

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 10.03.21.pdf

Name	Method	Signed at
Eva Nygren	BANKID	2021-05-05 22:16 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2021-05-05 09:55 GMT+02
Skjærstad, Mari Trønnblom	BANKID_MOBILE	2021-05-05 07:56 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2021-05-04 21:45 GMT+02
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2021-05-04 20:56 GMT+02
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2021-05-06 22:10 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2021-05-06 18:05 GMT+02



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

External reference: F69C6CFDF96F4FC4B4E40BE78490CF47

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2021-4 I NYE VEIER AS

TID: 10. mars 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
(fraværende under sakene 26 til 30), Harald Monsen og Cathrine Murstad.

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen og Leder virksomhetsstyring Øystein Engedal (sekretær). Utbyggingsdirektør UP2 Øyvind Moshagen, Prosjektsjef Harald Solvik og controller Anders Jevnesveen var til stede under styresak 16/21, Utbyggingsdirektør UP1 Johan Arnt Vatnan var til stede under styresakene 17/21, 18/21 og 19/21, Direktør for planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland var tilstede under styresakene 20/21 og 21/21, Strategisk rådgiver klima og ytre miljø, Maarten Lohne van der Eynden, var til stede under styresak 20/21, Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann var til stede under styresak 23/21, Direktør for HMS, HR og seriøsitet Asbjørn N. Aadnevik var til stede under styresak 24/21.

Protokoll fra styremøte 2021-4



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

Document ID:

F69C6CFDF96F4FC4B4E40BE78490CF47

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
13/21	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	08:30 – 08:35
14/21	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	08:35 – 08:40
15/21	Plan for styremøter 2021 - inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	08:40 – 08:50
16/21	Grensesnitt Ytre Ring – E39 Krs Vest – Mandal Øst, optimalisering	Beslutning	ANA	08:50 – 09:20
17/21	E6 Kvithammer – Åsen - videre strategi	Beslutning	ANA	09:20 – 10:00
	Pause			10:00 – 10:10
18/21	Kostnadsramme E6 Kvål-Melhus	Beslutning	ANA	10:10 – 10:25
19/21	Sikkerhetsstillelse E6 Ranheim -Værnes	Beslutning	ANA	10:25 – 10:45
20/21	Klima og miljø –strategisk tema	Diskusjon	ANA	10:45 – 11:20
21/21	NTP	Orientering	ANA	11:20 – 11:40
	Lunsj			11:40 – 12:10
22/21	Internrevisjonens årsrapport	Orientering	PIM	12:10 – 12:20
23/21	Kommunikasjons-strategi	Diskusjon	ANA	12:20 – 12:55
24/21	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	ANA	12:55 – 13:10
	Pause			13:10 – 13:15
25/21	Virksomhets-rapportering Q4	Orientering	PIM	13:15 – 13:45
26/21	Gevinstrealiseringsplan	Orientering	PIM	13:45 – 14:15

Protokoll fra styremøte 2021-4



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

Document ID:
F69C6CFDF96F4FC4B4E40BE78490CF47

27/21	Kostnadsestimat 0 (KE0) – metodikk for nye prosjekter	Diskusjon	PIM	14:15 – 14:45
	Pause			14:45 – 14:55
28/21	Evaluering av adm. Direktør	Orientering	HVN	14:55 – 15:05
29/21	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	ANA	15:05 – 15:25
30/21	Orientering fra underutvalg	Orientering	EG / HVN	15:25 – 15:35
31/21	Eventuelt			15:35 – 15:45
32/21	Styrets egen tid			15:45 – 16:00

Protokoll fra styremøte 2021-4



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

Document ID:
F69C6CFDF96F4FC4B4E40BE78490CF47

PROTOKOLL

13/21 Godkjenning av innkalling og agenda

Styresak 19/21 «Sikkerhetsstillelse E6 Ranheim-Værnes» ble besluttet behandlet som en orienteringssak.

Vedtak

Styret godkjente innkalling og agenda, med ovenstående endring.

14/21 Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak

Protokoll fra styremøte 12-20, 01-21, 02-21 og 03-21 ble godkjent. Protokoll fra styremøte 01-21 og 02-21 unntas offentligheten i sin helhet jf. offentleglova § 15 første ledd.

