


List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll 2023-5.pdf**

Name	Method	Signed at
Holst, Kent-Helge	BANKID	2023-11-05 00:51 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2023-11-04 14:49 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2023-11-04 11:18 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID	2023-11-03 17:42 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2023-11-03 12:13 GMT+01
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2023-11-09 14:29 GMT+01



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

External reference: A54294A784894E6688FFC5CD844926E9

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2023-5 I NYE VEIER AS

TID: 29. juni kl. 09:00 – 14:30

STED: Nye Veier hovedkontor, Kristiansand

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

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

Forfall: Kent-Helge Holst og Mari Skjærstad

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen (sekretær), direktør samfunn og utvikling Finn Aasmund Hobbesland og seniorrådgiver eierdialog og rapportering Solfrid Førland (administrativ, praktisk og teknisk bistand)

I følgende saker var også disse til stede:

- I styresak 54/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 56/23 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Bjørn Børseth (Direktør kontrakt og marked) og Magne Ramlo (Prosjektsjef)
- I styresak 57/23 deltok Asbjørn Heieraas (Plandirektør) og Laila Solvang (Porteføljecontroller)
- I styresak 58/23 deltok Asbjørn Heieraas (Plandirektør) og Laila Solvang (Porteføljecontroller)
- I styresak 59/23 deltok Øystein Engedal (Leder virksomhetsstyring)
- I styresak 60/23 deltok Jon Kristian Skaaland (Strategisk rådgiver samfunnsøkonomi)
- I styresak 61/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker) og Anita Langerak Mosfjell (HR- og administrasjonssjef)
- I styresak 63/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 64/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)

Protokoll fra styremøte 2023-5



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

Document ID:
A54294A784894E6688FFC5CD844926E9

PROTOKOLL

50/23 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet. Det ble gjort følgende endringer i sakskartet:

- Sak 56/23 **Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**
- Sak 66/23 Eventuelt: Endringer i plan for internrevisjon 2023 ble meldt inn som sak til Eventuelt

Vedtak

Innkalling og agenda med ovennevnte justeringer ble godkjent.

51/23 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøter ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

52/23 Plan for styremøter 2023 – inkludert oppfølging av restanseliste

Restanser

Restanselisten ble gjennomgått og alle restanser kvittert ut. Restanse 32/23 ble adressert gjennom en muntlig orientering ifm. sak 52/23 og de øvrige gjennom saker i møtet.

Møteplan

Ingen endringer i møteplanen.

Vedtak

Styret vedtok ovennevnte endringer i plan for styremøter i 2023.

53/23 Styrets årsplan 2024

Administrasjonen orienterte kort om forslag til styrets årsplan 2024.

Styret kommenterte følgende:

- Styret støtter vurderingen om at vurderinger av strategisk risiko tas ut av årshjulet som egen sak, siden denne nå er godt integrert i løpende kvartalsvis virksomhetsrapportering.
- Sak Årsregnskap bør utvides i årsplanen, slik at sakstittelen fanger opp bredden i årsrapporten med tilhørende rapporter og redegjørelser («Årsregnskap og bærekraftsrapportering»)

Protokoll fra styremøte 2023-5



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

Document ID:
A54294A784894E6688FFC5CD844926E9

- Administrasjonen bes om å sette opp sak Årsregnskap i et eget digitalt styremøte, i slutten av mars, etter forbehandling i RU
- Ett styremedlem hadde møtekollisjoner på noen av de foreslåtte datoene, administrasjonen bes om å finne alternative datoer for disse møtene

Vedtak

Styret vedtok plan for styremøter i 2024, med alternative møtetidspunkter for møtene i februar, september og desember.

54/22 Personsikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om utviklingen i skadestatistikken og om saker omtalt i media.

Styret kommenterte følgende:

- Viktigheten av oppmerksomhet og operasjonelle tiltak knyttet til kulturforskjeller innen SHA og forebyggende arbeid i denne forbindelse, også for store og profesjonelle entreprenører.
- Selskapet bør ha en ambisjon om at entreprenørene er bedre rustet i sitt SHA- og seriøsitetsarbeid etter å ha gjennomført prosjekter for Nye Veier.
- Mulighetene for læring gjennom erfaringsutveksling med andre byggherrer bør utforskes.

Administrasjonen bes vurdere om måltallet for H2 justeres ned siden prestasjonene ved rapporteringen er under måltallet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

55/23 Virksomhetsrapportering (interim)

(Saken ble behandlet i RU 28.06.23, med samme saksunderlag).

