

Protokoll 10.12.20.pdf

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2021-03-20 09:48 GMT+1
Skjærstad, Mari Trønblom	BANKID_MOBILE	2021-03-22 08:24 GMT+1
Eva Nygren	BANKID	2021-03-22 09:41 GMT+1
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2021-03-22 13:49 GMT+1
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2021-03-23 11:33 GMT+1
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2021-03-23 20:12 GMT+1
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2021-03-29 10:39 GMT+2



**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:  
D13A2185BC5449589512F3E944286DD1

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2020-12 I NYE VEIER AS

**TID:** 10. desember kl. 08:30 – 16:00

**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 til stede under styresakene 106-107/20 og 113/20. Direktør for HMS, HR og seriøsitet Asbjørn N. Aadnevik var til stede under styresak 113-114/20. Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann var til stede under sak 114/20. Leder drift og vedlikehold Magnus Johansen var til stede under sak 106/20 og 107/20 og Fagansvarlig drift og vedlikehold Tor Alf Høie var til stede under sak 107/20.

Utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan, Prosjektsjef Lars Bjørgård, Leder prosjektstyring Atle Olsen og Controller Tom Berentsen var til stede under prosjektgjennomgangen i forkant av styremøtet.

### AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
	Prosjektgjennomgang		JAV	08:30 – 10:00
	Pause			10:00 – 10:15
103/20	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	10:15 – 10:20
104/20	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	10:20 – 10:25
105/20	Plan for styremøter 2020 og årsplan 2021	Beslutning	HVN	10:25 – 10:45

Protokoll fra styremøte 2020-12



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

Document ID:  
D13A2185BC5449589512F3E944286DD1

	-inkludert oppfølging av restanseliste			
106/20	Orientering om Nye Veiers driftssystem	Orientering	ANA	10:45 – 11:05
107/20	Kontraktstrategi drift	Orientering	ANA	11:05 – 11:30
	Lunsj			11:30 – 12:10
108/20	Styreevaluering	Orientering	HVN	12:10 – 12:40
109/20	Internrevisjonsprogram 2021	Beslutning	ANA	12:40 – 12:50
110/20	Forlengelse av internrevisjonsavtale	Beslutning	ANA	12:50 – 12:55
111/20	Revidert fullmaktsmatrise	Beslutning	ANA	12:55 – 13:05
112/20	Budsjett 2021	Beslutning	ANA/KEH	13:05 – 13:45
	Pause			13:45 – 14:00
113/20	Strategi	Beslutning	ANA	14:00 – 14:30
114/20	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	ANA	14:30 – 14:45
115/20	Virksomhetsrapportering -Usikkerhet knyttet til smart firefelt.	Orientering	KEH	14:45 – 15:00
	Pause			15:00 – 15:05
116/20	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	ANA	15:05 – 15:25
117/20	Orientering fra underutvalg	Orientering	EG / HVN	15:25 – 15:35
118/20	Eventuelt			15:35 – 15:45
119/20	Styrets egen tid			15:45 – 16:00

### 103/20 Godkjenning av innkalling og agenda

Sak 113/20 ble flyttet til siste sak før lunsj, og sak 107/20 ble flyttet etter lunsj. Sak 108/20 ble dermed flyttet til det tidspunkt som var oppsatt for 113/20. Denne protokollen følger likevel oppsatt dagsorden i henhold til agenda.

### Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent

Protokoll fra styremøte 2020-12



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

Document ID:  
D13A2185BC5449589512F3E944286DD1

## **104/20 Godkjenning og signering av protokoller**

### **Vedtak**

Protokoll fra styremøte 11-20 ble godkjent

## **105/20 Plan for styremøter 2020, årsplan 2021 og gjennomgang av restanseliste**

Endringer i plan for 2020 og 2021 ble gjennomgått. Restanselisten ble vist og det kom en kommentar knyttet til restanse 98/20: Styret ber også at administrasjonen vurderer om kostnadsestimat 0 (KE0) må kalibreres for å kunne sammenlignes med valgt konsept for utbygging.

### **Vedtak**

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter

## **106/20 Orientering om Nye Veiers driftssystem**

Administrasjonen gav styret en orientering om status på Nye Veiers driftssystem, samt plan for videre utvikling.

### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning.

## **107/20 Kontraktstrategi drift**

Administrasjonen orienterte styret om utviklingen på strekninger vi overtar drift på fremover. Det vil være korte frittliggende strekninger mellom de som Nye Veier drifter og de som driftes av Statens Vegvesen. Spesielt i en periode frem til Nye Veier har bygget ut de planlagte prosjektene. Det ble brakt frem alternative løsninger for å oppnå mer helhetlig drift for begge driftsorganisasjonene (NV og SVV). Arbeidet med disse alternativene vil pågå videre og dette ble gitt som en orientering i styremøtet.

### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning

## **108/20 Styreevaluering**

Det er gjennomført en spørreundersøkelse knyttet til egnevaluering av styret i Nye Veier. Resultatene fra denne undersøkelsen ble presentert og diskutert i møtet.

Protokoll fra styremøte 2020-12



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

Document ID:  
D13A2185BC5449589512F3E944286DD1

**Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning

**109/20 Internrevisjonsprogram 2021**

Internrevisjonsprogrammet for 2021 ble lagt frem for beslutning av styret.

**Vedtak**

Styret godkjente internrevisjonsprogrammet for 2021.

**110/20 Forlengelse av internrevisjonsavtale**

Det foreligger en rammeavtale med Wergeland Bedriftsutvikling (WBU) for utførelse av internrevisjoner og utførelsen av rollen som selskapets internrevisor.

Denne avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på 1+1år. Avtalen har den 21 mars 2021 vart i 2 år.

For at det skal være mulig å anskaffe en ny leverandør før denne avtalens utløp, må styret beslutte om opsjon på avtalen skal benyttes.

**Vedtak**

Styret beslutter å utløse opsjon på 1 år med videreføring av rammeavtale for internrevisor.

**111/20 Revidert fullmaktsmatrise**

En revidert versjon av fullmaktsmatrisen ble lagt frem for godkjenning i styret.

**Vedtak**

Styret besluttet administrasjonens forlag til justeringer i fullmakts instruks.

**112/20 Budsjett 2021**

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

**Vedtak**

Styret besluttet budsjettet for 2021.

Protokoll fra styremøte 2020-12



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

Document ID:

D13A2185BC5449589512F3E944286DD1

### **113/20 Strategi**

Forslag til endelig virksomhetsstrategi ble fremlagt styret for beslutning. Dette forslaget er oppdatert basert på styrets kommentarer i forrige styremøte (styresak 88/20).

### **Vedtak**

Styret besluttet virksomhetsstrategi for Nye Veier, justert basert på de innspill som framkom i dette møtet.

### **114/20 HMS og samfunnsansvar**

Styret fikk en oppdatering på HMS-statistikk i prosjektene og totalt for selskapet.

Særlig ble Nye Veiers arbeid med seriøsitet lagt vekt på i dette møtet. Innføringen av PIMS-verktøyet HMSreg har ført til en bedre oversikt på tvers av områdene, samt en økt systematikk i arbeidet. Dette verktøyet er implementert på enkelte prosjekter, men det er planlagt innført i alle prosjekter på sikt.

### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **115/20 Virksomhetsrapportering – Usikkerhet knyttet til smart firefelt.**

Administrasjonen gav en status oppdatering på usikkerhetsbildet knyttet til ny veierstandard som gir mulighet for smalere firefelts motorveier ved lavere årsgjenntrafikk (ÅDT). Det er utført usikkerhetsberegninger for de fleste prosjektene men enkelte gjenstår. Planlagt frist for utførelse er februar 2021.

Samferdselsdepartementet har sendt ut en pressemelding som konkluderer at de støtter de faglige anbefalingene fra vegdirektoratet og at dette må innarbeides i veinormalene. Det arbeides videre med å beregne konsekvensene i prosjektene basert på denne avgjørelsen. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til bredde på tunneltversnitt T9,5 vs. T10,5 for disse veistrekningene.

### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **116/20 Orientering fra administrerende direktør**

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

Protokoll fra styremøte 2020-12



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

Document ID:  
D13A2185BC5449589512F3E944286DD1

**Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning.

**117/20 Orientering fra underutvalg**

Leder for revisjonsutvalget (RU) gav en orientering fra møter i revisjonsutvalget 25.11.20. Protokoll for dette revisjonsutvalgsmøtet var ikke klar for opplasting i forkant av styremøtet, men denne vil bli lastet opp i etterkant.

**Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning.

**101/20 Eventuelt**

Ingen saker

**102/20 Styrets egen tid**

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte 2020-12



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

Document ID:

D13A2185BC5449589512F3E944286DD1

Kristiansand 10.12.20

-----

Harald V Nikolaisen

-----

Eli Giske

-----

Mari Skjærstad

-----

Dag M Dalen

-----

Eva Nygren

-----

Harald Monsen

-----

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2020-12



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

Document ID:  
D13A2185BC5449589512F3E944286DD1