

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2020-11-17 19:26 GMT+1
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2020-11-18 08:13 GMT+1
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2020-11-18 08:44 GMT+1
Eva Nygren	BANKID	2020-11-18 14:06 GMT+1
Skjærstad, Mari Trønblom	BANKID_MOBILE	2020-11-20 10:33 GMT+1
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2020-11-24 08:42 GMT+1
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2020-11-30 22:13 GMT+1



**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:  
76E68375B0D448F5A2E354D36013FC22

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2020-09 I NYE VEIER AS

**TID:** 23. september kl. 07:45 – 16:30

**STED:** Kristiansand, Vågsbygd – E39 prosjektkontor

### DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Mari Skjærstad(video), Eva Nygren (video), Harald Monsen og Thomas Jebsen Lundal.

Forfall: Cathrine Murstad

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, konstituert direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Knut Erik Haugstvedt og Leder virksomhetsstyring Øystein Engedal (sekretær).  
Direktør for planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland var til stede under styresakene 75/20, 78/20. Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth var tilstede under styresak 67/20. Utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan var tilstede under styresak 68/20. Direktør for HMS, HR og seriøsitet Asbjørn Aadnevig var tilstede under styresak 70/20, 71/20 og 76/20. Prosjektsjef Jørn Rinde var tilstede under styresak 68/20. Rådgiver utbyggingsstrategi Roger Susort var tilstede under styresak 69/20

### AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
	Orientering og befaring på prosjektene på E39 mellom Kristiansand og Mandal. Oppmøte 07:45. Avreise til anleggsområde 08:00	Orientering	ØM	07:45 – 11:15
	Lunsj			11:15 – 11:45
65/20	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	11:45 – 11:50
66/20	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	11:50 – 11:55
67/20	Plan for styremøter 2020 og årsplan for 2021	Beslutning	HVN	11:55 – 12:25

Protokoll fra styremøte 2020-09



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

Document ID:  
76E68375B0D448F5A2E354D36013FC22

	-inkludert oppfølging av restanseliste			
68/20	Endret kontraktstrategi Dørdal-Tvedestrand	Beslutning	ANA	12:25 – 12:35
69/20	Revidering av eierstyringsmodellen	Beslutning	ANA	12:35 – 13:15
	Pause			13:15 – 13:30
70/20	Sourcing strategi	Orientering	ANA	13:30 – 13:45
71/20	Status strategiarbeid	Orientering	ANA	13:45 – 14:00
72/20	Årsplan for ekstern revisor	Beslutning	KEH	14:00 – 14:05
73/20	Halvårsrapportering internrevisjon og justering av årsplan 2020	Orientering / Beslutning	KEH	14:05 – 14:15
74/20	Valg av medlemmer til RU og KU	Beslutning	HVN	14:15 – 14:20
75/20	Sak om sensorregistrering via blåtann	Orientering	ANA	14:20 – 14:30
76/20	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	ANA	14:30 – 14:45
	Pause			14:45 – 14:55
77/20	Virksomhetsrapportering	Orientering	KEH	14:55 – 15:25
78/20	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	ANA	15:25 – 15:55
79/20	Orientering fra underutvalg	Orientering	EG / HVN	15:55 – 16:05
80/20	Eventuelt			16:05 – 16:15
81/20	Styrets egen tid			16:15 – 16:30

### 65/20 Godkjenning av innkalling og agenda

Harald Monsen og Cathrine Murstad er valgt inn som nye ansattrepresentanter i styre. Cathrine Murstad hadde ikke anledning til å delta, og dermed deltok 1.vara Thomas Jepsen Lundal i hennes sted.

Grunnet tidligere direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring og styresekretær Nils Ravnaas sin oppsigelse i juni, deltok to nye deltakere fra administrasjonen. Konstituert direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Knut Erik Haugstvedt og leder virksomhetsstyring Øystein Engedal (sekretær) deltar frem til stillingen er besatt.

