

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2020-02 I NYE VEIER AS

TID: 26. februar kl. 10:00 – 16:00

STED: Tangen 76, Kristiansand.

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Eli Giske, Dag M. Dalen, Mari Skjærstad, Eva Nygren, Magne Andreas Buaas Bye og Vivien Rennell Aagre.

Forfall: Harald V. Nikolaisen

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland og Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær). HR sjef Asbjørn Aadnevig var til stede under sakene 4/20 – 8/20, 12/20 og 15/20. Direktør for plan og samfunn Finn Aasmund Hobbesland var til stede under sak 10/20. Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan var til stede under sak 13/20.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
4/20	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	10:00 – 10:05
5/20	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	10:05 – 10:10
6/20	Plan for styremøter 2020 -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	10:10 – 10:30
7/20	Organisasjonsprosjekt	Orientering	ANA	10:30 – 11:15
8/20	Oppstart strategiarbeid	Orientering	ANA	11:15– 12:00
	Lunsj			12:00 – 12:30
9/20	Budsjett 2020	Beslutning	NR	12:30 – 12:40
10/20	NTP	Orientering	ANA	12:40 – 13:10

11/20	Oppdatering av styrende dokumenter	Beslutning	ANA	13:10 – 13:20
12/20	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	ANA	13:20 – 13:40
13/20	Virksomhetsrapportering	Orientering	NR	13:40 – 14:10
14/20	Internrevisjonens årsrapport	Orientering	ANA	14:10 – 14:30
15/20	Evaluering av administrerende direktør	Beslutning	HVN	14:30– 15:00
16/20	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	ANA	15:00 – 15:20
17/20	Orientering fra underutvalg	Orientering	EG / HVN	15:20 – 15:30
18/20	Eventuelt			15:30 – 15:45
19/20	Styrets egen tid			15:45 – 16:00

4/20 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Styret godkjente innkalling og agenda.

5/20 Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak

Protokoller fra styremøtene 12-19 og 1-20 ble godkjent.

6/20 Plan for styremøter 2020, inklusive gjennomgang av restanseliste

Ingen endringer i plan for styremøter ble foreslått. Administrasjonen vil komme raskt tilbake med forslag til dato for styremøtet i oktober. Styret etterlyste en dato for når måling av oppnåelse på CO² kutt er klart.

Vedtak

Styret vedtok å beholde dagens forsikringsordning for styreansvar.

7/20 Organisasjonsprosjekt

Styret fikk presentert status for igangsatt organisasjonsprosjekt «Nye Veier 2020». Styret støtter initiativet og peker på viktigheten av at man nå tar en revisjon og

Protokoll fra styremøte 2020-02

evaluering av organiseringen etter fire svært aktive år, preget av vekst og mange pågående initiativ. Styret var opptatt av at det i prosessen også løftes frem alt det gode arbeidet som er gjort i selskapet. Styret var også opptatt av at selskapet nå lykkes med å skape en enhetlig kultur og at eierskap til ressurser flyttes til eier av prosess.

Vedtak

Styret gav administrasjonen mandat til å organisere i retningen som ble presentert.

8/20 Oppstart strategiarbeid

Styret fikk en orientering om hvordan administrasjonen ønsker å organisere styrearbeidet. Styret påpekte at det var viktig å koble dette arbeidet opp mot organisasjonsprosjektet i tillegg til en hensiktsmessig involvering av de ansatte. Styret ønsker at det settes et høyere ambisjonsnivå for strategiarbeidet denne gang, og at styret involveres tidlig i forhold til ulike strategiske temaer.

Administrasjonen kommer med forslag til tidspunkt for en strategiworkshop sammen med styret.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

9/20 Budsjett 2020

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

10/20 NTP

Styret fikk en orientering om administrasjonens vurderinger knyttet til marginalvurderinger til tilleggsoppdrag 1b. Styret påpekte at risikoen knyttet til ambisjonsnivået på kostnadskutt må synliggjøres. Administrasjonen sender forslag til svar til styret når det foreligger.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering

11/20 Oppdatering av styrende dokumenter

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i dokumentene prosedyre for varsling, instruks for intern revisor, instruks for adm dir og styreinstruks.

12/20 HMS og Samfunnsansvar

Styret fikk en oppdatering på HMS-statistikk i prosjektene og totalt for selskapet. Styret var bekymret over skadestatistikken på enkelte strekninger, men berømmet samtidig administrasjonen for god rapportering. Styret var opptatt av hvilke aksjoner administrasjonen gjennomfører knyttet til skader, og fikk en redegjørelse for dette.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

13/20 Virksomhetsrapportering

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

14/20 Internrevisjonens årsrapport**Vedtak**

Styret tok rapporten til orientering.

15/20 Evaluering av administrerende direktør

Administrasjonen presenterte et forslag til evalueringsverktøy for administrerende direktør. Verktøyet har vært diskutert i kompensasjonsutvalget.

Vedtak

Styret vedtok å benytte samtaleverktøyet. KPI'er følges opp løpende gjennom virksomhetsrapporteringen.

16/20 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

17/20 Orientering fra underutvalg

Leder for revisjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i revisjonsutvalget 05.02.20.

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

18/20 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt

19/20 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Oslo 22.04.2020

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Vivien Rennell Aagre

Magne A. Buaas Bye

Assmann, Henrik Kyte
10/28/2020 13:54:26