

Protokoll 12.11.20.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Skjærstad, Mari Trønblom	BANKID_MOBILE	2020-12-21 09:39 GMT+1
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2020-12-21 10:33 GMT+1
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2020-12-22 09:37 GMT+1
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2020-12-22 11:06 GMT+1
Eva Nygren	BANKID	2021-01-05 13:30 GMT+1
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2021-01-07 08:39 GMT+1
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2021-01-13 16:37 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:
8FF5684FA179439ABF4E20303B5DD2E8

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2020-11 I NYE VEIER AS

TID: 12. november kl. 08:30 – 15:30

STED: Microsoft Teams

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Mari Skjærstad, Eva Nygren, Harald Monsen og Cathrine Murstad.

Forfall:

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 tilstede under styresakene 90-93/20. Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth var tilstede under styresak 94/20. Direktør for HMS, HR og seriøsitet Asbjørn N. Aadnevik var tilstede under styresak 88/20, 97/20, 100/20 og 101/20. Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann var til stede under sak 88/20. Leder juridisk Rita Charlotte Lid var tilstede under styresak 94/20. HR leder Anita Langerak Mosfjell var til stede under sak 89/20.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
85/20	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	08:30 – 08:35
86/20	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	08:35 – 08:40
87/20	Plan for styremøter 2020 og årsplan 2021 -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	08:40 – 09:10
88/20	Strategi	Orientering	ANA	09:10 – 09:40
89/20	GDPR – status på øvrige systemer	Orientering	ANA	09:40 – 10:00

Protokoll fra styremøte 2020-11



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

Document ID:
8FF5684FA179439ABF4E20303B5DD2E8

	Pause			10:00 – 10:15
90/20	Fremtidens trafikantbehov og mobilitetsløsninger	Orientering	ANA	10:15 – 10:30
91/20	Klima – KPI på CO2	Orientering	ANA	10:30 – 10:50
92/20	Tidlig involvering	Orientering	ANA	10:50 – 11:10
93/20	Porteføljeprioritering	Orientering	KEH	11:10 – 11:25
	Lunsj			11:25 – 12:10
94/20	Konklusjon på Nye Veiers ansvar ved fravikssøknader	Orientering	ANA	12:10 – 12:25
95/20	Orientering om styringsgruppen	Orientering	ANA	12:25 – 12:40
96/20	Budsjettforslag 2021	Orientering	KEH	12:40 – 13:25
97/20	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	ANA	13:25 – 13:40
	Pause			13:40 – 13:55
98/20	Virksomhetsrapportering – Q3	Orientering	KEH	13:55 – 14:25
99/20	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	ANA	14:25 – 14:40
100/20	Orientering fra underutvalg	Orientering	EG / HVN	14:40 – 15:00
101/20	Eventuelt			15:00 – 15:15
102/20	Styrets egen tid			15:15 – 15:30

85/20 Godkjenning av innkalling og agenda

Det ble bedt om at to saker tas opp under sak 101/20 Eventuelt. Den første saken gjelder brev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ang. retningslinjer for lederlønn. Den andre saken var godkjenning og signering av nye ansattrepresentanter i styret. Styret godkjente at disse sakene tas under sak 101/20 Eventuelt.

Det ble fra administrasjonen tatt opp at sak 93/20 står som orienteringssak i agenda, men at den ligger som en beslutnings sak i underlaget. Det ble besluttet at denne tas som beslutnings sak i dette styremøtet.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og agenda med de endringer som er beskrevet ovenfor.

86/20 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoll fra styremøte 2020-11



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

Document ID:
8FF5684FA179439ABF4E20303B5DD2E8

Vedtak

Protokoller fra styremøtene 9-20 og 10-20 ble godkjent.

87/20 Plan for styremøter 2020, årsplan 2021 og gjennomgang av restanseliste

Agenda for siste styremøte 2020, samt årsplan for 2021 ble gjennomgått.

