

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_2024-4.pdf

Name	Method	Signed at
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2024-11-08 10:10 GMT+01
Bokn, Trond	BANKID	2024-11-03 11:37 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2024-11-01 08:25 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2024-11-01 08:17 GMT+01
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2024-10-31 14:14 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID	2024-11-08 12:50 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID	2024-11-08 10:20 GMT+01



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

External reference: 4AF1D53B4D4E4AA39A3F2DAD10BD5BB1

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2024 - 4 NYE VEIER AS

TID: 17. juni kl. 09:00 – 14:40

STED: Radisson SAS Blu, Gardermoen

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag Morten Dalen, Harald Monsen og Cathrine Murstad

Forfall: Christine Flataker Johannessen og Trond Bokn

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen (sekretær) og Seniorrådgiver eierdialog og rapportering Solfrid Førland (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

I følgende saker var også disse til stede:

- I styresak 42/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker). Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) deltok på deler av saken.
- I styresak 45/24 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) og Asbjørn Heieraas (Plandirektør)
- I styresak 46/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) og Roger Susort (Leder styring og oppfølging i utbyggingsporteføljen)
- I styresak 47/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), Bjørn Børseth (Direktør kontrakt og marked) og Magne Ramlo (Prosjektsjef)
- I styresak 48/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) og Morten Klokkersveen (Prosjektsjef)
- I styresak 49/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Roger Susort (Leder styring og oppfølging i utbyggingsporteføljen)
- I styresak 51/24 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), Maarten Lohne van der Eynden (Fagansvarlig bærekraft) og Thomas Jebsen Lundal (Leder regnskap og finans)
- I styresak 52/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker) og Finn Aasmund Hobbesland (direktør samfunn og utvikling)

Protokoll fra styremøte 2024-4



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

Document ID:
4AF1D53B4D4E4AA39A3F2DAD10BD5BB1

- I styresak 53/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 54/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 57/24 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)

Per Ivar Moen har meldt seg inhabil i forberedelse av sak 47/24 og deltok ikke i møtet på denne saken

PROTOKOLL

39/24 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda med ovennevnte justeringer ble godkjent.

40/24 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøter 24.04.24 og 14.05.24 ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak

Protokoller for styremøter 24.04.24 og 14.05.24 ble godkjent.

41/24 Plan for styremøter 2024 – inkludert oppfølging av restanseliste

Restanser

Restanselisten ble gjennomgått, og restansene 27/24, 34/24 og 86/23 ble kvittert ut gjennom behandling av saker i styremøtet.

Møteplan

Ingen endringer i møteplanen.

Vedtak

Styret vedtok ovennevnte endringer i Plan for styremøter i 2024.

42/24 Personssikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om utviklingen på H2-indeksen, problemstillinger knyttet til ulike regelverk for transport på vei og transport på anlegg, samt hendelser i prosjektene.

Styret kommenterte følgende:

Protokoll fra styremøte 2024-4



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

Document ID:
4AF1D53B4D4E4AA39A3F2DAD10BD5BB1

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

43/24 Virksomhetsrapportering (interim)

(Saken ble behandlet i RU 12.06.24, enkelte mindre suppleringer av saksunderlaget er gjort i forkant av styrebehandlingen).

Administrasjonen innledet med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og ba om at administrasjonen ved neste rapportering tydeliggjør underliggende forutsetninger og metodikk i problemstillingene som ble diskutert.

44/24 Styrets årsplan 2025

Administrasjonen orienterte kort om forslaget til Styrets årsplan 2025.

Styret kommenterte følgende:

- Et eget møte for vedtak av års- og bærekraftsrapportering må inn i planen, en gang ila Q1
- Det ble pekt på enkelte møtekollisjoner

Vedtak

Styret vedtok plan for styremøter i 2025, og ba administrasjonen finne alternative møtetidspunkter for de møtene der styremedlemmene har møtekollisjoner, innen sommerferien.

57/24 Forlengelse av avtale om internrevisjon

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om behandlingen i RU 12. juni..

Styrets konstaterte at saken er grundig behandlet i RU.