Administrasjonen innledet med utgangspunkt i saksunderlaget.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Protokoll fra styremøte 2023-5



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

Document ID:
A54294A784894E6688FFC5CD844926E9

56/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

57/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

58/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

59/23 Porteføljeprioritering

Administrasjonen orienterte om saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

- Hensynet til «helhetlig utbygging» må ikke gjøres til et tilleggsmål, helhetlig utbygging bør heller betraktes som et virkemiddel for å nå prosjektets egentlige mål innenfor kost, nytte mm.
- Vurderingene bør ha et porteføljeperspektiv, som hensyntar at midlene har alternativt anvendelse på andre strekninger.
- Helhetlig betyr ikke nødvendigvis sammenhengende utbygging med samme standard for hele strekningen
- Styret ønsker at administrasjonen kommer tilbake med en sak som gir en oppdatert oversikt med over prioriterte strekninger og gjenstående prosjekter på prioriterte strekninger. Saken utarbeides med referanse til styrets tidligere porteføljeprioriteringer og inngåtte vegutbyggingsavtaler. I samme sak bes administrasjonen orientere om hvordan det jobbes med modning av nye strekninger fram til porteføljeprioritering, og hvilke effekter man har oppnådd. Saken bør inneholde en tidsplan for når nye strekninger vil kunne være klare for styrets prioritering. (restanse)

Vedtak

Styret tok saken til orientering og ber om at administrasjonen kommer tilbake med en sak som orienterer om arbeidet med kommende prioriteringer.

60/23 Orienterer om metodikk for gevinstrealisering

Administrasjonen orienterte om arbeidet med gevinstrealisering, med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

- Styret støtter dette initiativet, og vektlegger særlig det positive i at man søker å gi arbeidet en praktisk innretning for bruk i Nye Veier.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 2023-5



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

Document ID:
A54294A784894E6688FFC5CD844926E9

Styret tok saken til orientering.

61/22 Orientering om kompetansestrategi

Administrasjonen orienterte om arbeidet med kompetansestrategi på bakgrunn av saksunderlaget, og på bakgrunn av behandling i kompensasjonsutvalget.

Styret kommenterte følgende:

- Saksunderlaget viser mye god tenkning, og det jobbes godt med kompetanseutvikling i organisasjonen.
- Det sies lite konkret om hvilken type fagkompetanse selskapet trenger fremover, det er ønskelig at styret får en nærmere orientering om resultatene av gap-analyser, med tilhørende planer for å lukke gap, slik at styret kan forsikre seg om at selskapet har riktig ressurssetting. (Restanse)
- Styret ønsker også innsikt i sourcing-strategien som det henvises til i saksunderlaget

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

62/22 Evaluering av sektoren

Styremedlem Dag Morten Dalen deltok ikke i saken, på bakgrunn av relasjoner til rådgivningsmiljøer som potensielt kan tenkes å ha interesser i evalueringsoppdraget.

Administrasjonen orienterte om bakgrunnen for saken.

Styret kommenterte følgende:

- Det er ønskelig for styret å være påkoblet prosessen og evt. møtene. Administrasjonen bes foreslå en hensiktsmessig måte, etter avstemming med departementet

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

63/23 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om status med utgangspunkt i saksunderlaget, med hovedvekt på forhold som ikke er omtalt i saksunderlaget, herunder om gode tilbakemeldinger på presentasjon/møte etter generalforsamling og om dialog med samferdselsministeren ifm. pågående turné.

Protokoll fra styremøte 2023-5



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

Document ID:
A54294A784894E6688FFC5CD844926E9

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

64/22 Orientering fra underutvalg

Ledere av underutvalg orienterte kort om saker som har vært behandlet i underutvalg siden forrige styremøte, ut over de som er adressert i egne saker i dette møtet. Følgende stikkord oppsummerer orienteringen:

- RU: oppdatering internrevisjonsplan 2023, gjennomgang av styrende dokumenter, oppdatert status informasjonssikkerhet, nye krav til bærekraftsrapportering, oppfølging av varslingssaker. RU anbefalte at styret får en hensiktsmessig opplæring i kommende krav til bærekraftsrapportering som vil gjelde fra og med regnskapsåret 2024.
- Asbjørn Aadnevig orienterte styret om varslingssakene og hvordan de har blitt håndtert av selskapet.
- KU: behandling av lønn til ledergruppe og innstilling til styret om forslag til lønnsjustering for administrerende direktør. Styret etterspurte en mer utfyllende begrunnelse for ledergruppens lønnsjustering, spesielt i de tilfellene hvor justeringen er over gjennomsnittlig kroneverdi for selskapets ansatte. Dette innarbeides i underlaget for KU s beslutning.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

65/23 Fastsettelse lønn til adm. direktør

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Vedtak

Styret vedtok en lønnsjustering til administrerende direktør på NOK 50 000, med virkning fra 01.01.2023 slik at Adm dir sin lønnsjustering er mindre enn snittet for de ansatte i kroneverdi. Ny lønn gjeldende fra 01.01.2023 er NOK 2 598 600.

66/22 Eventuelt

En sak var meldt under Eventuelt: revidering av plan for internrevisjoner 2023.

Administrasjonen orienterte om saksbehandlingen i RU 28.06.23.

Vedtak

Styret vedtok forslag til endring i plan for internrevisjoner 2023.

Protokoll fra styremøte 2023-5



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

Document ID:
A54294A784894E6688FFC5CD844926E9

67/22 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Signatur

Styremedlem Kent-Helge Holst og Mari Skjærstad deltok ikke i styrebehandlingene og signerer kun for at de er kjent med protokollens innhold og styrets behandlinger og beslutninger.

Alta, 20. september 2023

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad (sett)

Kent-Helge Holst (Sett)

Dag Morten Dalen

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2023-5



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

Document ID:
A54294A784894E6688FFC5CD844926E9