Styremøtet 10.12.20 er tidligere planlagt med befarings, men med COVID-19 situasjonen antar man at dette ikke kan gjennomføres. Det ble derfor foreslått å ta et utvalg av prosjekter for å kunne gå mer i dybden på disse. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til dette punktet.

Restanselisten ble gjennomgått. Flere av restansene besvares i dette styremøtet og kvitteres dermed ut. Styret besluttet å ta bort restanse 26/20, men temaet «kriterier for valg av kontraktstrategi» settes inn som punkt i årsplanen Q3/Q4 2021. Restanse 46/20 og 5/18 ble fjernet fra restanselisten da disse ikke lenger var relevante å følge opp i styremøtene.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter.

88/20 Strategi

Administrasjonen informerte om status på strategiarbeidet og utkastet til virksomhetsstrategi. Det ble også informert om videre arbeid med målstruktur i selskapet og hvordan strategi, mål og indikatorer skal arbeides med som en kontinuerlig prosess hvert år.

Styret bemerket at de er fornøyde med prosessen der styret involveres og informeres i utviklingen av virksomhetsstrategien. Strategien er også tydeligere og mer konkret enn forrige strategidokument.

Det kom flere innspill fra styret angående spissing av formuleringer, konkretisere budskapet opp mot mandatet, tydeliggjøring av kontekst og hvordan man skal arbeide videre på bakgrunn av strategien. Administrasjonen tar med seg alle innspill videre i arbeidet med virksomhetsstrategien.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

89/20 GDPR – status på øvrige systemer

Protokoll fra styremøte 2020-11



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

Document ID:
8FF5684FA179439ABF4E20303B5DD2E8

Status på GDPR og gjennomgang av relevante systemer og prosesser i Nye Veier ble presentert. Administrasjonens vurdering er at Nye Veier opererer i tråd med GDPR-lovgivningen, og er opptatt av å sikre dette fremover gjennom kontinuerlig arbeid med GDPR.

Vedtak

Styret opplever at Nye Veier har god oversikt over sine prosesser relatert til GDPR og tok orienteringen til etterretning.

90/20 Fremtidens trafikantbehov og mobilitetsløsninger

Utredninger Nye Veier har gjort opp mot NTP innspillene viser at det er mange forhold som påvirker utviklingen av mobilitetsløsninger de neste 10-30 årene. Analyser er likevel ganske tydelige på at utviklingen vil være størst innenfor veitransport både når det gjelder korte og lengre personreiser, og godstransport. Den største utfordringen for veiutbygging vil være koblet mot de prosjektene som øker kapasitet inn mot byene. Det er få prosjekter i Nye Veiers inneværende og foreslåtte fremtidige portefølje som blir tydelig berørt av denne problemstillingen. Styret ga uttrykk for å være beroliget med at både inneværende og foreslått portefølje er robust med tanke på mobilitetsutvikling.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

91/20 Klima – KPI på CO2

Administrasjonen gav en orientering på KPI for klima (CO2) – status og videre utvikling.

Styret ber om en videre utredning på utgangspunktet for reduksjon. Er dette samme utgangspunkt som brukes av norske myndigheter og EU? Det er viktig å ha oversikt over kostnaden ved reduksjon på CO2. Særsilt hvor mye de «siste prosentene» koster, og at man må utføre kost-nytte vurderinger.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

92/20 Tidlig involvering

Styret har tidligere bedt administrasjonen gi en orientering på hvordan Nye Veier arbeider med tidlig involvering i planarbeid og KVU. Det ble i dette møtet gitt en orientering, og mer spesifikt hvilke muligheter man har for å delta i KVU der man har ansvaret for lengre strekninger. Potensialet for å hente ut verdi og oppnå hensikten med strekningen er størst desto tidligere man blir involvert.

Protokoll fra styremøte 2020-11



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

Document ID:
8FF5684FA179439ABF4E20303B5DD2E8

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

93/20 Porteføljeprioritering**Vedtak**

Alle tidligere prioriteringer fastholdes.

