

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll 2023-6.pdf**

Name	Method	Signed at
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2024-01-15 15:00 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID	2024-01-05 16:37 GMT+01
Holst, Kent-Helge	BANKID	2024-01-03 14:06 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2024-01-03 13:05 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2024-01-03 10:11 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID	2024-01-19 09:19 GMT+01



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

External reference: 86311AC0ECA94560AC9568C9FA15C9C5

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2023-6 I NYE VEIER AS

TID: 20. september kl. 13:00 – 17:20

STED: Scandic hotell, Alta

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

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

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

- Administrerende direktør Anette Aanesland, direktør samfunn og utvikling Finn Aasmund Hobbesland, 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 71/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 75/23 deltok Espen Fyllingen (Ekstern revisor) og Jakob Haugaa (Ekstern revisor)
- I styresak 76/23 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Magne Ramlo (Prosjekt sjef)
- I styresak 78/23 deltok Øystein Engedal (leder Virksomhetsstyring)

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-6



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

Document ID:
86311AC0ECA94560AC9568C9FA15C9C5

PROTOKOLL

68/23 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet. Sak 71/23 ble omgjort til beslutningssak.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

69/23 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøte 29. juni 2023 ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak

Protokoll for styremøte ble godkjent.

70/23 Plan for styremøter 2023 – inkludert oppfølging av restanseliste

Plan for styremøter:

Møteplanen ble gjennomgått, alle møter for 2024 er bekreftet og kalt inn. Det pågår avklaringer om tidspunkt for et eget møte for vedtak av årsregnskap og bærekraftsrapportering.

Administrasjonen bes foreslå ekstern kompetanse som deltagere inn i fremtidige styremøter innen relevante områder som risikostyring, bærekraft eller lignende.

Restanser:

Restanselisten ble gjennomgått, og restanse 59/23 Porteføljeprioritering og 54/22 justering av måltallet for H2 ble kvittert ut med saker i møtet.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i Plan for styremøter 2023.

71/23 Personikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om justert opplegg for ledelsesinspeksjon, med gruppearbeid og app for registrering av observasjoner. Videre orienterte administrasjonen om arbeid med å videreutvikle SHA-metodikk basert på erfaringer fra seriøsitetsarbeidet. Administrasjonen redegjorde videre for forslag til skjerpet mål for H2-indikatoren, på bakgrunn av en fortsatt positiv trend for H2-hendelser.

Styret pekte på enkelte forhold som administrasjonen kan ta med seg i det videre arbeidet, herunder:

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-6



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

Document ID:
86311AC0ECA94560AC9568C9FA15C9C5

- Styret er svært positiv til selskapets nye tilnærming til ledelsesinspeksjoner
- Styret støtter at H2-målet skjerpes, på bakgrunn av bedring i skadestatistikken. Styret ser forbedring og målskjerpelse som en av flere etapper på veien mot det overordnede målet/nullvisjonen.
- Det ville vært interessant å lære mer om entreprenørens opplevelse av samarbeidet med Nye Veier, om og i hvilken grad selskapet oppfattes som en endringsagent, for eksempel ved å benytte en ekstern tredjepart til å gjennomføre en undersøkelse.

Vedtak

Styret vedtar nytt mål for H2 på 10 (nedjustert fra 12) og ber samtidig administrasjonen om å følge med på utviklingen og vurdere en videre skjerping av målet.

72/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

73/23 Oppdatering av styrende dokumenter

(Saken ble behandlet i RU 28.06.23, revisjonsutvalgets innspill innarbeidet i versjonene som ble forelagt for styret.)

Styret påpekte enkelte formuleringer som bør justeres:

- Policy for virksomheten: Administrasjonen bes vurdere hvordan man i praksis vil implementere policyens føringer overfor eksterne.
- Styreinstruks: Beskrivelser av ulike former for styremøte («telefonmøte» mm) fremstår noe gammeldags og kan skrives enklere.
- Føringer for finans: Administrasjonen bes vurdere og innføre en handlingsregel for hvor store innskudd selskapet kan ha i én enkelt bank, slik at dette kan vurderes på nytt ved neste dokumentrevisjon.

Vedtak:

Styret vedtok foreslåtte endringer i styrende dokumenter, og ba administrasjonen formalisere reviderte dokumenter i virksomhetens styringssystem, etter å ha justert for innspillene i møtet.

74/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

75/23 Årsplan for ekstern revisor

Administrasjonen orienterte om behandlingen i RU, og ekstern revisor gikk kort gjennom foreliggende planer for årets revisjonsprosess, herunder om hvilke forhold som vil få særskilt oppmerksomhet.

Vedtak

Styret takket for en god gjennomgang og tok saken til orientering.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-6



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

Document ID:
86311AC0ECA94560AC9568C9FA15C9C5

76/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

77/23 NTP

Administrasjonen orienterte kort om pågående arbeid, med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om oppdatering av selskapets leveranse fra mars med blant annet supplerende opplysninger om arealbeslag og klimaeffekter. Det ble også gitt et sammendrag av eiers siste signaler vedrørende rammevilkår for transportvirksomhetene i samferdselssektoren.

Styret takket for godt arbeid og formidlet enkelte innspill til administrasjonens videre bidrag innenfor NTP-prosessen:

- Drift og vedlikehold vil etter hvert spise en betydelig del av handlingsrommet, selskapet må ha vedvarende oppmerksomhet på dette forholdet, også hensyntatt prisutviklingen.
- Fremstillingen i NTP-leveransen fremstår som meget bra.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

78/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

79/23 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, herunder om dialog med riksrevisjonen om selskapets arbeid på klima og miljø-feltet, den videre organisatoriske håndtering av Ringeriksporteføljen og det pågående arbeid der, samt om strategi for internkommunikasjon, lokasjonsstruktur, mv.

Styret hadde følgende innspill og kommentarer:

- Administrasjonen oppfordres til å fortelle mer om arbeid og planer innen digitalisering, vise frem det selskapet har oppnådd og konkretisere med eksempler på løsninger (for eksempel app for registrering av funn under ledelsesinspeksjoner).
- Styret støtter at administrasjonene prioriterer arbeidet med en strategi for internkommunikasjon.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

80/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

81/23 Orientering fra underutvalg

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-6



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

Document ID:
86311AC0ECA94560AC9568C9FA15C9C5

Ledere av underutvalg orienterte kort om saker, ut over de som er adressert i egne saker i møtet, med utgangspunkt i følgende stikkord:

- RU:
 - o Budsjettprosess ble diskutert, med oppfordring om å sikre forankring i styret med hensyn til hvilke prioriteringer som skal ligge til grunn for neste års finansielle planlegging.
 - o Varslingssaker; ingen nye
- KU: Ingen møter i perioden.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

82/23 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Vedtak

83/23 Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

Gardermoen, 7. november 2023

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag Morten Dalen

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Kent-Helge Holst

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-6



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

Document ID:
86311AC0ECA94560AC9568C9FA15C9C5