

# List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll 2024-7.pdf**

Name	Method	Signed at
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2025-03-04 20:32 GMT+01
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2025-03-04 20:15 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2025-03-04 18:09 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID	2025-03-04 17:47 GMT+01
Bokn, Trond	BANKID	2025-03-04 15:19 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID	2025-03-11 11:56 GMT+01
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2025-03-11 10:53 GMT+01



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

External reference: B512B05EDCE34C9EAEAA33D27B3C658D

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2024-7 I NYE VEIER AS

**TID:** 11. desember kl. 08:00– 16:30

**STED:** Nye Veier kontor Kristiansand

### DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Christine Flataker Johannessen, Dag Morten Dalen, Trond Bokn, Cathrine Murstad og Ole Alexander Turvoll

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

- Administrerende direktør Anette Aanesland, CFO Dagfinn Lie (sekretær), seniorrådgiver eierdialog og rapportering Solfrid Førland (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

I følgende saker deltok også disse:

- I styresak 97/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
- I styresak 98/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) og Rita Charlotte Lid (Juridisk direktør)
- I styresak 99/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker), Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 100/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker), Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 103/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Per Ivar Moen (Direktør governance og digitalisering)
- I styresak 104/24 deltok Geir Larsen (Internrevisor), Kenneth Hansen (Internrevisor) og Emil Gadolin (Internrevisor)
- I styresak 105/24 deltok Øystein Engedal (Leder prosjekteier- og porteføljestyling) Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) I styresak 108/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 111/24 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), Sebastian Kussl (Rådgiver digitalisering og utvikling), Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Asbjørn Heieraas (Plandirektør)

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-7



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

Document ID:  
B512B05EDCE34C9EAEAA33D27B3C658D

## **PROTOKOLL**

### **94/24 Godkjenning av innkalling og agenda**

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

#### **Vedtak**

Innkalling og agenda ble godkjent.

### **95/24 Godkjenning og signering av protokoller**

Protokoller for styremøte 11. november 2024 ble fremlagt for godkjenning, i både fullstendig og offentlig versjon.

Det var ingen kommentarer til protokollteksten.

#### **Vedtak**

Protokoll for styremøte 11. november ble godkjent, i fullstendig og offentlig versjon.

### **96/24 Plan for styremøter 2024 og 2025, inkl. oppfølging av restanseliste**

#### Plan for styremøter:

Plan for styremøter i 2024 og 2025 ble gjennomgått.

Styremøte 3 mars 2025 flyttes fra Trondheim til Gardermoen.

Det var ingen andre kommentarer til plan for kommende styremøter.

#### Restanser:

Restanselisten ble gjennomgått, og restansene 49/24 og 68/24 ble kvittert ut med saker i møtet.

#### **Vedtak**

Styret vedtok plan for styremøter.

### **97/24 Virksomhetsrapportering (Interim)**

(Saken ble behandlet i RU 10.12.24, med samme versjon av Virksomhetsrapp (Interim).

#### Virksomhetsrapport (Interim)

Administrasjonen orienterte kort om hovedlinjene i rapporten, herunder om utviklingen i resultat, balanse og selskapets likviditetsprognose. RU-leder gjorde rede for diskusjonene i RU-møtet.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-7



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

Document ID:  
B512B05EDCE34C9EAEAA33D27B3C658D

## **Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

## **98/24 E6 Roterud - Storhove**

### **Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering og er tilgjengelig for ett ekstraordinært styremøte i januar 2025.

## **99/24 Personssikkerhet og seriøsitet**

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder en statusopdatering for arbeidet med personssikkerhet og seriøsitet.

Styret kommenterte følgende:

### **Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

## **100/24 SHA erfaringsdeling fra Equinor**

Styremedlem Trond Bokn presenterte hvordan Equinor jobber med personssikkerhet i selskapet og i prosjekter. Det var 4 temaer som dannet en rød tråd i arbeidet med god personssikkerhet:

- Synlig sikkerhet
- Lederskap og adferd
- Læring og oppfølging
- Sikkerhets indikator (proaktiv måling)

Styret kommenterte følgende:

- Det var en veldig god og informativ presentasjon.
- Viktigheten av å være oppmerksom på de svake hintene.
- Har dere ett godt rigg for å håndtere de viktigste observasjonene? Equinor, har en modell for å premiere gode observasjoner og engasjement.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-7



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

Document ID:  
B512B05EDCE34C9EAEAA33D27B3C658D

- Er det pålitelig datagrunn for alle KPIer som Equinor jobbet med? Systematisk måling er viktig selv om tallen på målingene kan være lave og vanskelig å fremskaffe. Alle i Equinor har ett sikkerhetsmål. Personssikkerhet i Equinor handler om å bygge en sikkerhetskultur på alle nivåer og som alle er opptatt av hver eneste dag.
- Styret utfordret administrasjonen til hvordan selskapet kan forbedre sitt arbeid med personssikkerhet basert på presentasjonen fra Equinor.

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

### **101/24 Budsjett 2025**

(Saken ble behandlet i RU 10.12.24, med samme saksunderlag).

Administrasjonen og RU-leder orienterte om diskusjonene i revisjonsutvalget.

Styret kommenterte følgende:

**Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

### **Vedtak**

Styret i Nye Veier AS har gjennomgått og vurdert budsjettforslaget for det kommende året, og kommet frem til følgende vedtak:

Styret godkjenner budsjettet for 2025 i henhold til de fremlagte tallene og retningslinjene.

**Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

Dette vedtaket er truffet med bakgrunn i selskapets overordnede målsetninger og forventninger til økonomisk bærekraft.

### **102/24 Modenhetsvurdering av internkontroll**

(Saken ble behandlet i RU 10.12.24, med samme saksunderlag).

Administrasjonen og RU-leder orienterte fra behandling i revisjonsutvalget.

Styret kommenterte følgende:

- Det var en solid og grundig rapport med gode resultater
- Undersøkelsen viser at virksomheten oppfattes å ha et generelt høyt modenhetsnivå på internkontrollen. Det samme resultatet vises også i besvarelsene på den obligatoriske rapporteringen av internkontrollen for alle lederne i selskapet.
- For å bedre avviksrapportering, bør en vurdere å ta i bruk enklere rapporteringsverktøy. Det er viktig å en rigg for å lukke avvik.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-7



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

Document ID:  
B512B05EDCE34C9EAEAA33D27B3C658D

- Det noteres at tydelighet rundt roller og ansvar fortsatt er et forbedringspunkt.

## **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

### **103/24 Kvalitetssikre kostnadsprognoser, del III, oppfølging tiltaksplan**

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder en kort oppdatering på hvordan ansvaret for disse aksjonene er fordelt, og hva som er status på de ulike tiltakene.

Styret kommenterte følgende:

**Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

## **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

### **104/24 Årsplan for internrevisjon 2025**

(Saken ble behandlet i RU 10.12.24, med samme saksunderlag).

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder hvor internrevisor kort oppsummerte overordnet plan for 4 prioriterte revisjonsprosjekter for 2025. RU-leder orienterte fra behandling i revisjonsutvalget.

Styrets kommentarer til saken:

**Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

## **Beslutningssak**

Styret vedtok Årsplan for internrevisjon 2025, men ba internrevisor vurdere å inkludere reserveprosjektet R-2-25 inn i IR 3-25.

### **105/24 Porteføljeplan og porteføljeprioritering**

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

**Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

## **Vedtak**

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-7



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

Document ID:  
B512B05EDCE34C9EAEAA33D27B3C658D

Styret tar porteføljeplanen til orientering.

### **106/24 Styreevaluering**

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

- Admincontrol som verktøy for styreevaluering var veldig effektivt og bra. Vi fortsetter med å bruke denne modellen og systemet fremover.
- En god rapport som gir et godt grunnlag for å vurdere styrets arbeid.
- Sammensetningen og kompetansen i styret har hatt en positiv utvikling med de endringer som er gjort i styret gjennom 2024.
- Styret bruker mindre tid på faste saker og mer tid på strategi og prosjekter, noe som er ønskelig og riktig prioritering
- Omfanget av styrepapirer og dokumentasjon er fortsatt for stort. Administrasjonen må være tydeligere på hva de ønsker styret skal bidra med inn i styremøtene. Dette kan tydeliggjøres i sakspapirene.

#### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

### **107/24 Administrerende direktørs orientering**

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, inkludert hendelser etter utsendelse av saksunderlag, herunder møte med ny direktør Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet og hans ledergruppe, på NV sitt hovedkontor i Kristiansand. På møte deltok Administrerende sammen med noen av selskapets direktører. Møte var satte opp for å bli kjent og dele relevant informasjon

Administrerende direktør orienterte kort fra saksunderlaget om en rapport fra Riksrevisjonen for klima og miljø innen samferdselssektoren, tre fremlagte reguleringsplaner og **Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

#### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

### **108/24 Orientering fra underutvalg**

Ledere av underutvalg orienterte kort om saksbehandlingen, med utgangspunkt i følgende stikkord:

- RU:
  - Det ble gitt en redegjørelse for pågående varslingssaker.
  - Det ble gitt en kort oppdatering på rapporten om personvern. Administrasjonen vurderer at NV etterlever retningslinjene mht GDPR.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-7



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

Document ID:  
B512B05EDCE34C9EAEAA33D27B3C658D

- KU:
  - Prestasjonsbasert lønn. For 2024 ble det satt av en pott for individuell fordeling for fremragende prestasjoner. Dette var et pilotprosjekt for 2024. En har høstet gode erfaringer av pilotprosjektet og en ønsker fremover å differensier mellom gode og dårlige prestasjoner.
  - Det vil ikke bli satt av en egen pott for prestasjonsbasert lønn i 2025, slik at Administrasjonen må bruke rammene innenfor lønnsoppgjøret til å premiere gode og dårlige prestasjoner.
  - Det er viktig med gode kriterier for individuell prioritering.

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

### **109/24 Eventuelt**

Ingen saker til behandling.

### **110/24 Styrets egen tid**

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

### **111/24 Ny virksomhetsstrategi for perioden 2025 -2028, workshop**

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Administrasjonen og styret gjennomført en strategiworkshop for å diskutere og gi innspill til ny virksomhetsstrategi for perioden 2025 -2028.

Styret vil vedta ny virksomhetsstrategi i løpet av våren 2025.

### **Signatur**

Kristiansand, 11. desember 2024

-----  
Harald V Nikolaisen

-----  
Eli Giske

-----  
Ole Alexander Turvoll

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-7



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

Document ID:  
B512B05EDCE34C9EAEAA33D27B3C658D



-----  
Dag Morten Dalen

-----  
Trond Bokn

-----  
Cathrine Murstad

-----  
Christine Flataker Johannessen

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-7



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

Document ID:  
B512B05EDCE34C9EAEAA33D27B3C658D