Protokoll fra styremøte 2020-09



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

Document ID:  
76E68375B0D448F5A2E354D36013FC22

## **Vedtak**

Styret godkjente innkalling og agenda.

## **66/20 Godkjenning og signering av protokoller**

### **Vedtak**

Protokoller fra styremøtene 7-20 og 8-20 ble godkjent.

## **67/20 Plan for styremøter 2020, inklusive gjennomgang av restanseliste**

Styret ba om ny gjennomgang av juridiske vurderinger knyttet til Nye Veiers ansvar vedrørende konsekvenser i tilfeller hvor det er søkt fravik. I tillegg ønskes det en redegjørelse på hvilke risikovurderinger som gjøres i den sammenheng. Denne saken blir dermed stående åpen på restanselisten

### **Vedtak**

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter.

## **68/20 Endret kontraktstrategi Dørdal-Tvedestrand**

Styret ble informert om prosjektets status, mål og kontraktstrategi, som innebærer detaljregulering i egen regi før totalentreprise med fastpris, inkludert optimaliseringsfase. Kontraktstrategien er endret for å være i henhold til besluttet Modell 1.

### **Vedtak**

Styret godkjenner at strekningen Dørdal-Tvedestrand endrer kontraktstrategi til fastpris, og reguleringsarbeid i regi av Nye Veier iht. Modell 1 vedtatt i Styret 22.04.20.

## **69/20 Revidering av eierstyringsmodellen**

Forslag til revidert eierstyringsmodell v4.0 ble presentert for styret. Ny eierstyringsmodell for selskapet er endret med mål om å hente ut mulighetsrommet som er lagt gjennom omorganiseringsprosjektet som er gjennomført våren 2020. Samtidig som det innarbeides erfaringer selskapet har gjort seg frem til nå.

Styret ønsker at administrasjonen gjør en vurdering på om man skal gjeninnføre prioritering for planlegging som en del av porteføljeprioriteringsmodellen.

### **Vedtak**

Protokoll fra styremøte 2020-09



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

Document ID:  
76E68375B0D448F5A2E354D36013FC22

Styret vedtar administrasjonens innstilling til eierstyringsmodell v4.0 for Nye Veier, samt justert tidspunkt for porteføljeprioritering med hensyn til prosjektenes modenhet i revidert eierstyringsmodell.

### **70/20 Sourcing strategi**

Styret fikk en orientering om Nye Veiers sourcing strategi

#### **Vedtak**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

### **71/20 Status strategiarbeid**

Styret fikk en orientering om status på strategiarbeidet.

Styret påpeker at vi har et klart mandat som skal leveres på og at dette må komme tydelig frem i strategien, men styret er også enige med administrasjonen i at man må styrke klima og bærekraft.

Styret støtter administrasjonens plan for videre arbeid med strategien.

#### **Vedtak**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

### **72/20 Årsplan for ekstern revisor**

Årsplan for regnskapsåret 2020 ble lagt fram for godkjenning i styret

#### **Vedtak**

Styret godkjente plan for eksternrevisjon.

### **73/20 Halvårsrapportering internrevisjon og justering av årsplan 2020**

Halvårsrapport for internrevisjonen 2020 ble fremlagt for styret.

I tillegg ble det foreslått to nye revisjoner i 2020 med bakgrunn i at to eksisterende revisjoner angående prosjektoppstart må forskyves til 2021.

De to nye revisjonene som foreslås for 2020 er:

Protokoll fra styremøte 2020-09



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

Document ID:  
76E68375B0D448F5A2E354D36013FC22

- Kostnadsestimering i tidligfase (planleggingsstadiet, utvalgte prosjekter)
- Nye Veier sitt arbeid innen Seriøsitet (utvalgte prosjekter)

### **Vedtak**

Styret godkjenner at revisjoner med følgende tematikk:

- Kostnadsestimering i tidligfase (planleggingsstadiet, utvalgte prosjekter)
- Nye Veier sitt arbeid innen Seriøsitet (utvalgte prosjekter)

erstatte to revisjoner i 2020 angående prosjektoppstart, som flyttes til 2021.

