

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll 2023-9.pdf**

Name	Method	Signed at
Monsen, Harald	BANKID	2024-03-06 10:56 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID	2024-03-05 09:46 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2024-03-02 08:25 GMT+01
Holst, Kent-Helge	BANKID	2024-03-02 08:20 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID	2024-03-01 16:17 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2024-03-06 12:10 GMT+01



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

External reference: E5DA0E44D4E048E7A9B8B8582E0157AB

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2023-9 I NYE VEIER AS

TID: 21. desember kl. 08:00 – 14:10
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

Til stede fra administrasjonen:

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

I følgende saker var også disse til stede:

- I styresak 108/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker) Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
- I styresak 111/23 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
- I styresak 112/23 Geir Larsen (Internrevisor) og Kenneth Hansen (Internrevisor)
- I styresak 113/23 Geir Larsen (Internrevisor) og Kenneth Hansen (Internrevisor)
- I styresak 114/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 115/23 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 117/23 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Bjørn Børseth (Direktør kontrakt og marked)

Protokoll fra styremøte 2023-9



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

Document ID:
E5DA0E44D4E048E7A9B8B8582E0157AB

PROTOKOLL

105/23 Godkjenning av innkalling og agenda

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

- Sak 111/23 Porteføljeprioritering ble behandlet som orienteringssak
- Sak 115/23 Sourcing strategi ble besluttet behandlet som orienteringssak
- Sak 117/23 Handlingsrom ble besluttet behandlet som en orienteringssak

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent, med ovennevnte justeringer.

106/23 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøtene 20.10.23 og 07.11.23 ble fremlagt for godkjenning.

Administrasjonen orienterte om vurderinger som er gjort ifm. fullstendig og offentlig versjon av protokollen. Styret ba administrasjonen merke de to versjonene på en tydelig måte.

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

107/23 Plan for styremøter 2023 – inkludert oppfølging av restanseliste

Restanser

Restanselisten ble gjennomgått:

- Restanse 61/23 (Sourcing-strategi) ble kvittert ut med sak 115/23
- De tre øvrige restansene står med videre.

Møteplan

Møteplanen ble endret slik:

- Styret støtter at gjennomgang av styrende dokumenter skjer én gang per år, hhv i juni i RU og i september i styret. Ved behov benyttes februar-møtet i styret til evt. oppdateringer utenom hovedrunden.
- Forslag til dato for styremøte for avleggelse av årsregnskap (25. april) passet ikke for alle styremedlemmene, egnet tidspunkt avklares per epost.

Vedtak

Styret vedtok ovennevnte endringer i plan for styremøter i 2024.

Protokoll fra styremøte 2023-9



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

Document ID:
E5DA0E44D4E048E7A9B8B8582E0157AB

108/22 Personssikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om forbedringer i måltallene gjennom 2023, SHA-forhold som omtales i media og planer for å oppnå videre forbedringer.

Styret adresserte følgende:

- Viktigheten av å ivareta også egne ansatte i SHA-arbeidet.
- Hva som er generelle bransjeutfordringer og hva som er prosjekt- og byggherretilknyttede forhold.
- Viktigheten av etterlevelse, ettersom erfaringen tilsier at selve rutinene ofte er gode nok.
- Viktigheten av å etablere felles situasjonsforståelse med entreprenørene.
- Ønske om å invitere entreprenører til direkte dialog med styret i et av de kommende styremøtene, for gjensidig utveksling av innspill og tilbakemeldinger.
- Muligheten til å bruke erfaringsdata fra tidligere prosjekter til å optimalisere innretningen på SHA-arbeid i nye prosjekter – tendenser, trender etc.

Styret er tilfreds med at SHA-arbeidet virker å bli stadig mer målrettet, konkret og effektivt.

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med en sak som omhandler utnyttelsen av en etter hvert betydelig base av erfaringsdata fra gjennomførte prosjekter (RESTANSE).

109/23 Virksomhetsrapportering (interim)

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

110/23 Budsjett 2024

(Saken ble behandlet i RU 20.12.23, med samme saksunderlag).

Administrasjonen og RU-leder orienterte om diskusjonene i revisjonsutvalget.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret godkjenner forslag til budsjett 2024, og ber samtidig om at administrasjonen inviterer til en grundig gjennomgang av likviditetsanalysene, i eget møte i løpet av januar.

Protokoll fra styremøte 2023-9



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

Document ID:
E5DA0E44D4E048E7A9B8B8582E0157AB

111/23 Porteføljeprioritering

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.
Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Styret ber videre om at det før sommeren 2024 fremmes en sak som gir styret en oppdatert oversikt over kommende prosjekter og administrasjonens vurderinger knyttet til rekkefølgen på disse. RESTANSE

112/23 Årsplan internrevisjon

(Saken ble behandlet i RU 20.12.23, med samme saksunderlag).

