

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll 2024-5.pdf**

Name	Method	Signed at
Bokn, Trond	BANKID	2024-11-22 10:30 GMT+01
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2024-11-20 19:52 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID	2024-11-20 13:46 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2024-11-20 12:12 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2024-11-20 11:10 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID	2024-12-02 10:09 GMT+01
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2024-11-25 12:14 GMT+01



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

External reference: ADE44E23F4564FDEA44CD9E590E78A67

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2024-5 I NYE VEIER AS

TID: 26. september kl. 08:00 – 14:20

STED: Nye Veier hovedkontor Kristiansand

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, direktør for virksomhetsstyring og digitalisering Per Ivar Moen (sekretær), direktør for CFO Dagfinn Lie (bisitter), seniorrådgiver eierdialog og rapportering Solfrid Førland (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

I følgende saker deltok også disse:

- I styresak 62/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), Rita Charlotte Lid (Konstituert direktør kontrakt og marked), Roger Susort (Leder styring og oppfølging i utbyggingsporteføljen) og Morten Klokkesveen (Prosjektsjef)
- I styresak 63/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Rita Charlotte Lid (Konstituert direktør kontrakt og marked), Jørn Rinde (Ass. Utbyggingsdirektør), Are Sangvik Grandal (Senior innkjøpsrådgiver) og Roger Susort (Leder styring og oppfølging i utbyggingsporteføljen)
- I styresak 64/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), Rita Charlotte Lid (Konstituert direktør kontrakt og marked), Knut Erik Haugstvedt (Leder controlling, prosjektstyring og estimering) og Roger Susort (Leder styring og oppfølging i utbyggingsporteføljen)
- I styresak 67/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker) og Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
- I styresak 68/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker) og Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
- I styresak 69/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-5



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

Document ID:
ADE44E23F4564FDEA44CD9E590E78A67

- I styresak 70/24 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) og Asbjørn Heieraas (Plandirektør)
- I styresak 71/24 deltok Espen Fyllingen (Ekstern revisor) og Jakob Haugaa (Ekstern revisor)
- I styresak 72/24 deltok Geir Larsen (Internrevisor), Kenneth Hansen (Internrevisor)

Per Ivar Moen har meldt seg inhabil i forberedelse av sak 64/24 og deltok ikke i møtet på denne saken.

PROTOKOLL

58/24 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet, herunder om noen justeringer i tidsplanen.

Det ble konstatert at sak 60/24 ikke har identisk saksnavn i agenda og i saksunderlaget. Det korrekte saksnavnet fremgår av saksunderlaget.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

59/24 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøte 17. juni 2024 ble fremlagt for godkjenning, i både fullstendig og offentlig versjon.

Det ble orientert om en mindre justering i protokollteksten som omhandlet habilitet og deltakelse i sak 47/24.

Vedtak

Protokoll for styremøte 17. juni ble godkjent, i fullstendig og offentlig versjon.

60/24 Plan for styremøter 2024 og 2025, inkl. oppfølging av restanseliste

Plan for styremøter:

Det gjøres enkelte endringer i lokasjon for møtene i 2025:

- Styre- og eierseminar 12.-13. mai endrer sted fra Kristiansand til Lillehammer. Det planlegges befarings (E6 Storhove-Øyer/E6 Roterud-Storhove).
- Styremøte 24. juni endrer sted fra Rugtvedt til Kristiansand
- Styremøtet 18. sep. endres sted fra Lillehammer til Rugtvedt.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-5



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

Document ID:
ADE44E23F4564FDEA44CD9E590E78A67

- Ifm. med styremøtet i Kviturtunnelen/Ullensvang 11. nov. ville det vært nyttig med et besøk til fellesprosjektet Arna-Stanghelle, et samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen.

Restanser:

Restanselisten ble gjennomgått, og restansene 108/23, 109/23b og 45/24 ble kvittert ut med saker i møtet.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter.

61/24 Q2 Virksomhetsrapportering, inkl. Ekstern kvartalsrapport Q2

(Saken ble behandlet i RU 25.09.24, med samme versjoner av Virksomhetsrapport og Ekstern kvartalsrapport).

Virksomhetsrapport Q2

Administrasjonen oppsummerte de mest sentrale budskapene fra rapporten.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok Virksomhetsrapporten til orientering.

Styret gir administrasjonen fullmakt til å publisere Ekstern kvartalsrapport Q2, etter innarbeiding av innspillene fra RU og styret. Justert rapport sirkuleres til styreleder og RU-leder, før publisering.