Styret tok redegjørelse i halvårsrapport 2020 til orientering.

### **74/20 Valg av medlemmer til RU og KU**

Medlemmer til revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg har nå fullført sin periode på to år, og det skal gjennomføres valg av medlemmer for neste to-årsperiode. Alle medlemmer stiller til gjenvalg.

### **Vedtak**

Styret utnevnte Harald V. Nikolaisen som leder av kompensasjonsutvalget, og Mari Skjærstad som medlem. Styret utnevnte Eli Giske som leder av revisjonsutvalget og Harald V. Nikolaisen og Mari Skjærstad som medlemmer.

Det velges ikke inn ansattrepresentanter til underutvalgene for kommende periode, men dette vil bli vurdert i neste valgperiode.

### **76/20 Sak om sensorregistrering via blåttann**

Styret fikk en orientering om status på saken. Nye Veier har etter vurderinger, og dialog med datatilsynet bedt underleverandør stoppe alle målinger og slette all data. Dette er bekreftet utført. Informasjonen som innhentes ved reisetidsmålinger er viktig informasjon for Nye Veier og det arbeides videre med løsninger som ivaretar personvernet og at den er i henhold til GDPR lovgivning. Ny dialog med datatilsynet vil bli gjennomført før eventuell implementering av nye målinger. Status og informasjon vedrørende utviklingen vil bli gitt styret.

Styret ønsker å presisere at GDPR ikke har blitt håndtert tilfredsstillende i denne saken. Tiltakene i senere tid har vært riktige og det forventes at administrasjonen tar med denne erfaringen i videre arbeid med GDPR i virksomheten.

Protokoll fra styremøte 2020-09



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

Document ID:  
76E68375B0D448F5A2E354D36013FC22

Styret ber administrasjonen komme tilbake med en orientering om, og bekreftelse på at øvrige systemer og prosesser i Nye Veier er vurdert, og at disse tilfredsstillende kravene i GDPR lovgivningen.

Administrasjonen orienterte styret om at alle tidligere avvik fra revisjoner knyttet til GDPR er lukket.

#### **76/20 HMS og Samfunnsansvar**

Styret fikk en oppdatering på HMS-statistikk i prosjektene og totalt for selskapet. Ulike tiltak for å bedre skadestatistikken ble diskutert.

#### **Vedtak**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

#### **77/20 Virksomhetsstyring**

Styret fikk en oppdatering på prosjektene, risiki, måltall og KPI'er og regnskap per Q2 2020.

Usikkerhet knyttet til beslutning av «Smart firefelt», og andre vesentlige funksjonelle krav (tunnelprofil etc), må oppsummeres og presenteres for styret med konsekvenser for kostnadsbildet i prosjektene. Det ønskes samtidig at dette tema også løftes inn i kommende kvartalsmøte med samferdselsdepartementet.

#### **Vedtak**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

#### **78/20 Orientering fra administrerende direktør**

#### **Vedtak**

Styret tok redegjørelsen til orientering

#### **79/20 Orientering fra underutvalg**

Leder for revisjonsutvalget gav en orientering fra møtet i revisjonsutvalget 10.09.20.

Leder for kompensasjonsutvalget gav en orientering fra møtet i kompensasjonsutvalget 08.05.20

#### **Vedtak**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

Protokoll fra styremøte 2020-09



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

Document ID:  
76E68375B0D448F5A2E354D36013FC22

## 80/20 Eventuelt

Ingen saker

## 81/20 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Kristiansand 23.09.20

-----

Harald V Nikolaisen

-----

Eli Giske

-----

Mari Skjærstad

-----

Dag M Dalen

-----

Eva Nygren

-----

Harald Monsen

-----

Thomas Jebsen Lundal

Protokoll fra styremøte 2020-09



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

Document ID:  
76E68375B0D448F5A2E354D36013FC22