

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll 2023-4.pdf**

Name	Method	Signed at
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2023-09-06 19:16 GMT+02
Skjærstad, Mari Trønblom	BANKID_MOBILE	2023-09-06 17:33 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2023-09-06 14:08 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID	2023-09-06 13:41 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2023-09-06 11:16 GMT+02
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2023-09-14 12:23 GMT+02
Holst, Kent-Helge	BANKID	2023-09-09 17:57 GMT+02



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

External reference: 06137B2897704956BF925767408FF3C7

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2023-4 I NYE VEIER AS

TID: 10. mai kl. 09:15 – 14:05

STED: Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Mari Skjærstad, 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 var også disse til stede:

- I styresak 33/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker), Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
- I styresak 34/23 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
- I styresak 35/23 deltok Thomas Jebsen Lundal (Leder regnskap og finans), Kenneth Hansen (Internrevisor) og Geir Larsen (Internrevisor)
- I styresak 36/23 Øystein Engedal (Leder Virksomhetsstyring)
- I styresak 37/23 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Morten Klokkersveen (Utbyggingsdirektør Ringeriksporteføljen), Vidar Stormark (prosjektsjef)
- I styresak 38/23 deltok Thomas Jebsen Lundal (Leder regnskap og finans), Jakob Haugaa (Ekstern revisor) og Tommy Romskaug (Ekstern revisor)
- I styresak 42/23 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Jarle Kristian Tangen (prosjektutviklingssjef), Kåre Nordsjø (prosjektsjef)
- I styresak 43/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 44/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)

Protokoll fra styremøte 2023-4



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

Document ID:
06137B2897704956BF925767408FF3C7

PROTOKOLL

30/23 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

31/23 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøter ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

32/23 Plan for styremøter 2023 – inkludert oppfølging av restanseliste

Restanser

Restanselisten ble gjennomgått, én ny sak ble ført opp på listen:

- Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i Plan for styremøter 2023.

33/23 Personssikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om en fortsatt positiv trend for H2-indikatoren, og om pågående oppfølgingsarbeid overfor prosjektene fra selskapets fagmiljøer.

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

- Det er positivt å konstatere sterk oppmerksomhet om sikkerhet fra ledelsen, og administrasjonen oppfordres til å fortsatt være «tett på» i oppfølging av entreprenørenes bemanning og kompetanse i prosjektene
- Administrasjonen bes løfte frem de gode historiene, for eksempel der entreprenører opplever at samarbeidet med Nye Veier er en mulighet til forbedring og profesjonalisering av egen virksomhet
- Styret ber om at prosjektene vurderer sanksjoner ved brudd på avtalevilkår, for eksempel å stoppe anleggsvirksomhet når farlige situasjoner observeres
- Rapporteringen for personssikkerhet og seriøsitet har nå funnet en god form

Protokoll fra styremøte 2023-4



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

Document ID:
06137B2897704956BF925767408FF3C7

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

34/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

35/23 Internrevisjonens årsrapport 2022

(Saken ble behandlet i RU 28.05.23 med samme saksunderlag.)

Administrasjonen orienterte kort om arbeidet med internrevisjoner, før Internrevisor kort oppsummerte årsrapporten for 2022. RU-leder oppsummerte kort fra behandlingen i RU. Det ble blant annet påpekt at internrevisor har valgt et godt rapporteringsformat, og styret er tilfreds med at en evaluering av revisjonene fra administrasjonen viser god nytte fra arbeidet.

Styret takket for en god orientering.

Vedtak

Styret godkjenner internrevisjonens årsrapport for 2022.

36/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

37/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

38/23 Årsregnskap 2022, inkl. styrets årsberetning

(Saken ble behandlet i RU 28.05.23, med samme saksunderlag. En oppstilling som gir supplerende forklaringer til regnskapstallene ble presentert for RU, og en justert versjon lastet opp på styremappen i Admincontrol).

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret godkjenner Årsregnskap 2022, inkl. styrets årsberetning og gir administrasjonen fullmakt til å innarbeide innspillene fra RU og styret i endelig versjon av årsberetning og regnskap/noteverk.

39/23 Styrets alenetid med eksternrevisor

Styret møtte eksternrevisor uten administrasjonen til stede.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 2023-4



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

Document ID:
06137B2897704956BF925767408FF3C7

40/23 Valg av ny eksternrevisor

RU-leder orienterte kort om behandlingen av saken i underutvalget.

Vedtak

Styret godkjenner at innstilling om valg av EY som eksternrevisor fremlegges for beslutning i generalforsamlingen.

41/23 Delegering av fullmakt til grunnerverv

Administrasjonen orienterte kort om saksgangen og behandlingen av saken i RU-møtet 20. februar. Styret konstaterte at saken er godt utredet, og at fullmakt kan delegeres iht. saksfremlegget.

Vedtak

Styret delegerer fullmakt til de definerte roller/personer slik at disse kan begjære sletting og endring av Nye Veiers tinglyste urådigheter.

42/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

43/23 Sintef-rapport etter rashendelse, administrasjonens vurderinger

Administrasjonen orienterte med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om hvordan rapporten er brukt til læring og kvalitetssikring. Det ble videre kort redegjort for administrasjonens vurderinger når det gjelder relevans av funn, i lys av Nye Veiers byggherremodell med totalentrepriser som kontraktsform.

Styrets innspill til saken er oppsummert under:

- Det er viktig å være bevisste rundt hvordan utførelsesentrepriser og totalentrepriser gir ulikt utgangspunkt for byggherrens oppfølging av risikoforhold under prosjektgjennomføringen, for å identifisere det som er adekvat læring fra rapporten
- Det er viktig å ha gode prosedyrer som sikrer at man identifiserer det vesentlige, i en situasjon hvor man mottar et stort volum av krav og varsler

Vedtak

Styret tok saken til orientering og understreker viktigheten av at organisasjonen tar læring av hendelsen og oppdaterer prosedyrer.

44/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Protokoll fra styremøte 2023-4



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

Document ID:
06137B2897704956BF925767408FF3C7

45/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14

46/23 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, herunder om forberedelsene til den kommende evalueringen i sektoren, oppfølging av NTP-leveransen, dialogen med transportkomitéen mv.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

47/23 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:

- Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd
- PU: Ingen møter i perioden, det foreslås for styret å legge ned utvalget, samferdselsdepartementet er orientert
- KU: Medarbeidersamtale med adm. direktør

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og vedtok å legge ned Prosjektutvalg for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss, med virkning fra 01.07.23.

48/23 Eventuelt

Det ble konstatert at styret bør fatte et formelt vedtak angående revisors honorar, i forkant av fremleggelse på generalforsamlingen.

Vedtak

Styret godkjenner at revisors honorar fremlegges for endelig beslutning i generalforsamlingen.

49/23 Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

Kristiansand, 29. juni 2023

Protokoll fra styremøte 2023-4



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

Document ID:
06137B2897704956BF925767408FF3C7

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag Morten Dalen

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2023-4



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

Document ID:
06137B2897704956BF925767408FF3C7