RU-leder orienterte om behandlingen i RU. Internrevisor introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om prosess via ledergruppe og RU.

Et mulig omfang for en revisjon innen likviditetsstyring ble vist i møtet.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret vedtok forslag til plan for internrevisjoner 2024. Styret ber om at det gjøres en vurdering 1. halvår, for mulige justeringer i planen for siste halvår.

113/23 Internrevisjoner 2023 - status og tiltak

(Saken ble behandlet i RU 20.12.23, med samme saksunderlag).

Administrasjonen orienterte om saken med utgangspunkt i saksunderlaget og saksbehandlingen i RU.

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Styret støtter vurderingene fra RU, herunder at rapportering på tiltak etter revisjoner går via internrevisor, og at rapporteringen legges til internrevisors halvårs- og årsrapport iht. årshjulet.

114/23 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

115/22 Sourcing strategi

Administrasjonen introduserte med utgangspunkt i saksunderlaget.
Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Protokoll fra styremøte 2023-9



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

Document ID:
E5DA0E44D4E048E7A9B8B8582E0157AB

116/22 Modenhetsvurdering internkontroll 2023

(Saken ble behandlet i RU 20.12.23, med samme saksunderlag).

Administrasjonen og RU-leder orienterte fra behandlingen i revisjonsutvalget.

Styret kommenterte følgende:

- Styret mener at selskapet jobber godt med internkontroll, og er glad for å se god fremgang på de fleste områdene.
- En matriseorganisasjon har iboende utfordringer knyttet til avklaring av roller og ansvar.
- Etablering av struktur og design må følges opp for tolkning, veiledning og ledelse slik at dette blir implementert på en god måte.
- Det er viktig at administrasjonen kritisk vurderer tiltak og prioriteringer, slik at det sikres «rimelig» og ikke «maksimal» sikkerhet for måloppnåelse.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

117/23 Porteføljestatus, handlingsrom og prioriteringer, del 2 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

118/23 Styreevaluering

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

- Styret konstaterer at mye fungerer godt, og at områdene som skårer lavest også har relativt høy skåre, ingen under 5 på skala 1 til 7.
- Viktigheten at styrebehandlingen beskriver og tydeliggjør implikasjoner av beslutningene som tas.
- Noen saker bærer preg av en manglende sentral kvalitetssikring i selskapsledelsen, slik som for eksempel sak om vesentlighetsanalyse, kompetansestrategi etc.
- Enkelte spørsmål i undersøkelsen er toledet, slik at det blir uklart hva man svarer på, administrasjonen bes justere til neste år.
- Styret opplever at praksis det siste året, der man i flere tilfeller har behandlet kompliserte saker gjennom flere runder i styret, gir god modning og en bedre kvalitetssikring av disse sakene.

Protokoll fra styremøte 2023-9



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

Document ID:
E5DA0E44D4E048E7A9B8B8582E0157AB

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

119/23 Evaluering av sektoren - oppsummering

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

- Det er interessant å se hvordan svarene fra respondenter, nedbrutt på kategori, viser stor grad av enighet mellom Nye Veier og øvrige bransjeaktører.
- Det er også interessant å se at Menon vurderer at en nedleggelse av Nye Veier innebærer en risiko for forvitring av en positiv kultur.

Vedtak

Styret tok saken til orientering og takket administrasjonen for godt utført arbeid.

120/23 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om status med utgangspunkt i saksunderlaget, med hovedvekt på forhold som ikke er omtalt i saksunderlaget, herunder om:

- Avklaringer knyttet til finansiering og ansvar for drift og vedlikehold, på Rv13 og E136. Behov for å adressere etterslep på tunneloppgraderinger
- Mulig behov for revisjon av vegloven
- Aktivitet og synlighet på LinkedIn

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

121/22 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: Varslingsaker og organisering av dette arbeidet, status GDPR-arbeid, modenheitsvurdering informasjonssikkerhet, plan for arbeidet med bærekraftsrapportering
- KU: Ingen møter i perioden

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Protokoll fra styremøte 2023-9



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

Document ID:
E5DA0E44D4E048E7A9B8B8582E0157AB

122/22 Eventuelt

Vedtak

Dag Morten Dalen tiltrer som nytt medlem i RU, med virkning fra 1. januar 2024.
Navnet på Revisjonsutvalget endres ikke.

123/22 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Signatur

Styremedlem Kent-Helge Holst deltok ikke i styremøtet og signerer kun for at han er kjent med protokollens innhold og styrets behandlinger og beslutninger.

Rugtvedt, 28. februar 2024

Harald V Nikolaisen

Dag Morten Dalen

Eli Giske

Harald Monsen

Kent-Helge Holst (Sett)

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2023-9



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

Document ID:
E5DA0E44D4E048E7A9B8B8582E0157AB