Protokoll fra styremøte 2024-4



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

Document ID:
4AF1D53B4D4E4AA39A3F2DAD10BD5BB1

Vedtak

Styret beslutter å utløse opsjonen på 1 års forlengelse av gjeldende avtale om internrevisjon, med KPMG som leverandør, slik at denne løper for perioden 10. august 2024 til 10. august 2025.

45/24 Porteføljeprioritering

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

46/24 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

47/24 BP5 E6 Ranheim-Sveberg og BP5 E6 Hommelvikbrua

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

E6 Hommelvikbrua sørgående:

Styret godkjenner valg av innstilt entreprenør, Contur AS. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen/kontrakten med den valgte entreprenøren.

Totalentreprise E6 Ranheim – Sveberg:

Styret godkjenner valg av innstilt entreprenør, Hæhre Entreprenør AS og passering av beslutningspunkt BP5 for prosjektet E6 Ranheim – Sveberg. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere og igangsette samhandlingsfasen med den valgte entreprenøren.

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å igangsette forberedende arbeid på inntil før BP6.

Administrasjonen vil senere komme tilbake til styret med en BP6-behandling for å få fullmakt til å signere utbyggingskontrakten med den valgte entreprenøren.

48/24 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Protokoll fra styremøte 2024-4



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

Document ID:
4AF1D53B4D4E4AA39A3F2DAD10BD5BB1

49/24 Redegjørelse for arbeidet med å utarbeide og kvalitetssikre kostnadsprognoser, del II

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget og en supplerende presentasjon.

50/24 Rapportering antikorrupsjon (compliance)

Administrasjonen orienterte om bakgrunnen for saken, og RU-leder oppsummerte diskusjonen fra revisjonsutvalget 12. juni.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok vedlagte rapport «Virksomhetens arbeid med antikorrupsjon» til orientering.

51/24 CSRD-forberedelser: Egendefinerte tema i Vesentlighetsanalyse

Administrerende introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, og RU-leder oppsummerte kort diskusjonen fra møtet i revisjonsutvalget 12. juni

Vedtak

Styret besluttet å fastholde vedtatt vesentlighetsanalyse, inkludert de to egendefinerte rapporteringstemaene.

52/24 Administrerende direktørs orientering

Administrasjonen orienterte med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om NTP-prosessen og komitémedlemmenes merknader, arbeidet med roller og ansvar, positiv omtale i DFØ-rapport mm.

Administrasjonen orienterte videre om styremedlemmer valgt av de ansatte, for perioden 1. september 2024 til generalforsamling 2026:

- Cathrine Murstad (Kontrakt og Marked, Kristiansand)
- Ole Alexander Turvoll (Utbygging, Lillehammer)

Styret benyttet anledningen til å utpeke Christine Flataker Johannessen som medlem av revisjonsutvalget, med virkning fra 17. juni.

Protokoll fra styremøte 2024-4



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

Document ID:
4AF1D53B4D4E4AA39A3F2DAD10BD5BB1

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Christine Flataker Johannessen ble valgt som medlem av revisjonsutvalget.

53/24 Orientering fra underutvalg

Ledere av underutvalg orienterte kort om saker som har vært behandlet i underutvalg siden forrige styremøte, ut over de som er adressert i egne saker i dette møtet. Følgende stikkord oppsummerer orienteringen:

- RU: Om varslingsrådets arbeid, behandling av styrende dokumenter
- KU: Lønn til administrerende direktør, lederlønsrapport til generalforsamling.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

54/24 Fastsettelse lønn til adm. direktør

Styret vurderer at administrerende direktør har ledet selskapet gjennom en krevende periode på en god måte.

Vedtak

Styret vedtok en lønnsjustering til administrerende direktør på 4,1%.

55/24 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Vedtak

56/24 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Signatur

Styremedlem Christine Flataker Johannessen og Trond Bøkn deltok ikke i styrebehandlingene og signerer kun for at de er kjent med protokollens innhold og styrets handlinger og beslutninger.

Kristiansand, 26. september 2024

Protokoll fra styremøte 2024-4



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

Document ID:
4AF1D53B4D4E4AA39A3F2DAD10BD5BB1

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Christine Flataker Johannessen (sett)

Trond Bokn (Sett)

Dag Morten Dalen

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2024-4



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

Document ID:
4AF1D53B4D4E4AA39A3F2DAD10BD5BB1