

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2023-2.pdf

Name	Method	Signed at
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2023-05-12 10:55 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2023-05-12 10:49 GMT+02
Holst, Kent-Helge	BANKID_MOBILE	2023-05-11 20:02 GMT+02
Skjærstad, Mari Trønblom	BANKID_MOBILE	2023-05-11 12:42 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2023-05-11 10:41 GMT+02
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2023-05-15 09:28 GMT+02
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2023-05-12 11:12 GMT+02



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

External reference: 04B2DED979F948BFA668E646866E35F5

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2023-2 I NYE VEIER AS

TID: 21. februar kl. 08:30 – 14:30

STED: Nye Veier prosjektkontor, Lillehammer

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), seniorrådgiver eierdialog og rapportering Solfrid Førland (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

I følgende saker var også disse til stede:

- I styresak 8/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 9/23 deltok Thomas Jebsen Lundal (Leder regnskap og finans)
- I styresak 10/23 deltok Thomas Jebsen Lundal (Leder regnskap og finans)
- I styresak 11/23 deltok Sigrid Hansen-Tangen (Leder internkontroll)
- I styresak 13/23 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), Morten Klokkersveen (Utbyggingsdirektør Ringeriksporteføljen), Christian Altmann (Kommunikasjonsdirektør), Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 14/23 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), Christian Altmann (Kommunikasjonsdirektør), Morten Klokkersveen (Utbyggingsdirektør Ringeriksporteføljen), Bjørn Børseth (Direktør kontrakt og marked), Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Arild Nygård (Leder strategi og bærekraft)
- I styresak 15/23 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Steinar Fretheim (Prosjekt sjef), Asbjørn Heieraas (Plandirektør)

PROTOKOLL

5/23 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Protokoll fra styremøte 2023-2



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

Document ID:
04B2DED979F948BFA668E646866E35F5

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

6/23 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøter ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

7/23 Plan for styremøter 2023 – inkludert oppfølging av restanseliste

Restanser

Restanselisten ble gjennomgått, to nye saker ble ført opp på listen:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Møteplan

Enkelte justeringer i møteplanen ble besluttet:

- Alenetid med internrevisor flyttes fra styremøte 30. mars til styremøtet 9. mai
- Til møtet 30. mars settes opp to ekstra saker
 - BP5 Storhove-Øyer
- Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd
- Til møtet i juni legges det opp til lunsjprat med ansatte

Årsplanen, årshjulet og restanselisten oppdateres.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter i 2023.

8/23 Personikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om systematikk i arbeidet med seriøsitet.

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

- Sørge for stram og tydelig kommunikasjon om forventninger, internt og eksternt.
- Vie oppmerksomhet til sikring av krav som må implementeres av UE, men formidlet gjennom TE som kontraktspart.
- Vektlegge risikobasert tilnærming, for eksempel overfor utenlandske entreprenører.

Protokoll fra styremøte 2023-2



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

Document ID:
04B2DED979F948BFA668E646866E35F5

- Til enhver tid følge opp praktisk etterlevelse av kontraktskrav.
- Ha stor bevissthet rundt hvordan man som byggherre agerer på en måte som underbygger de krav og forpliktelser som følger av de ulike rollene i leveransekjeden.
- Være nøyaktig og omtenksum i omtale av alvorlige ulykker, i EKR og Årsrapport.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

9/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

10/23 Oppdatering av styrende dokumenter

(Saken ble behandlet i RU 30.11.22, og saksunderlaget og ble fremlagt for styret med anbefaling om å godkjenne oppdatert styreinstruks.)

Styret konstaterte forslaget til justeringer i mandatet synes hensiktsmessige. Siste kulepunkt bør justeres for språklig konsistens: «Styret skal påse at ...»

Vedtak

Styret vedtok forslag til oppdatert styreinstruks med de justeringene som fremkom i møtet.

11/23 Gjennomgang styringssystem/internkontroll

(Saken ble behandlet i RU 20.02.23, med samme saksunderlag).

Administrasjonen orienterte kort om fremleggelsen av saken i RU-møtet, herunder om prioriterte tiltak.

Styret oppfordret til å prioritere avklaringer i spørsmål knyttet til matriseorganisering og samhandling, og til ikke å overkomplisere løsningene. Det er ønskelig med årlig rapportering på styringssystem/internkontroll, dette ligger i årshjulet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering og takket for en god saksfremstilling.

12/23 Status internrevisjon

(Saken ble behandlet i RU 20.02.23, med samme saksunderlag).

Administrasjonen orienterte med utgangspunkt i saksunderlaget.

Protokoll fra styremøte 2023-2



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

Document ID:
04B2DED979F948BFA668E646866E35F5

Styret konstaterte at internrevisors innretning og arbeidsomfang på revisjonen Contract management er blitt endret, og stiller spørsmål om revisjonen på denne måten gir mindre verdi for selskapet.

Administrasjonen oppfordres til å ta initiativ overfor KPMG for å sikre at administrasjonen blir involvert ift. internrevisjonens arbeid.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

13/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

14/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

15/23 Status Lågendelta

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om naturverdier, veiløsninger for ulike deler av strekningen, saksbehandlingene i offentlig forvaltning, samt håndtering av videre dialog med entreprenøren.

Styret takket for en god redegjørelse for status i prosjektet og strekningen.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

16/23 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, med hovedvekt på de viktigste forholdene i saksunderlaget, herunder om ras i Trøndelag, budskapsbank, og Grønn plattform. Det ble i tillegg vist en liten film som viser funksjonaliteten i selskapets løsning «e-Grunnerverv».

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

17/23 Orientering fra underutvalg, inkludert beslutning nytt mandat KU

Protokoll fra styremøte 2023-2



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

Document ID:
04B2DED979F948BFA668E646866E35F5

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

- RU: Varslingssaker (ingen saker), fullmakter ifm. sletting av urådighet, status anbud eksterntrevisjon
- PU: Ingen møter i perioden
- KU: Referat forrige møte vedlagt, nye krav til rapportering, nytt mandat (beslutningssak i møtet), kapasitet og kompetanse (ny runde i KU før ny styresak), medarbeidertilfredshet.

Styrets kommentarer til nytt KU-mandat:

- Tydeliggjøre at KU er saksforberedende organ til styret.
- KU skal innstille på lønn til Adm. Direktør og legge frem forslag for styret.
- KU skal se til at betingelser og endringer i disse, til øvrige ledende personer i selskapet, er i henhold til selskapets retningslinjer.
- KU skal involveres ved rekruttering av ledende ansatt som rapporterer til Adm. direktør («en-over-en»).

Harald Monsen foreslår at Cathrine Murstad inngår i KU, for to år og med virkning fra i dag.

Vedr. sammensetningen av KU i mandatet så ble følgende justering gjort som følge av punktet over: *“Styrets leder er leder av kompensasjonsutvalget. I tillegg velges ett medlem fra både aksjonærvalgte og ansattvalgte representanter (til sammen to).”*

Vedtak

Styret tok saken til orientering fra underutvalg til orientering. Styret vedtok mandat for kompensasjonsutvalget med de justeringer som fremkom i møtet. Styret vedtok at kompensasjonsutvalget skal bestå av Harald Nikolaisen, Mari Skjærstad og Cathrine Murstad.

18/23 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

19/23 Evaluering av administrerende direktør

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

20/23 Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte 2023-2



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

Document ID:
04B2DED979F948BFA668E646866E35F5

Signatur

Kristiansand, 10. mai 2023

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Kent-Helge Holst

Dag Morten Dalen

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2023-2



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

Document ID:
04B2DED979F948BFA668E646866E35F5