

# List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll 2024-3.pdf**

Name	Method	Signed at
Dalen, Dag Morten	BANKID	2024-06-28 13:39 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2024-06-25 10:06 GMT+02
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2024-06-24 21:38 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID	2024-06-24 12:51 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2024-06-24 10:36 GMT+02
Monsen, Harald	BANKID	2024-07-01 14:43 GMT+02



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

External reference: 719B9F6CF1C0460B859B480CFB697C5C

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2024-3 I NYE VEIER AS

**TID:** 14. mai kl. 08:45 – 15:00

**STED:** Svebergtunet prosjektkontor, Trøndelag

### DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

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

Forfall: Kent-Helge Holst, Christine Johannessen

Til stede fra administrasjonen:

- Administrerende direktør Anette Aanesland, Per Ivar Moen (Styresekretær og Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring), Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker, Finn Aasmund Hobbesland (direktør samfunn og utvikling), deltok i sak 21/24, 22/24, 23/24, 24/24, 25/24, 27/24, 28/24, 29/24, 32/24, 33/24, 34/24, 35/24. Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) deltok i sak 21/24, 22/24, 23/24, 24/24, 25/24, 26/24, 27/24, 28/24, 29/24, 30/24, 31/24, 32/24 og 33/24, seniorrådgiver eierdialog og rapportering Solfrid Førland (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

Per Ivar Moen deltok ikke i sak 29/24.

I følgende saker var også disse til stede:

- I styresak 27/24, 28/24 og 29/24 deltok Christian Altmann (Kommunikasjonsdirektør)
- I styresak 30/24 deltok Roger Susort (Leder styring og oppfølging i utbyggingsporteføljen)
- I styresak 34/24 deltok Maarten Lohne van der Eynden (Fagansvarlig bærekraft)
- I styresak 29/24 deltok Knut Erik Haugstvedt (Leder controlling, prosjektstyring og estimering), Bjørn Børseth (Direktør kontrakt og marked)

Protokoll fra styremøte 2024-3



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

Document ID:  
719B9F6CF1C0460B859B480CFB697C5C

## PROTOKOLL

### 21/24 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

#### **Vedtak**

Innkalling og agenda ble godkjent.

### 22/24 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoll for styremøte 28. februar 2024, i offentlig og fullstendig versjon, ble fremlagt for godkjenning.

#### **Vedtak**

Protokoll for styremøte 28. februar ble godkjent.

### 23/24 Plan for styremøter 2024 – inkludert oppfølging av restanseliste

#### Plan for styremøter

Plan for styremøter ble gjennomgått og bekreftet.

#### Restanser

Restanselisten ble gjennomgått. Restanse 9/24 ble kvittert ut med sak 32/24. Restanse 86/23 står med videre i påvente av saksbehandling av sakens del to.

#### **Vedtak**

Styret vedtok endringer i Plan for styremøter 2024.

### 24/24 Oppsummering fra seminar

Styret uttrykte tilfredshet med et godt gjennomført seminar med Samferdselsdepartementet, der eier og kunde ga uttrykk for god læring og nyttig innføring i selskapets virksomhet.

Styrets vurderinger og refleksjoner, kort oppsummert:

**Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

#### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

### 25/24 Forberedelse til generalforsamling

Styrets innspill til tema for uformell del av GF, kort oppsummert:

Protokoll fra styremøte 2024-3



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

Document ID:  
719B9F6CF1C0460B859B480CFB697C5C

## **Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering og ba administrasjon hensynta innspillene fra diskusjonen i presentasjon som utarbeides til uformell del av generalforsamling, i dialog med styreleder.

## **26/24 Personsikkerhet og seriøsitet**

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om økning i H2-indikatoren, deling av læringsark og innføring av «reaksjonstrapp». Det ble også gitt en kort orientering om SHA/seriøsitet-situasjonen i prosjektet Langangen Rugtvedt.

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

## **Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

## **27/24 Virksomhetsrapportering Q1, inkl. Ekstern kvartalsrapport Q1**

(Saken ble behandlet i RU 08.05.24, med tilnærmet identisk saksunderlag; enkelte mindre justeringer er utført på bakgrunn av innspill og diskusjoner i RU).

### Virksomhetsrapport Q1

Administrasjonen orienterte kort om hovedlinjene i rapporten, herunder om utviklingen i sentrale KPI'er, prognoser og regnskapsmessige størrelser.