71/24 Årsplan for ekstern revisor

(Saken ble også behandlet i RU 25.09.24.)

Ekstern revisor gikk kort gjennom foreliggende planer for årets revisjonsprosess, herunder om hvilke forhold som vil få særskilt oppmerksomhet i årets revisjon.

Styret kommenterte følgende:

- Det er positivt at prosessen er mer komprimert enn før, og det blir viktig at administrasjonen er ájour med forberedelsene.

Vedtak

Styret vedtok årsplan for ekstern revisor.

66/24 Vurdering av KPI-listen i styrerapporteringen

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-5



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

Document ID:
ADE44E23F4564FDEA44CD9E590E78A67

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om pågående strategiprosess og anbefalingen om å adressere de mer strategiske aspektene ved KPI-listen gjennom denne prosessen.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

64/24 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

62/24 Langangen Rugtvedt - krav og godkjenninger

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

63/24 BP5 Rv. 13 Djupvik – Kviturtunnelen (del av Skare – Sogndal)

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder at saken gjelder første investeringsbeslutning for utbedringsstrekningene som selskapet fikk overført i 2021.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret godkjenner valg av innstilt entreprenør, Risa AS, og passering av beslutningspunkt BP5 for prosjektet Rv. 13 Djupevik - Kviturtunnelen. Kostnadsrammen

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen/kontrakten med den valgte entreprenøren, samt til igangsettelse av klargjøring- og optimaliseringsfasen.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-5



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

Document ID:
ADE44E23F4564FDEA44CD9E590E78A67

67/24 Personssikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, samlet for sak 67/24 og 68/24.

Styrets kommentarer til sakene er oppsummert ifm. sak 68/24.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

68/24 Analyse av SHA-data fra gjennomførte utbyggingsprosjekter

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om interessante funn i datagrunnlaget som både avkrefter og bekrefter hypoteser.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

69/24 Sourcing strategi/bemanning status

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styrets diskusjon, kort oppsummert:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret beslutter revidert sourcing strategi, og ber om at en videreutvikling og konkretisering av denne utarbeides ifm. pågående strategiplan.

70/24 Porteføljeplan, kommunikasjon

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om tidligere styresaker innenfor samme tema.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-5



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

Document ID:
ADE44E23F4564FDEA44CD9E590E78A67

Styret støtter administrasjonens forslag til ekstern kommunikasjon av porteføljeplan, og ber om at innspillene fra diskusjonen innarbeides i utkastet til kommunikasjonstekst, slik at endelig tekst kan godkjennes av styre per epost-sirkulering, før publisering.

65/24 Oppdatering av styrende dokumenter

(Saken ble behandlet i RU 12.06.24, revisjonsutvalgets innspill var innarbeidet i versjonene som ble forelagt for styret.)

Styret konstaterte at dokumentene har blitt grundig behandlet i revisjonsutvalget, og at endringene i de styrende dokumentene fremstår som hensiktsmessige.

Vedtak:

Styret vedtok foreslåtte endringer i styrende dokumenter, og ba administrasjonen formalisere reviderte dokumenter i virksomhetens styringssystem.

72/24 Halvårsrapportering internrevisjon

Internrevisor introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om gjennomførte revisjoner i perioden, samt status på tidligere revisjoner. RU-leder orienterte kort om saksbehandlingen i RU, og bekreftelser på godt oppfølgingsarbeid i organisasjonen og gjennomgående gode resultater i utførte revisjonene.

Styret kommenterte følgende:

- Det er uheldig at svar på spørreundersøkelser knyttet til habilitet baseres på eposter.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

73/24 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, inkludert hendelser etter utsendelse av saksunderlag, herunder om innspill fra NV ifm. revisjon av Vegloven.

Styret hadde følgende innspill og kommentarer:

- Bompengesaken på E39 gir selskapet omdømmeutfordringer, en opplevelse av urimelige vilkår for bilistene.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

74/24 Orientering fra underutvalg

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2024-5



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

Document ID:
ADE44E23F4564FDEA44CD9E590E78A67

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

- RU: Løypemelding CSRD, budsjettprosessen for 2025 og varslingssaker.
- KU: Organisering, sourcing strategi, ekstraordinær lønnsjustering

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

75/24 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Vedtak

76/24 Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

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 2024-5



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

Document ID:
ADE44E23F4564FDEA44CD9E590E78A67