

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2019-04 I NYE VEIER AS

TID: 23. april 2019 kl. 10:00 – 15:30

STED: Radisson Blu, Gardermoen

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Mari Skjærstad, Magne Andreas Buaas Bye og Gry Helle Prytz.

Forfall: Eva Nygren

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær, skype) og Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland. HR sjef Asbjørn Aadnevig var tilstede under styresak 28/19. Leder drift og trafikantnytte Magnus Johansen og Fagansvarlig drift og vedlikehold Tor Alf Høye var tilstede(skype) under styresak 29/19. Direktør for plan og samfunnskontakt Finn Aasmund Hobbesland var tilstede under styresak 31/19. Leder for regnskap og finans Thomas Jebesen Lundal var tilstede(skype) under styresakene 30/19 og 32-33/19 og 35-36/19. Leder for controlling Knut Erik Haugstvedt var tilstede (skype) under styresak 36/19. Business controller Rune Gregersen var tilstede (skype) under styresak 37/19.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
25/19	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	10:00 – 10:05
26/19	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	10:05 – 10:10
27/19	Plan for styremøter 2019 -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	10:10 – 10:20
28/19	Strategitema - Sourcingstrategi	Orientering	IDH	10:20 – 11:00
29/19	Driftskontrakt	Beslutning	AAA	11:00 – 11:30
	Lunch			11:30 – 12:00

30/19	2018 årsregnskap og årsberetning	Beslutning	NCR	12:00 – 12:30
31/19	NTP	Orientering	IDH /FAH	12:30 – 13:00
32/19	Forberedelse til generalforsamling	Beslutning	NCR	13:00 – 13:10
33/19	Valg av ekstern revisor	Beslutning	NCR	13:10 – 13:20
34/19	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	13:20 – 13:40
35/19	Prosjektrapportering	Orientering	IDH	13:40 – 14:00
36/19	Økonomirapportering	Orientering	NCR	14:00 – 14:10
37/19	Strategisk resultatrapportering	Orientering	IDH	14:10 – 14:25
38/19	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	14:25 – 14:50
39/19	Orientering fra underutvalg	Orientering	HVN / EG	14:50 – 15:10
40/19	Evalueringsrapportering av administrerende direktør	Orientering	HVN	15:10 – 15:15
41/19	Eventuelt			15:15 – 15:20
42/19	Styrets egen tid			15:20 – 15:30

25/19- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

26/19- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak

Protokoller fra styremøtene 02-19 og 03-19 ble godkjent.

27/18 Plan for styremøter 2019, inklusive gjennomgang av restanselisten

Administrasjonen vil inkludere estimerte datoer for ekstra styremøter knyttet til beslutningspunkt i eierstyringsmodellen dersom det er behov for dette i 2019.

Administrasjonen vurderer behov for styremøte i oktober innen neste styremøte.

Protokoll fra styremøte 2019-04

Vedtak

Ingen endringer ble foreslått

28/19 Strategitema – Sourcingstrategi

Administrasjonen orienterte om hvordan selskapet jobber med organisasjonsutvikling, sourcing strategi og kjernekompetanse. Styret og administrasjonen diskuterte utfordringer og muligheter knyttet til videre utvikling. Styret påpekte viktigheten av å ha en «riktig» fast struktur mellom områdene for å balansere standardisering og innovasjon. Administrasjonen har sterkt fokus på helhetlig mobilisering/demobilisering mellom de ulike prosjektene og prosjektområdene.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering

29/19 Driftskontrakter

Vedtak

Styret vedtok at selskapet går videre med Risa AS til konkretiseringsfasen, med hensikt å inngå en kontrakt innen uke 22, senest 31. mai. Selskapet kan ikke inngå kontrakt før avtale med Samferdselsdepartementet er signert.

Styret gir administrasjonen fullmakt til å fortsette forhandlingene med Samferdselsdepartementet, med sikte på å lande en avtale om drift og vedlikehold så raskt som mulig, basert på det reviderte utkastet som nå foreligger. Styret understreket at det fortsatt er behov for å ha muligheter til driftskreditt for å sikre selskapet fleksibilitet, og bad administrasjonen jobbe videre mot Samferdselsdepartementet for å få dette.

Kommentarer fra møtet tas med i det videre arbeidet.

30/19 2018 årsregnskap og årsberetning

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, årsberetning og årsregnskap for 2018 ble gjennomgått med revisor til stede. Revisor gav styret en oppdatering på revisjonsarbeidet for 2018. Etter gjennomgangen hadde styret og revisor et møte uten ledelsen til stede.

Styret ga innspill til mindre endringer i årsberetningen.

Vedtak

Styret godkjente redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, styrets årsberetning og årsregnskap for 2018 inklusive retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styret vedtok å fremlegge disse for ordinær generalforsamling. Styreleder gis fullmakt til å forestå redaksjonelle endringer.

31/19 NTP

Styret fikk en orientering om arbeidet med NTP og nye strekninger.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

32/19 Forberedelse til generalforsamling

Valg av ekstern revisor går inn som forslag til agendapunkt i tillegg til de faste agendapunktene.

Vedtak

Styret vedtok forslaget til agenda

33/19 Valg av ekstern revisor.**Vedtak**

Styret vedtok å innstille E&Y som ekstern revisor.

34/19 HMS og Samfunnsansvar

Styret fikk en oppdatering på HMS-statistikk i prosjektene og totalt for selskapet, og konkrete hendelser ble gjennomgått.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

35/19 Prosjektrapportering

Styret fikk en oppdatering fra utbyggingsområdene med spesielt fokus på prosjektene som er under utbygging.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

36/19 Økonomirapportering

Styret fikk en oppdatering på resultat-, likviditet- og risiko utvikling per mars 2019. Til senere økonomirapportering må årsaksforhold knyttet til endringer av prosjektestimater, og i særdeleshet indeksjusteringer, fremkomme bedre i den dokumentasjonen som sendes ut i forkant av styremøtet. Det må også fremlegges i hvilken grad indeksjusteringer rimer med forutsetningene som er lagt til grunn i budsjettet for 2019.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

37/19 Strategisk resultatrapportering

Styret fikk en oppdatering på arbeidet med mål og KPI'er.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

38/19 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

39/19 Orientering fra underutvalg

Leder for kompensasjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i kompensasjonsutvalget 01.03.19.

Leder for revisjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i revisjonsutvalget 04.04.19.

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

40/19 Evaluering av administrerende direktør

Vedtak;

Styret ønsker å etablere et scorecard som utgangspunkt for strukturert evaluering. Administrasjonen kommer tilbake med et forslag til hvordan dette kan utformes til neste styremøte.

41/19 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt

42/19 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte avholdes 19. juni i Trondheim.

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Gry Helle Prytz

Magne A. Buaas Bye