

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2023-1.pdf

Name	Method	Signed at
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2023-02-22 14:15 GMT+01
Holst, Kent-Helge	BANKID_MOBILE	2023-02-22 14:09 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2023-02-22 13:43 GMT+01
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2023-02-22 13:38 GMT+01
Skjærstad, Mari Trønneblom	BANKID_MOBILE	2023-02-22 13:22 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2023-02-27 16:14 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2023-02-23 18:06 GMT+01



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

External reference: 48C0D7B035E24181BA991A0E0B2DB097

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2023-1 I NYE VEIER AS

TID: 23. januar kl. 14:00 – 16:00

STED: Digitalt møte

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Mari Skjærstad, Kent-Helge Holst, Dag Morten Dalen, Harald Monsen og Cathrine Murstad

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen (sekretær), kommunikasjonsrådgiver Henrik Kyte Assmann (administrativ, praktisk og teknisk bistand). Solfrid Førland, Seniorrådgiver Eierdialog og rapportering (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

I følgende saker var også disse til stede:

I styresak 2/23 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), Arild Nygård (Leder strategi og bærekraft)

I styresak 3/23 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), Bjørn Børseth (Direktør kontrakt og marked), Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Asbjørn Heieraas (Plandirektør)

I styresak 4/23 deltok Øystein Engedal (Leder virksomhetsstyring)

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-1



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

Document ID:
48C0D7B035E24181BA991A0E0B2DB097

PROTOKOLL

1/23 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

2/23 Oppdatering NTP

Administrasjonen orienterte om status i arbeidet med NTP-leveransene, med utgangspunkt i saksunderlaget. Videre prosess frem mot leveransefrist 31. mars 2023 ble diskutert. Det vil også innebære tilbakemelding angående FRE 16 hvor premissene i eksisterende rammeavtale med SD legges til grunn.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

3/23 Porteføljestatus, handlingsrom og prioriteringer

Administrasjonen orienterte om status i porteføljen med utgangspunkt i saksunderlaget. Dette var en bestilling fra styret fra møtet i desember. Det ble fremhevet at dette er en «bred sak» som speiler at selskapet nå er i en situasjon hvor tilgjengelige likviditetsrammer er fullt utnyttet i tråd med selskapets formål. Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23

Vedtak

Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen om å hensynta innspillene i det videre arbeidet med kommende styresaker innenfor samme tema.

4/23 Gevinstrealiseringsplan

Administrasjonen orienterte om status arbeidet med å levere gevinstrealiseringsplan for Nye Veier 2023, herunder om dialogen med SD og vesentlige endringer siden fjorårets leveranse.

I diskusjonen vektla styret at det er viktig at dokumentet fremstår tydelig, lettlest og profesjonelt, siden mottager ikke er tett på selskapet, og at dokumentet kan bli offentliggjort.

Vedtak

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-1



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

Document ID:
48C0D7B035E24181BA991A0E0B2DB097

Styret tok saken til orientering og stiller seg bak at gevinstrealiseringsplanen oversendes til departementet slik den nå foreligger, etter innarbeiding av mottatte innspill.

5/23 Eventuelt

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23
Vedtak

Signatur

Lillehammer, 21. februar 2023

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Kent-Helge Holst

Dag Morten Dalen

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2023-1



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

Document ID:
48C0D7B035E24181BA991A0E0B2DB097