kvartal, hvor oppstart av innkreving i Bypakke Nedre Glomma i mars 2024 fortsatt bidrar positivt. I 2. halvår har det imidlertid vært en reduksjon i trafikken på 4,4 %, som følge av avvikling av innkreving ved Kråkerøyforbindelsen i februar 2025 og E6 Gardermoen–Moelv fase 2 i juli 2025. Trafikken er også påvirket av endringer ved Hallingporten, med et opphold i innkreving fra februar til juli. Oppholdet skyldes avvikling av ordinær innkreving i februar 2025 og oppstart av forskudds- og parallellinnkreving i juli samme år. I 2025 har det vært oppstart av innkreving ved Lygna tilknyttet Rv4 Oppland i juli. Videre startet innkreving i Telemark på fv. 353 Rugtvedt–Surtebogen og fv. 359 Kaste–Stoadalen i november 2025.

Ved utgangen av 2025 var konsernets gjeld til kredittinstitusjoner på 36,1 mrd. kr. Av konsernets låneportefølje er 17,1 mrd. kr finansiert i obligasjonsmarkedet og 2,9 mrd. kr i sertifikatmarkedet. Resten av porteføljen består av kassakreditt på 0,3 mrd. kr. og lange banklån på 16 mrd. kr.

Gjennomsnittlig flytende rente for den samlede gjelden i konsernet var for 2025 5,02 %. Gjennomsnittlig effektiv rente inkludert rentesikringsavtaler for 2025 var 4,32 %.

Valgkomiteens mandat:

Den 02.04.25 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Vegfinans AS hvor det ble vedtatt nye vedtekter, og instruks for valgkomiteens arbeid.

Det er etter dette fastsatt en egen instruks for valgkomiteen. Instruksen ble fastsatt av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Instruksen beskriver prosessen for hvordan valgkomiteen skal komme frem til kandidater og kriteriene som skal legges til grunn, inkludert hvordan aksjonærene involveres. Dette ble politisk vedtatt av fylkestinget den 18.03.2025.

Valgkomiteen får med de foreslåtte endringene et tydelig mandat og definert myndighet. Eierne har rett til å foreslå styremedlemmer, men disse må oppfylle spesifikke kriterier og kompetansekrav. Hvis et foreslått styremedlem ikke har riktig kompetanse, skal valgkomiteen foreslå et annet medlem som møter kravene. Styret skal profesjonalisere seg, og styremedlemmene velges ikke basert på politiske verv, men på en vurdering av styrets kompetansebehov hvor politisk erfaring er en av kompetansekravene.

Hvert fylke skal være representert i valgkomiteen. En viktig styringsmekanisme for eierne er at deres representant i valgkomiteen tidlig tar aktiv del i prosessen med å kartlegge styrets kompetansebehov og definere kompetanseprofiler. I etterkant skal representanten også sikre at det blir søkt etter kandidater fra sitt fylke som er i samsvar med de fastsatte kompetanseprofilene.

Valgkomiteen skal sørge for at styret har en bred sammensetning av kompetanse, inkludert politikk og offentlig forvaltning, samt at det tas hensyn til ulike fagområder som finansmarkeder, bærekraftig kapitalforvaltning og IT-sikkerhet. Komiteen skal sikre at styremedlemmene ikke har en ensartet profil, men at styret samlet sett besitter en balansert og variert kompetansebase.

Knut Anvik ble valgt til å representere Vestfold fylkeskommune i valgkomiteen.

Styrehonorar:

Dagens styrehonorar:

Leder 129 352 kroner

Nestleder 84 146 kroner

Medlem 64 832 kroner

Varamedlem 3 200,- per møte

I henhold til vedtektene § 11 skal valgkomiteen fremme forslag om godtgjørelse til styrets medlemmer.

Valg av styremedlemmer:

Følgende styremedlem og varamedlem er på valg:

Styremedlem	Personlig varamedlem	Fylkeskommune
Frode Hestnes (2024-2026)	Kåre Pettersen (2024-2026)	Vestfold
Per-Gunnar Sveen (nestleder) (2024-2026)	Vegard Riseng (2024-2026)	Innlandet
Trond Julin (2024-2026)		Buskerud
Marit Ektvedt Kjær (2024-2026)		Akershus
Anne Skau (2024-2026)	Hasse Ekman (2024-2026)	Østfold

Vedtektene ble i 2025 endret til at selskapet skal ha inntil to numeriske varamedlemmer, ordningen med personlige varamedlemmer utgår. Personlige varamedlemmer som var valgt før de nye vedtektene trådte i kraft kan sitte ut perioden de var valgt for.

I henhold til vedtektene § 11 skal valgkomiteen basert på sin instruks og i samråd med aksjonærene foreslå overfor generalforsamlingen, medlemmer til selskapets styre, herunder styrets leder, nestleder og eventuelle numeriske varamedlemmer etter valgkomiteens vurdering.

Det skal også velges ett medlem til valgkomiteen.

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser

Hverken Vegfinans AS, datterselskapene eller øvrige selskap tilknyttet Vegfinans, betaler utbytte til sine eiere. Selskapets regnskap for 2025 har nullresultat, og disponering av årsresultat er dermed ikke aktuelt.

Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål

Virksomheten medfører minimalt med direkte forurensing og utslipp som kan skade det ytre miljø. Vegfinans AS er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift og vurderer kontinuerlig hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Konsernet arbeider systematisk med miljøtiltak.

Konsekvenser for CRPD

Selskapet arbeider generelt med likestilling og ikke-diskriminering, samt inkluderende arbeidsliv gjennom tiltak som fleksible arbeidsordninger og systematisk HMS-arbeid. Dette kan indirekte bidra til å ivareta rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Fylkesdirektørens vurdering

Fylkesdirektøren vurderer at Vegfinans AS har god kontroll med hensiktsmessig og effektiv gjennomføring av aksjonærenes bompengeprojekter.

Etter ekstraordinær generalforsamling 2. april 2025 har Vegfinans AS fått nye vedtekter og instruks for valgkomiteens arbeid. Instruksen gir komiteen et tydelig mandat med vekt på kompetanse fremfor politisk tilhørighet ved valg av styremedlemmer. Hvert fylke skal være representert, og fylkets representant skal bidra aktivt i kartleggingen av styrets kompetansebehov. Styret skal ha bred og relevant erfaring, blant annet innen politikk, økonomi og teknologi.

Valgkomiteen innstiller til generalforsamling om valg til styret og styregodtgjørelse.

Konklusjon/anbefaling

1. Innkallingen til generalforsamlingen tas til orientering.
2. Årsrapporten for 2025 godkjennes.
3. Det velges en representant til valgkomiteen fra Vestfold fylkeskommune.
4. Fylkesutvalget støtter valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer og fastsettelse av styrehonorar.

Vedlegg:

Endelig innkalling til generalforsamling Vegfinans AS

Årsrapport Vegfinans Konsern 2026

Vegfinans AS valgkomiteens innstilling 2026 11.05.2026