

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2024-2.pdf

Name	Method	Signed at
Monsen, Harald	BANKID	2024-07-01 14:43 GMT+02
Dalen, Dag Morten	BANKID	2024-06-28 13:41 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2024-06-25 10:06 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID	2024-06-24 12:51 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2024-06-24 10:36 GMT+02



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

External reference: FAC755EEF0714EEB94384E99FFA36660

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2024-2 I NYE VEIER AS

TID: 24.04.24 kl. 1700:1745

STED: Digitalt møte

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Kent-Helge Holst, Harald Monsen og Cathrine Murstad.
Nytt styremedlem Christine Flataker Johannessen deltok som bisitter.

Forfall: Dag Morten Dalen

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen (sekretær), leder regnskap og finans Thomas Jebsen Lundal, seniorrådgiver Eierdialog og rapportering Solfrid Førland (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

Fra revisor deltok ansvarlig partner Espen Fyllingen, og oppdragsleder Jakob Haugaa.

PROTOKOLL

17/24 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

18/24 Revisors oppsummering av årsoppgjøret, inkl. revisors godtgjørelse

Revisor orienterte kort om årets revisjonsprosess og revisors godtgjørelse, herunder om godt samarbeid med administrasjonen.

Protokoll fra styremøte 2024-2



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

Document ID:
FAC755EEF0714EEB94384E99FFA36660

Styrets kommentarer, kort oppsummert:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok revisors oppsummering til orientering, og besluttet at revisors godtgjørelse fremlegges for generalforsamlingen med en anbefaling om godkjenning.

19/24 Årsregnskap og bærekraftsrapportering 2023

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret godkjenner Styrets årsberetning, Årsregnskap, Retningslinjer lederlønn og rapport 2023, Redegjørelse etter åpenhetsloven og Likestillingsredegjørelse.

20/24 Revisors alenetid med styret

Styret møtte revisor uten administrasjonen til stede

21/24 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 2024-2



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

Document ID:
FAC755EEF0714EEB94384E99FFA36660

Signatur

Gardermoen 17. Juni 2024

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Kent-Helge Holst

Dag Morten Dalen (sett)

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2024-2



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

Document ID:
FAC755EEF0714EEB94384E99FFA36660