15/21 Plan for styremøter 2021 - inkludert oppfølging av restanseliste

Årsplan for 2021 ble gjennomgått. Styret ber administrasjonen sørge for at avlyst seminar settes opp i forbindelse med et av høstens styremøter, og at det vurderes om saker knyttet til selskapsformalia og andre prinsipielle avklaringer ifm. mulig overføring av FRE16 vil kreve ekstraordinære styremøter.

Restanse 09/21 anses svart ut og fjernes fra listen. Knyttet til denne restansen forespurte styreleder i tillegg om tilbakemelding på endelig styringsramme til E6 Ranheim-Værnes. Dette svares ut under sak 29/21.

Restanse 89/20 behandles og svares ut i sak 27/21, og restanse 91/20 behandles og svares ut i sak 20/21.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter.

16/21 Grensesnitt Ytre Ring – E39 Krs Vest – Mandal Øst, optimalisering

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

17/21 E6 Kvithammer - Åsen; videre strategi

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

18/21 Kostnadsramme E6 Kvål - Melhus

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Protokoll fra styremøte 2021-4



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

Document ID:

F69C6CFDF96F4FC4B4E40BE78490CF47

19/21 Sikkerhetsstillelse E6 Ranheim - Værnes

Administrasjonen orienterte om situasjonen, herunder bakgrunnen for at sikkerhetsstillelse avviker fra dagens retningslinjer i selskapet på dette området. Det synes svært utfordrende å få etablert tilleggsikkerhet fra entreprenør, og etter omstendighetene vurderes gjeldende sikkerhet (10% påkrav uten nedtrapping) å være akseptabel. Balansen i betalingsplanen følges tett i det videre.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

20/21 Klima og miljø – strategisk tema

Styret fikk en kortfattet presentasjon av saksunderlaget. Styret er glade for ambisjonen om å ta en ledende rolle innen klima og miljø. Administrasjonen utfordres til å formulere mål som er konkrete og adresserbare på kort sikt, snarere enn å konkurrere med andre aktører om de mest ambisiøse målene på lang sikt. Andre innspill:

- Utgangspunktet for en troverdig kommunikasjon om mål og tiltak bør være Nye Veiers egne ambisjoner, snarere enn å vente på føringer fra overordnede myndigheter.
- Arealbruk og arealutslipp forventes å få større oppmerksomhet i fremtiden.
- Administrasjonen oppfordres til å søke samarbeid med andre aktører i samferdselssektoren, blant annet for å sikre bruk av felles måleparametere.
- Måleparametre bør nøye vurderes for å sikre at de er robuste over tid.
- Bruke kontrakter og forhandlinger til sikre måloppnåelse
- Sørge for oppmerksomhet om klima og miljø i planfase

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning, og ba om at innspillene fra diskusjonen blir hensyntatt ifm. det videre klima- og miljøarbeidet.

21/21 NTP

Styret fikk en kortfattet presentasjon av saksunderlaget. Styreleder og administrasjonen supplerte med informasjon om aktivitet i saken etter utsendelse av styrepapirer. Blant annet ble det gitt en kort oppdatering om det pågående avtalearbeidet, herunder dialogen med FRE 16-prosjektet, departementet og eksterne rådgivere.

I den etterfølgende diskusjonen ble ulike sider ved mulig porteføljeutvidelse adressert:

- Prioriteringsmodell, herunder politiske føringer for baneprosjektet som innebærer at prosjektet ikke kan innlemmes i eksisterende porteføljeprioriteringsmodell
- Organisatoriske strukturer, herunder hvordan man kan innlemme baneprosjekter i selskapets organisering og gjennomføringsmodell, med nødvendige tilpasninger i form av for eksempel nytt underutvalg

Protokoll fra styremøte 2021-4



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

Document ID:

F69C6CFDF96F4FC4B4E40BE78490CF47

- Fremdrifts- og milepælsplan, der avtaleform og finansieringsløsninger i stor grad avklares før sommeren 2021
- Avklare grensesnittet til eksisterende avtaler og rammebetingelser

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning, og ba om at innspillene fra diskusjonen blir hensyntatt ifm. det videre arbeidet mot NTP-fremleggelse og mulig porteføljeutvidelse.

