

List of Signatures

Page 1/1



Styremøte 2021-13.pdf

Name	Method	Signed at
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-03-14 10:23 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2022-03-10 16:56 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2022-03-10 07:59 GMT+01
Eva Nygren	BANKID	2022-03-09 21:56 GMT+01
Skjærstad, Mari Trønblom	BANKID_MOBILE	2022-03-09 13:58 GMT+01
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2022-03-15 13:01 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2022-03-14 10:36 GMT+01



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

External reference: E2FBAB64448447C5A8CB9FC294234327

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2021-13 I NYE VEIER AS

TID: 16.12.21 kl. 09:00 – 15:00

STED: Teams

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Mari Skjærstad, Eva Nygren
(på sakene 124-127/21), Harald Monsen og Cathrine Murstad

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen (sekretær), Rådgiver virksomhetsstyring Erik André Reime (administrativ og teknisk bistand).

I følgende saker var også disse til stede:

- Styresak 121/21: Direktør HMS, HR og seriøsitet Asbjørn Nilsen Aadnevig, Prosjektchef Morten Lossius, Gilles Rolland (Eiffage), Thomas Michielin (Eiffage) og Roy Lund (Eiffage)
- Styresak 124/21: Direktør planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland og Utbyggingsdirektør Morten Klokkesveen
- Styresak 126/21: Direktør planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland
- Styresak 127/21: Direktør kontrakt og marked Bjørn Børseth
- Styresak 128/21: Direktør planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland, Leder virksomhetsstyring Øystein Engedal og Leder strategi og klima Arild Nygård
- Styresak 129/21: Direktør planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland, Leder virksomhetsstyring Øystein Engedal og Leder strategi og klima Arild Nygård
- Styresak 131/21: Leder virksomhetsstyring Øystein Engedal og Internrevisor Harald Innbjør
- Styresak 136/21: Direktør planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland

Protokoll fra styremøte 2021-13



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

Document ID:
E2FBAB64448447C5A8CB9FC294234327

PROTOKOLL

118/21 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

119/21 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoll for styremøte 24.11.21 ble fremlagt for godkjenning.

Offentlige versjon av styreprotokoller fremlegges for endelig godkjenning på neste styremøte.

Vedtak

Protokoll for styremøte ble godkjent.

120/21 Plan for styremøter 2021- inkludert oppfølging av restanseliste

Styrets årsplan ble gjennomgått, med følgende beslutninger om gjennomføring av styremøter i 2022:

- 17. feb: Prosjektkontor Sandvika
- 5. mai: Prosjektkontor Rugtvedt
- 30. juni: Kjøita, Kristiansand (samling over 2 dager)
- 2. sept: Prosjektkontor Lillehammer

Administrasjonen bes foreslå en plan for øvrige møter i 2022, herunder å vurdere samkjøring med fysiske møter i RU/PU, med muligheter for sosialt samvær.

Restanse 69/20 («Vurdere om prioritering for planlegging skal gjeninnføres i porteføljeprioriteringsmetodikk») ble svart ut med tekst på saksforsiden.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter i 2021 og ba administrasjonen følge opp aksjonspunktene fra diskusjonen.

121/21 HMS og samfunnsansvar

Totalentreprenør i prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen, EIFFAGE Génie Civil, deltok i møtet og presenterte sin tilnærming til HMS-arbeid. Entreprenøren vektla blant annet tidlig etablering av HMS-rammeverket i prosjektet, grundig gransking av hendelser og avvik, oppmerksomhet på rotårsaker og åpenhet og inkludering av underentreprenør og byggherre, samt bruk av mobilapp for å sikre god tilgjengelighet for systemet og aktiv

Protokoll fra styremøte 2021-13



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

Document ID:
E2FBAB64448447C5A8CB9FC294234327

bruk av dette. Eiffrage er tilfreds med Nye Veiers kontraktuelle tilnærming til HMS-arbeid, med klare og målbare mål som kan videreføres i leverandørkjeden.

Styret takket for redegjørelsen og lanserte muligheten for et fysisk oppfølgingsmøte om et år eller to, når man har kommet lenger i prosjektforløpet og har høstet flere erfaringer.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

122/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

123/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

124/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

125/21 Styreevaluering

Styreleder introduserte saksunderlaget og inviterte til diskusjon om styrets arbeid i 2021 og forbedringsmuligheter for 2022.

Det ble konstatert at styret gjennomgående er godt tilfreds med eget arbeid og samarbeidet med administrasjonen, men enkelte forhold ble notert som mulige forbedringsområder:

- Styret kan i enkelte saker bli unødig detalj- og problemorientert, når representantene «henger seg på» og bekrefter hverandres bemerkninger
- Diskusjonene kan i noen tilfeller overfokusere på saksunderlagets form, på bekostning av innhold og budskap
- Virksomhetsrapport og enkelt annet saksunderlag har forbedringspotensial gjennom å bli mer spisset, og kan bidra til å underlette de to foregående punktene
- Kriterier for «gode styresaker» ble skissert

Det ble konstatert at man tilsynelatende bruker lite tid på porteføljeprioritering og prosjektutvikling. Man noterte imidlertid også at «faste saker» omfatter prosjekt- og porteføljerapportering, selv om porteføljerapporteringen har forbedringspotensial, og at styrearbeid i underutvalgene også må tas i betraktning.

Protokoll fra styremøte 2021-13



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

Document ID:
E2FBAB64448447C5A8CB9FC294234327

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning og ba at administrasjonen til neste styremøte forbereder en beslutningssak som blant annet adresserer innspillene fra diskusjonen.

126/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**127/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd****128/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd****129/21 Porteføljeprioritering - H2021**

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

130/21 Oppdatering av styrende dokumenter

Administrasjonen orienterte om arbeidet med revisjoner av styrende dokumenter. Saken er behandlet i RU, hvor det ble konkludert med at det pt. ikke er behov for dokumentrevisjoner.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Protokoll fra styremøte 2021-13



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

Document ID:
E2FBAB64448447C5A8CB9FC294234327

131/21 Internrevisjonens gjennomgang inkl. årsplan

Administrasjonen redegjorde kort for saken, herunder om behandlingen i RU hvor det ble oppfordret til å vurdere omfang av planlagte revisjoner og om etterfølgende vurderinger og prioritering av planlagte revisjoner.

Styret takket for orienteringen og pekte særskilt på informasjonssikkerhet som aktuell tematikk for beredskap og revisjoner.

Vedtak

'Internrevisjonsprogram 2022', datert 8.11.2021, vedtas.

132/21 Orientering fra adm. Direktør

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

133/21 Orientering fra underutvalg

Det har ikke vært gjennomført møter i styrets underutvalg siden forrige styremøte.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Protokoll fra styremøte 2021-13



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

Document ID:
E2FBAB64448447C5A8CB9FC294234327

136/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

134/21 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

135/21 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Sandvika 17.02.21

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2021-13



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

Document ID:
E2FBAB64448447C5A8CB9FC294234327