

Protokoll 18.06.20.pdf

Signers:

| Name | Method | Date |
|--------------------------|---------------|------------------------|
| Skjærstad, Mari Trønblom | BANKID_MOBILE | 2020-09-25 15:46 GMT+2 |
| GISKE, ELI MARIE | BANKID_MOBILE | 2020-09-26 10:38 GMT+2 |
| Eva Nygren | BANKID | 2020-09-27 18:53 GMT+2 |
| Monsen, Harald | BANKID_MOBILE | 2020-09-28 08:44 GMT+2 |
| Lundal, Thomas Jebsen | BANKID_MOBILE | 2020-09-29 11:47 GMT+2 |
| Nikolaisen, Harald V | BANKID | 2020-10-07 14:47 GMT+2 |
| Dalen, Dag Morten | BANKID_MOBILE | 2020-10-07 22:58 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:
2175604780E64FB1A5094EC45D3C2B73

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2020-07 I NYE VEIER AS

TID: 18. juni kl. 10:00 – 15:30

STED: Teams

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

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

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland og Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær). Direktør for planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland var til stede under styresakene 51/20, 55/20 og 56/20. Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth var tilstede under styresak 54/20. Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann var tilstede under styresak 52/20. Prosjektjef Tordis Gudrun Vandeskog var tilstede under styresak 53/20.

AGENDA

| Sak Nr. | Sak | Sakstype | Ansvarlig | Kjøreplan |
|---------|--|-------------|-----------|---------------|
| 48/20 | Godkjenning av innkalling og agenda | Beslutning | HVN | 10:00 – 10:05 |
| 49/20 | Godkjenning og signering av protokoller | Beslutning | HVN | 10:05 – 10:10 |
| 50/20 | Plan for styremøter 2020 og årsplan for 2021 -inkludert oppfølging av restanseliste | Beslutning | HVN | 10:10 – 10:40 |
| 51/20 | Porteføljeprioritering | Beslutning | ANA | 10:40 – 11:00 |
| 52/20 | Status strategiarbeid | Orientering | ANA | 11:00 – 11:20 |
| 53/20 | Investeringsbeslutning - Digitalisering | Beslutning | ANA | 11:20 – 11:50 |

Protokoll fra styremøte 2020-07



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

Document ID:
2175604780E64FB1A5094EC45D3C2B73

| | | | | |
|-------|--|-------------|----------|---------------|
| 54/20 | Fullmakt til rammeavtale regulering | Beslutning | ANA | 11:50 – 12:00 |
| | Lunsj | | | 12:00 – 12:30 |
| 55/20 | NTP | Orientering | ANA | 12:30 – 13:00 |
| 56/20 | Erfaring fra drift og vedlikehold | Orientering | ANA | 13:00 – 13:30 |
| 57/20 | Oppdatering av styrende dokumenter | Beslutning | NR | 13:30 – 13:45 |
| 58/20 | HMS og Samfunnsansvar | Orientering | ANA | 13:45 – 14:00 |
| 59/20 | Virksomhetsrapportering | Orientering | NR | 14:00 – 14:30 |
| 60/20 | Orientering fra administrerende direktør | Orientering | ANA | 14:30 – 15:00 |
| 61/20 | Orientering fra underutvalg | Orientering | EG / HVN | 15:00 – 15:10 |
| 62/20 | Eventuelt | | | 15:10 – 15:20 |
| 63/20 | Styrets egen tid | | | 15:20 – 15:30 |

48/20 Godkjenning av innkalling og agenda

Administrerende direktør ble bedt om å gi en orientering fra generalforsamlingen

Vedtak

Styret godkjente innkalling og agenda.

49/20 Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak

Protokoller fra styremøtene 4-20, 5-20 og 6-20 ble godkjent.

50/20 Plan for styremøter 2020, inklusive gjennomgang av restanseliste

Styret ba om at dilemmatruening ble påført restanselisten og at utvikling i prosjektenes sluttprognoser måtte inkluderes igjen i virksomhetsrapporteringen.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter og rammer for årsplan 2021.

Protokoll fra styremøte 2020-07



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

Document ID:
2175604780E64FB1A5094EC45D3C2B73

51/20 Porteføljeprioritering

Vedtak

Alle tidligere prioriteringer fastholdes.

Styret prioriterte ingen nye strekninger. Styret mener at ingen nye strekninger er tilstrekkelig optimalisert i forhold til samfunnsøkonomisk lønnsomhet til å bli prioritert. Ved endringer i porteføljen/prosjektene lønnsomhet, vil behovet for omprioritering bli vurdert.

52/20 Status strategiarbeid

Styret var klare på at strategien skal omhandle nåværende oppdrag, men at den også tar høyde for klimameldingen og Nasjonal Transportplan. Styret sa videre at det viktig at selskapet er klare på hva det er selskapet skal være best på. Styret ønsker at administrasjonen utfører en SWOT analyse på kompetanse.

Styret påpekte at Nye Veier også kan spille en viktig rolle som rådgiver for Samferdselsdepartementet.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering

53/20 Investeringsbeslutning digitalisering

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

54/20 Fullmakt til rammeavtale

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

55/20 NTP

Styret fikk en orientering om arbeidet med NTP.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

56/20 Erfaringer fra drift og vedlikehold

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

57/20 Oppdatering av styrende dokumenter

Vedtak

Protokoll fra styremøte 2020-07



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

Document ID:
2175604780E64FB1A5094EC45D3C2B73

Styret vedtok foreslåtte endringer i dokumentene mandat for revisjonsutvalget, mandat for kompensasjonsutvalget og fullmakts instruks.

58/20 HMS og Samfunnsansvar

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

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

59/20 Virksomhetsstyring

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

Styret ba om tiltak på å komme tidligere inn i reguleringsprosessene.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

60/20 Orientering fra administrerende direktør

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering

61/20 Orientering fra underutvalg

Leder for revisjonsutvalget gav en orientering fra møtet i revisjonsutvalget 09.06.20.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

62/20 Eventuelt

Styret fikk en orientering fra generalforsamlingen.

63/20 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte 2020-07



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

Document ID:
2175604780E64FB1A5094EC45D3C2B73

Kristiansand 18.06.20

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Vivien Rennell Aagre

Magne A. Buaas Bye

Protokoll fra styremøte 2020-07



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

Document ID:
2175604780E64FB1A5094EC45D3C2B73