

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2019-11 I NYE VEIER AS

TID: 22. november kl. 09:00 – 14:30

STED: Spaces, Tollbugata 8, Oslo

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

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

Forfall: Ingen

Tilstede fra administrasjonen:

Konstituert administrerende direktør Anette Aanesland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær). Direktør for plan og samfunn Finn Aasmund Hobbesland var tilstede under styresak 84-19.

AGENDA

| Sak Nr. | Sak | Sakstype | Ansvarlig | Kjøreplan |
|---------|---|-------------|-----------|---------------|
| 80/19 | Godkjenning av innkalling og agenda | Beslutning | HVN | 09:00 – 09:05 |
| 81/19 | Godkjenning og signering av protokoller | Beslutning | HVN | 09:05 – 09:10 |
| 82/19 | Plan for styremøter 2019 og 2020 -inkludert oppfølging av restanseliste | Beslutning | HVN | 09:10 – 09:20 |
| 83/19 | Budsjettforslag 2020 | Orientering | NCR | 09:20 – 10:20 |
| 84/19 | NTP | Orientering | FAH | 10:20 – 11:00 |
| | Lunch | | | 11:00 – 11:30 |
| 85/19 | HMS og Samfunnsansvar | Orientering | ANA | 11:30 – 12:00 |
| 86/19 | Virksomhetsrapportering | Orientering | NCR | 12:00 – 12:45 |
| 87/19 | Orientering fra administrerende direktør | Orientering | ANA | 12:45 – 13:15 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|-------------|----------|---------------|
| | | | | |
| 88/19 | Orientering fra underutvalg | Orientering | HVN / EG | 13:15 – 13:30 |
| 89/19 | Styreevaluering | | HVN | 13:30 – 14:00 |
| 90/19 | Eventuelt | | | 14:00 – 14:15 |
| 91/19 | Styrets egen tid | | | 14:15 – 14:30 |

80/19- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

81/19- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak

Protokoller fra styremøtene 08-19 og 09-19 ble godkjent.

82/19 Plan for styremøter 2019 & 2020, inklusive gjennomgang av restanseliste

Vedtak

Administrasjonen finner en ny dato for styremøtet i oktober, og vurderer varighet på styremøtet hvor kompetanseheving innenfor kontraktstrategi og alliansekontrakter skal inngå.

83/19 Budsjettforslag 2020

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

84/19 NTP

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

85/19 HMS og Samfunnsansvar

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

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

86/19 Virksomhetsrapportering

Protokoll fra styremøte 2019-11

Styret fikk en oppdatering på prosjektene, økonomi, risiki, måltall og KPI'er per oktober 2019.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

87/19 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

88/19 Orientering fra underutvalg

Leder for kompensasjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i kompensasjonsutvalget 28.10.19.

Leder for revisjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i revisjonsutvalget 13.11.19.

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

89/19 Styreevaluering

Vedtak;

Saken ble utsatt til styremøtet 18.12.19.

90/19 Eventuelt

Styret ønsker at administrasjonen følger opp nytte og trafikkavvisning i driftsfasen.

91/19 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Oslo 22.11.2019

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Assmann, Henrik Kyte
10/28/2020 13:15:20

Vivien Rennell Aagre

Magne A. Buaas Bye

Assmann, Henrik Kyte
10/28/2020 13:15:20