Styret kommenterte følgende:

## **Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering og ba om at Ekstern kvartalsrapport for Q1 blir publisert og lagt frem for samferdselsdepartementet i kommende kontaktmøte.

## **28/24 Porteføljestyling og styrets rolle i prioriteringene**

Administrasjonen introduserte saken, med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styrets kommentarer, kort oppsummert:

## **Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

Protokoll fra styremøte 2024-3



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

Document ID:  
719B9F6CF1C0460B859B480CFB697C5C

## Vedtak

Styret beslutter en justert metode for porteføljeprioritering/porteføljestyling der:

- Styret to ganger årlig beslutter hvilke prosjekter som administrasjonen skal planlegge for BP3-behandling neste 12 måneder, basert på prosess for porteføljestyling, herunder kriterier for samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Styret orienteres om øvrig porteføljeprioritering. (Alternativ 1, jf presentasjon/vedlegg 1)
- Styret beslutter ved BP2 overordnede løsningsvalg for strekningen:
  - o Grov oppdeling av strekningen i prosjekter, inkludert deler av strekningen som eventuelt skal ligge urørt, og foreløpig gjennomføringsstrategi.
  - o Utbedring vs. utbygging på prosjektene (inkludert lønnsomhetsvurderinger).
  - o Finansieringsløsning.
- Styrets prioritering av strekninger erstattes av beslutning om overordnede løsningsvalg.

## 29/24 Likviditet og handlingsrom

Administrasjonen introduserte saken, med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

**Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

## Vedtak

Styret tok saken til orientering og ba administrasjon følge opp innspillene fra diskusjonen i beslutningsaken.

## 30/24

**Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

## 31/24 Medarbeiderundersøkelse – resultat og tiltak

Administrasjonen presenterte bakgrunnen for saken, herunder tiltak for å beholde den gode psykologiske tryggheten i virksomheten og tiltak for å forbedre endringsledelse/kommunikasjon. Det ble også orientert om at selskapet har besluttet å styrke arbeidet med varslingskanal og etablere et varslingsråd. Styret kommenterte følgende:

**Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

## Vedtak

Styret tok saken til orientering

## 32/24 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Protokoll fra styremøte 2024-3



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

Document ID:  
719B9F6CF1C0460B859B480CFB697C5C

### **33/24 Redegjørelse for arbeidet med å utarbeide og kvalitetssikre kostnadsprognoser**

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret oppfatter at det foreligger god dokumentasjon på at selskapet har et egnet rammeverk for arbeidet med å utarbeide og kvalitetssikre kostnadsprognoser. Styret ser frem til sakens del to, der administrasjonen konkretiserer forhold rundt etterlevelse og operasjonalisering av roller og ansvar, samt hvilke øvrige forbedringstiltak som administrasjonen har til hensikt å implementere.

#### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

### **34/23 CSRD-forberedelser: Løypemelding og KPI-vurdering**

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om diskusjonen fra saksbehandlingen i RU.

Styrets innspill, kort oppsummert:

**Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

#### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering, og ba om at administrasjonen fremlegger en godt begrunnet anbefaling i en beslutningssak i et kommende styremøte, etter en forbehandling i RU.

### **35/24 Administrerende direktørs orientering**

Administrasjonen orienterte med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om revisjon fra Vegtilsynet, signering av utbyggingskontrakt for E6 Berkåk – Vindåsliene og dialogen med kommunene i regionen.

#### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

### **36/24**

#### **Orientering fra underutvalg**

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

Protokoll fra styremøte 2024-3



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

Document ID:  
719B9F6CF1C0460B859B480CFB697C5C

- RU: Håndteringen av en varslings sak
- KU: Sak om deling av direktørområdet Økonomi, finans og virksomhetsstyring

### **Vedtak**

Styret tok saken til orientering.

### **37/24 Eventuelt**

Ingen saker til behandling.

### **Vedtak**

### **38/24 Styrets egen tid**

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

### **Signatur**

Gardermoen, 17. juni 2024

-----

Harald V Nikolaisen

-----

Eli Giske

-----

Kent-Helge Holst (sett)

-----

Dag Morten Dalen

-----

Harald Monsen

-----

Cathrine Murstad

-----

Christine Johannessen (sett)

Protokoll fra styremøte 2024-3



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

Document ID:  
719B9F6CF1C0460B859B480CFB697C5C