

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2024-6.pdf

Name	Method	Signed at
Bokn, Trond	BANKID	2024-12-18 15:31 GMT+01
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2024-12-18 15:03 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2024-12-16 15:59 GMT+01
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2024-12-16 08:54 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2024-12-13 13:41 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID	2024-12-18 21:06 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID	2024-12-18 15:33 GMT+01



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

External reference: 5BDF1B4941D7482E908ABA83C0E53C00

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2024-6 I NYE VEIER AS

TID: 12. november kl. 09:30– 16:10

STED: Nye Veier kontor Lillehammer

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 81/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Anita Enebakk (Prosjektsjef), Roger Susort (Leder styring og oppfølging i utbyggingsporteføljen) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) på deler av saken.
- I styresak 82/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Magne Ramlo (Prosjektsjef), Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 83/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 84/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker), Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 85/24 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 86/24 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 87/24 deltok Asbjørn Heieraas (Plandirektør) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 88/24 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) og Jon Kristian Skaaland (Fagansvarlig samfunnsøkonomi)

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-6



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

Document ID:
5BDF1B4941D7482E908ABA83C0E53C00

PROTOKOLL

77/24 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

78/24 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøte 26. september 2024 ble fremlagt for godkjenning, i både fullstendig og offentlig versjon.

Det var ingen kommentarer til protokollteksten.

Vedtak

Protokoll for styremøte 26. september ble godkjent, i fullstendig og offentlig versjon.

79/24 Plan for styremøter 2024 og 2025, inkl. oppfølging av restanseliste

Plan for styremøter:

Plan for styremøter i 2024 og 2025 ble gjennomgått.

Det ble avtalt å utvide styremøtet i Ullensvang til to dager. Det undersøkes om 10 november passer i tillegg til allerede avtalt 11 november 2025. RU møte planlagt 10. november 2025 må endres.

Restanser:

Restanselisten ble gjennomgått, og restansene 61/24a, 61/24b, 6/24 og 45/24 ble kvittert ut med saker i møtet.

Vedtak

Styret vedtok plan for styremøter.

80/24 Q3 Virksomhetsrapportering, inkl. Ekstern kvartalsrapport Q3

(Saken ble behandlet i RU 11.11.24, med samme versjoner av Virksomhetsrapport og Ekstern kvartalsrapport).

Virksomhetsrapport Q3

Administrasjonen orienterte kort om hovedlinjene i rapporten, herunder om utviklingen i sentrale KPI'er, prognoser og regnskapsmessige størrelser.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-6



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

Document ID:
5BDF1B4941D7482E908ABA83C0E53C00

Vedtak

Styret tok saken til orientering og ba om at Ekstern kvartalsrapport for Q3 blir publisert og lagt frem for samferdselsdepartementet i kommende kontaktmøte, etter at administrasjonen har hensyntatt styrets innspill.

81/24 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

82/24 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

83/24 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

84/24 HMS arbeid - AF Gruppen deltar

Administrasjonen introduserte saken, og introduserte representanter fra AF Gruppen som fortalte hvordan AF Gruppen arbeider med HMS og reduserende tiltak for å bedre personsikkerheten og unngå skade.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

85/24 Ny Virksomhetsstrategi for perioden 2025-2028

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder at nåværende virksomhetsstrategi gjelder til utgangen av 2024. Siden strategien ble utviklet, har både eksterne rammebetingelser for Nye Veier og interne forhold endret seg, og en ny Nasjonal transportplan (NTP) er også lansert. Strategiarbeidet skal derfor tilpasses og følge NTP-syklusen, og selskapet har igangsatt prosessen med å utarbeide en ny virksomhetsstrategi.

To spørsmål ble stilt til styret:

1. Hvilke hovedområder og temaer skal administrasjonen vektleggestørst i kommende strategi
2. Hva er styrets forventninger til hvordan strategien bør påvirke selskapets langsiktige retning og samfunnsoppdrag.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering og ser frem til det videre strategiarbeidet.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-6



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

Document ID:
5BDF1B4941D7482E908ABA83C0E53C00

86/24 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

87/24 Håndtering av målkonflikter, inkl. kostnadsutfordringer

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder å informere styret om måten vi jobber systematisk med målkonflikter gjennom prosjektutviklingsfasen og til det foreligger vedtatt reguleringsplan slik at vi oppnår størst mulig samfunnsnytte i hvert prosjekt.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Begge restanser lukkes.

88/24 Ikke-prissatte virkninger i porteføljeplanen

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Restanser lukkes.

89/24 Budsjettforslag 2025

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget. Iht. årshjulet skal styret i november-møtet behandle første utkast til budsjett for virksomheten, før styret i desember vedtar det endelige budsjettet for det kommende året.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak:

Styret tok saken til orientering og ba om at administrasjonen utarbeider forslag til endelig budsjett for beslutning i styremøtet i desember.

90/24 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, inkludert hendelser etter utsendelse av saksunderlag, herunder om ledelsesinspeksjon av utbyggingsprosjekter, og personsikkerhet.

Styret hadde følgende innspill og kommentarer:

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-6



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

Document ID:
5BDF1B4941D7482E908ABA83C0E53C00

- Det er viktig at det lages referater med aksjonspunkter ifm. med ledelsesinspeksjon slik at en kan følge opp prosjektene i etterkant og måle forbedringer.
- Det tas opp en mediasak om noen ujevnheter på veistrekingen på Kvæningsfjellet. Administrasjonen informerte om at dette er garantiarbeid som dekkes av TE og at utbedringen vil utføres til neste år (juni 2025). Administrasjonen vil følge opp årsak til at underlaget er ujevnt.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

91/24 Orientering fra underutvalg

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

- RU: Q3 rapportering, regnskapsføring av vederlag, budsjettforslag for 2025, plan for Internrevisjon 2025, Interim og prøveårsoppgjør og varslingsaker.
- Det har vært utført Ekstern QA av metodikk for usikkerhetsanalyse i prognosearbeid. Den ble utført av Metier og Menon og Nye Veier fikk veldig god tilbakemelding på sin metodikk. Fokus fremover er implementering og etterlevelse.
- KU: Ingen saker.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

92/24 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Vedtak

93/24 Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-6



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

Document ID:
5BDF1B4941D7482E908ABA83C0E53C00

Lillehammer, 12. november 2024

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Ole Alexander Turvoll

Dag Morten Dalen

Trond Bokn

Cathrine Murstad

Christine Flataker Johannessen

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-6



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

Document ID:
5BDF1B4941D7482E908ABA83C0E53C00