

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2023-3.pdf

Name	Method	Signed at
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2023-05-12 10:55 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2023-05-12 10:49 GMT+02
Holst, Kent-Helge	BANKID_MOBILE	2023-05-11 20:02 GMT+02
Skjærstad, Mari Trønneblom	BANKID_MOBILE	2023-05-11 12:40 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2023-05-11 10:41 GMT+02
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2023-05-15 09:27 GMT+02
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2023-05-12 11:12 GMT+02



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

External reference: 1993357200FD4219A267C0BA5506B585

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2023-3 I NYE VEIER AS

TID: 30. mars kl. 09:00 – 11:35

STED: Digitalt møte

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Mari Skjærstad, Kent-Helge Holst, Dag Morten Dalen, Harald Monsen og Cathrine Murstad.

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

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

I følgende saker var også disse til stede:

- I styresak 22/23 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Vidar Stormark (Prosjektsjef) og Øystein Myre Bremseth (advokat firma Grette) Bjørn Børseth (Direktør kontrakt og marked) og Rita Charlotte Lid (Leder juridisk | Advokat MNA)
- I styresak 23/23 deltok Thomas Jebsen Lundal (Leder regnskap og finans) og Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 25/23 deltok Bjørn Børseth (Direktør kontrakt og marked), Steinar Fretheim (Prosjektsjef), Roger Susort (Leder styring og oppfølging) og Are Sangvik Grandal (Senior innkjøper | Jurist)
- I styresak 26/23 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) og Morten Klokkersveen (Utbyggingsdirektør Ringeriksporteføljen)

Protokoll fra styremøte 2023-3



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

Document ID:
1993357200FD4219A267C0BA5506B585

PROTOKOLL

21/23 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Styresak 23/23:

Behandling av regnskap og styrets årsberetning ble utsatt. Øvrige dokumenter knyttet til årsrapport/årlig rapportering ble behandlet som planlagt.

Styresak 24/23:

Saken ble utsatt i påvente av endelig behandling av årsregnskap.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent, med ovenstående endringer.

22/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

23/23

24/23 Alenetid med revisor

Saken ble utsatt i påvente av endelig behandling av årsregnskap og styrets årsberetning.

Vedtak

25/23 BP5 E6 Storhove-Øyer

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget og behandlingen i selskapets Styringsgruppe.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret godkjenner valg av innstilt entreprenør, AF Gruppen Norge, og passering av beslutningspunkt BP5 for prosjektet E6 Storhove - Øyer. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen/kontrakten med den valgte entreprenøren, samt igangsettelse av klargjøring- og optimaliseringsfasen.

26/23 Status NTP-leveranse

Administrasjonen ga en kort orientering om NTP-leveransen som nå er ferdigstilt, herunder om forhåndsorientering av samferdselsdepartementet.

Styret ga uttrykk for at selskapets NTP-leveranse bidrar til å posisjonere selskapet som en profesjonell og nyskapende aktør i samferdselssektoren.

Protokoll fra styremøte 2023-3



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

Document ID:
1993357200FD4219A267C0BA5506B585

Vedtak

Styret tok saken til orientering og takket for en god prosess og et godt sluttprodukt.

27/23 Plan for styre- og eierseminar

Administrerende direktør orienterte kort om tidsrammene for seminaret, og administrasjonens innspill til aktuelle tema.

Styret bekreftet at administrasjonens forslag til tema treffer godt, og kommenterte blant annet følgende:

- Det er positivt at det legges opp til en befaring, det ble tydelig bekreftet fra eier i kontaktmøtet
- Elementene i selskapsanalysen fra kontaktmøtet er interessante tema
- Departementets tilbud om å bidra til innholdet bør vurderes, kanskje særlig for tema som omhandler selskapets rolle, verdiskapning og posisjon i sektoren
- Det vil være positivt med bidrag fra eksterne foredragsholdere
- Målkonflikter, for eksempel knyttet til kostnader og klima/miljø er gode tema

Vedtak

Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen utarbeide et konkret programforslag.

28/23 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte kort om aktuelle saker, herunder om arbeidet i organisasjonen, om ledersamling og om oppfølging av funn fra medarbeiderundersøkelsen.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

29/23 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Signatur

Protokoll fra styremøte 2023-3



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

Document ID:
1993357200FD4219A267C0BA5506B585

Kristiansand, 10. mai 2023

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Kent-Helge Holst

Dag Morten Dalen

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2023-3



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

Document ID:
1993357200FD4219A267C0BA5506B585