

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll 2024-2.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 15:05 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID	2025-03-11 11:55 GMT+01
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2025-03-11 10:52 GMT+01



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

External reference: 56B4A840A13947E5803F324F9C5303EC

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 2025-2 I NYE VEIER AS

TID: 28. januar kl. 16:00-16:30

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), Finn Aasmund Hobblesland (Direktør samfunn og utvikling).

I følgende saker var også disse til stede:

I styresak 5/25 deltok Tor Alf Høye (Fagansvarlig drift og vedlikehold) og Ruben Ramsland (Lederkontrahering)

PROTOKOLL

4/25 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

5/25 - Valg av ny driftsentreprenør for perioden 2025-2030 med opsjon på inntil 3 år

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget herunder at dagens driftskontrakt for vei, inkl. elektro, må fornyes som følge av at eksisterende kontrakt utløper i år. Ny driftskontrakt gjelder fom. 1. september 2025 på eksisterende strekninger som er åpnet for trafikk på E39, E18 og E6 innlandet, samt alle nye strekninger som vil bli bygd ut i kontraktsperioden. Kontraktsperioden gjelder for en periode på 5 år, med opsjon på tre forlengelser av 1 år (5 + 3 x 1år).

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-2



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

Document ID:
56B4A840A13947E5803F324F9C5303EC

Diskusjonen, kort oppsummert:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak:

Styret godkjenner valg av Mesta AS som ny driftsentreprenør. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere driftskontrakt for perioden 2025-2030 med opsjon på inntil 3 års forlengelse med valgt leverandør. Den totale verdien av driftskontrakten, inkludert opsjoner, er 1,2 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift.

6/25 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Signatur

Kristiansand, 28. 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 2025-2



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

Document ID:
56B4A840A13947E5803F324F9C5303EC