

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2025-1.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 15:17 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID	2025-03-11 11:53 GMT+01
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2025-03-11 10:51 GMT+01



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

External reference: 5B638C11939B4EE0BC1CD8D13556FDA0

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 2025-1 I NYE VEIER AS

TID: 10. januar kl. 13:30-15:00

STED: Digitalt møte

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

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

Forfall: Ingen

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 var også disse til stede:

SAK 2-25_ I styresak BP5 på Mandal Blørstad: Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Anita Andersen (Prosjektjef), Ruben Ramsland (Leder Kontrahering), Roger Susort (Leder styring og oppfølging i utbyggingsporteføljen) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)

SAK 3-25_Eventult: Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling).

PROTOKOLL

1/25 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

2/25 BP5 Mandal Blørstad

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget hvor hensikten er å beslutte valg av leverandør for BP5 prosjektet E39 Mandal – Blørstad.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-1



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

Document ID:
5B638C11939B4EE0BC1CD8D13556FDA0

Diskusjonen, kort oppsummert:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak:

Styret godkjenner valg av innstilt entreprenør, Hæhre Entreprenør AS, og passering av beslutningspunkt BP5 for prosjektet E39 Mandal – Blørstad.

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere kontrakten med den valgte entreprenøren.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

3/25 Eventuelt

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Styret påpekte at det er viktigere å sikre avklaringer og god kvalitet i dokumentasjonen fremfor fremdrift, og at arbeidet fortsetter iht. planlagt tidslinje.

Signatur

Kristiansand, 10. januar 2025

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Ole Alexander Turvoll

Dag Morten Dalen

Trond Bokn

Cathrine Murstad

Christine Flataker Johannessen

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-1



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

Document ID:
5B638C11939B4EE0BC1CD8D13556FDA0