

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll 2023-8.pdf**

Name	Method	Signed at
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2024-02-27 10:37 GMT+01
Monsen, Harald	BANKID	2024-02-25 19:16 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID	2024-02-25 18:31 GMT+01
Holst, Kent-Helge	BANKID	2024-02-22 22:58 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2024-02-22 11:07 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID	2024-02-27 10:45 GMT+01



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

External reference: 0FFD4AF0786F49508F462FED9E295E04

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2023-8 I NYE VEIER AS

TID: 7. november kl. 09:00 – 16:00

STED: Radisson Blu, Gardermoen

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag Morten Dalen, Harald Monsen, og Cathrine Murstad

Forfall: Kent-Helge Holst

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 deltok også disse:

- I styresak 90/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 93/23 deltok Geir Larsen (Internrevisor) og Kenneth Hansen (Internrevisor)
- I styresak 94/23 deltok Geir Larsen (Internrevisor) og Kenneth Hansen (Internrevisor)
- I styresak 95/23 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Bjørn Børseth (Direktør kontrakt og marked) og Christian Altmann (Kommunikasjonsdirektør)
- I styresak 96/23 deltok Asbjørn Heieraas (Plandirektør) og Laila Solvang (Porteføljecontroller)
- I styresak 97/23 deltok Espen Fyllingen (Ekstern revisor), Bjørn Inge Nordang (Fagekspertise EY), Frederic E. Tjelta (Fagekspertise EY), Arild Nygård (Leder strategi og bærekraft) og Morten Klokkersveen (Utbyggingsdirektør Ringeriksporteføljen)
- I styresak 98/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 99/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 102/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-8



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

Document ID:
0FFD4AF0786F49508F462FED9E295E04

PROTOKOLL

87/23 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet. Styresak 95/23 ble omgjort til beslutningssak.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

88/23 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøte 20. september 2023 ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak

Protokoll for styremøte ble godkjent.

89/23 Plan for styremøter 2023 og 2024 – inkludert oppfølging av restanseliste

Plan for styremøter:

Møteplanen ble gjennomgått, styremøte/eierseminar ble vedtatt lagt til Trondheim 13.-14. mai, og styremøtet 26. sept. ble flyttet til Kristiansand. Innkallinger i kalender oppdateres.

Restanser:

Restanselisten ble gjennomgått, og restanse 61/22 (Kompetanse GAP) ble besluttet kvittert ut med styresak 98/23. Det ble satt frister på øvrige restanser.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i Plan for styremøter 2023 og 2024.

90/23 Personsikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om dialog med interessenter i sektoren og fagmiljøene i bransjen. Ferske erfaringer fra pågående prosjekter ble delt.

Styret kommenterte følgende:

- Det jobbes godt med temaet, det vises samtidig til observasjoner fra nylig ferdigstilt internrevisjon, herunder observasjoner knyttet til datafangst, sporbarhet etc.
- Administrasjonen bes være oppmerksom på forholdet mellom forebyggende og reaktivt arbeid og sikre at tiltak etter hendelser i størst mulig grad blir proaktivt og forebyggende arbeid.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-8



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

Document ID:
0FFD4AF0786F49508F462FED9E295E04

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

91/23 Q3 Virksomhetsrapportering, inkl Ekstern kvartalsrapport Q3 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

92/23 Budsjett 2024, Versjon 1

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

93/23 Halvårsrapportering internrevisjon

(Saken ble også behandlet i RU 07.11.23.)

Internrevisor og RU-leder innledet kort, med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om gevinster ved å standardisere rapporteringsarbeid på tvers av fag og ved å definere minimumskrav til rapportering.

Styret kommenterte følgende:

- Det er behov for en mer konkret tilbakemelding fra administrasjonen på observasjoner og råd fra internrevisor. Administrasjonen bes følge opp dette gjennom dialogen med RU.
- De kommende kravene til bærekraftsrapporteringen med behov for dokumentasjon, sporbarhet og felles malverk, gir føringer som trekker i samme retning.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

94/23 Styrets alenetid med internrevisor

Internrevisor møtte styret uten administrasjonen til stede.

Vedtak

-

95/23 Porteføljestatus, handlingsrom og prioriteringer

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

96/23 BP3 og BPx for E136 Veblungsnes og Stuguflåten-Raudstøl

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-8



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

Document ID:
0FFD4AF0786F49508F462FED9E295E04

Vedtak

BP3:

Styret godkjenner BP 3 passering av prosjektet E136 Veblungsnes og Stuguflåten-Raudstøl, med foreslått kostnadsramme og entreprisenndeling, og at prosjektet dermed er klart for markedet.

BPx:

Styret godkjenner forslag til vegutbyggingsavtale og inngåelse av denne med Samferdselsdepartementet, og passering av beslutningspunkt BPx for prosjektet E136 Veblungsnes og Stuguflåten-Raudstøl.

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen etter forhandling med Samferdselsdepartementet for finansiering av strekningen.

97/23 Strategisk tema, bærekraftsrapportering mot 2025

Fagekspertise EY ga en orientering om nye EU-krav og om implikasjoner av disse for Nye Veier. Administrasjonen orienterte deretter om status for bærekraftsrapportering i virksomheten per november 2023, samt om de hensyn og vurderinger som legges til grunn for planleggingen av det videre arbeidet med bærekraftsrapportering mot 2025.

Styret påpekte at kommende krav til bærekraftsrapportering fra og med regnskapsåret 2025 vil være krevende for selskapet, og at administrasjonen må være proaktive i å sikre riktig kapasitet og kompetanse. Samtidig konstaterer styret at selskapet allerede har mange elementer til fremtidige løsninger på plass.

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Styret takket videre for en godt innrettet sak, og ba om at administrasjonen sørger for god dialog med RU i videre vurderinger og planlegging.

98/23 Kartlegging, kapasitet/kompetanse Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

99/23 Pensjonsordning – benchmark og justering av satser

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-8



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

Document ID:
0FFD4AF0786F49508F462FED9E295E04

Administrasjonen orienterte om behandlingen av saken i KU, og presenterte deretter hovedlinjene i saksunderlaget.

Styret støtter administrasjonens vurderinger, og vurderer at de foreslåtte justeringene sikrer at selskapet fortsatt er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende.

Vedtak

Styret beslutter at innskuddssats for lønn mellom 0 og 12 G økes fra 6% til 7% og ytterligere innskuddssats for lønn mellom 7,1 og 12 G økes fra 12% til 14%, gjeldende fra 1.1.24.

100/23 Evaluering av sektoren, medvirkning Nye Veier Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

101/23 Administrerende direktørs orientering

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

102/23 Orientering fra underutvalg

Ledere av underutvalg orienterte kort om saker til behandling, med utgangspunkt i følgende stikkord:

- RU: Varslingsaker (ingen til behandling), egenevaluering (om dokumentasjon av vurderinger, grundigere vurderinger ifm. endringer i prognoser mm)
- KU: Ingen saker til behandling i perioden, ut over de som også har vært tema i dagens møte

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

103/23 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Vedtak

104/23 Styrets egen tid

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-8



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

Document ID:
0FFD4AF0786F49508F462FED9E295E04

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

Kristiansand, 21. desember 2023

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Kent-Helge Holst, (Lest)

Dag Morten Dalen

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-8



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

Document ID:
0FFD4AF0786F49508F462FED9E295E04