Styret prioriterte ingen nye strekninger. Styret mener at ingen nye strekninger har oppnådd tilstrekkelig modenhet til å bli prioritert. Ved endringer i porteføljen/prosjektenes modenhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, vil behovet for omprioritering bli vurdert.

94/20 Konklusjon på Nye Veiers ansvar ved fravikssøknader

Denne saken er basert på en restanse fra styremøte #9 der styret ba administrasjonen komme tilbake med en tydeligere konklusjon på de juridiske vurderingene. Det ble gitt en orientering i dette styremøtet.

Basert på saksunderlaget var det usikkerhet i forhold til Nye Veiers håndtering av fravikssøknader, og om denne er tilstrekkelig. Dette ble tilfredsstillende besvart av administrasjonen i møtet. Styret ber om at man fremover unngår, så langt det lar seg gjøre, å la åpne spørsmål stå ubesvart i saksunderlag.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

95/20 Orientering om styringsgruppen

Det ble gitt en orientering om styringsgruppens sammensetning og arbeidsform etter omorganisering.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

96/20 Budsjettforslag 2021

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

97/20 HMS og samfunnsansvar

Protokoll fra styremøte 2020-11



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

Document ID:
8FF5684FA179439ABF4E20303B5DD2E8

Styret fikk en oppdatering på HMS-statistikk i prosjektene og totalt for selskapet. Det er fortsatt høyt fokus på skadestatistikk (H2), og manglende måloppnåelse. Utviklingen er bekymringsfull og krever flere tiltak på kort sikt samtidig som man må arbeide langsiktig med kulturendring i bransjen. Styret støtter de tiltak som ble presenter i gjennomgangen.

I neste gjennomgang av HMS og samfunnsansvar ønsker styret mer informasjon om arbeidet med seriøsitet og samfunnsansvar. Nye Veier blir ofte nevnt som et foregangsselskap som arbeider bra med disse tema. Det er viktig å også gå i dybden på positiv utvikling i selskapet, og at styret får en orientering om-, og status på arbeidet.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

98/20 Virksomhetsrapportering – Q3

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

Kostnadsestimat 0 (KE0) er kun beregnet for de prosjekter som lå opprinnelig i porteføljen. Prosjekter uten KE0 er ikke inkludert i porteføljerapport for kostnadsreduksjon. Styret ber om at det presenteres et forslag til metodikk for beregning av KE0 for nye prosjekter som ikke er en del av oppstartsporteføljen.

Virksomhetsrapport må være tydeligere på prognoseutvikling og når dette krever eventuell justering av rammer i styret. I utgangspunktet er forventningen fra styret at administrasjonen har god kontroll på prognosene og at rammer er forventet overholdt med mindre annet er varslet og vedtatt.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

99/20 Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør gav en orientering av utvalgte viktige saker siden forrige styremøte.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

100/20 Orientering fra underutvalg

Protokoll fra styremøte 2020-11



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

Document ID:
8FF5684FA179439ABF4E20303B5DD2E8

Leder for kompensasjonsutvalget (KU) gav en orientering fra møter i kompensasjonsutvalget 22.10.20 og 28.10.20.

Det har ikke vært gjennomført møter i revisjonsutvalget (RU) siden forrige styremøte. Neste møte i RU er planlagt 25.11.20

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

101/20 Eventuelt

Nærings- og fiskeridepartementet har bedt om innspill til ny «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer i børsnoterte selskaper». Administrasjonen i Nye Veier har utført en vurdering av forslaget til forskrift. Konklusjonen er at endringer ikke påvirker hvordan vi allerede rapporterer og har åpenhet rundt godtgjørelse til ledende personer. Styreleder besvarer ut anmodningen om innspill basert på denne vurderingen.

Saksunderlag for godkjenning av nye ansattrepresentanter i styret ble vist i styremøtet og sendes ut for signering til alle styremedlemmene eksklusive de nye innvalgte medlemmene.

102/20 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Kristiansand 12.11.20

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2020-11



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

Document ID:
8FF5684FA179439ABF4E20303B5DD2E8