22/21 Internrevisjonens årsrapport

Saken er behandlet i Revisjonsutvalget. Styret har satt seg inn i saksunderlaget og hadde ingen kommentarer til dette

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

23/21 Kommunikasjonsstrategi

Styret fikk en kortfattet presentasjon av saksunderlaget. I den etterfølgende diskusjonen ble blant annet følgende momenter adressert:

- Behovet for god systematikk for interessenthåndtering
- Hvordan kommunikasjonsstrategi kan posisjonere selskapet for en større portefølje og rolle
- Betone «trygg og sikker vei»
- Viktigheten av internkommunikasjon, bruke «Forbedre»-verdien
- Hvordan eksternekommunikasjon også kan skape intern stolthet
- Sammenhengen mellom kommunikasjonsstrategi og andre pågående initiativer i organisasjonen, herunder lederutviklingsprogrammet
- Velge «strategiske knagger» for tankelederskap
- Kommunikasjonen må ikke bli for «inside out», men i stedet ta utgangspunkt i «etterlatt inntrykk»
- Bevissthet rundt kontekst, der selskapet i realiteten skal «rebrandes» mot en ny sektor i samferdselssektoren, behovet for å jobbe strategisk mot alliansebygging og sikre at man har «viktige stemmer i ryggen»

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning, og ba om at innspillene fra diskusjonen blir hensyntatt ifm. det videre arbeidet med kommunikasjonsstrategien.

24/21 HMS og samfunnsansvar

Styret fikk en kortfattet presentasjon av saksunderlaget. Selskapet har til dels mer ambisiøse mål enn andre i bransjen, men strever med ønsket måloppnåelse. H2-tallene viser ikke ønsket utvikling, og en relativt høy andel av rapporterte nesten-ulykker har høyt skadepotensial. Intensivert sikkerhetsarbeid kan i noen tilfeller føre til en

Protokoll fra styremøte 2021-4



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

Document ID:

F69C6CFDF96F4FC4B4E40BE78490CF47

tilsynelatende forverring i indikatorene, fordi mørketall i større grad avdekkes. Forbedring innenfor HMS-området forutsetter endringer i kultur og adferd, noe som krever vedvarende oppmerksomhet i intern og ekstern kommunikasjon. Aktiv bruk av sikkerhet som krav og tildelingskriterium i kontrakter er et viktig virkemiddel.

Administrasjonen ble utfordret til å systematisk innhente informasjon om hvordan entreprenørene ser på Nye Veiers sikkerhetsarbeid, og styret ble invitert til å delta på sikkerhetsinspeksjoner.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

25/21 Virksomhetsrapportering Q4

Styret fikk en kortfattet presentasjon av hovedlinjene i virksomhetsrapporten, herunder status på måloppnåelse, risiko og prosjekter.

Styret ser at rapporten er forbedret etter workshop 19.2.21, men peker på følgende forbedringspotensial:

- Forbedret lesbarhet ved å kommentere tall og tabeller gjennom fotnoter etc
- (Enda) større fokus på vurderinger og implikasjoner av tallene
- Større fokus på økonomiske og finansielle tall knyttet til resultatbudsjett og resultatprognose

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

26/21 Gevinstrealiseringsplan

Under behandling av gevinstrealiseringsnotat i Revisjonsutvalget 17.2.21, ble det klart at dokumentet som ble sendt til samferdselsdepartementet (SD) hadde noen vesentlige mangler, og at innholdet ikke var tilstrekkelig kvalitetssikret og forankret før oversendelse. Sentralt her var rapportering på årlig gevinstrealisering, noe som kan gi misvisende signaler om selskapets reelle verdiskapning som i mange tilfeller nettopp skjer ved å utsette prosjekter for å sikre nødvendig optimalisering.

I tett dialog med styret har administrasjonen utarbeidet et revidert notat, der man blant annet gir informasjon om akkumulerte gevinster i tillegg til tall på årsbasis og gir nødvendige tekstlige presiseringer og nyanseringer.

Styret er komfortabel med at revidert notat sendes til SD.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Protokoll fra styremøte 2021-4



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

Document ID:
F69C6CFDF96F4FC4B4E40BE78490CF47

27/21 Kostnadsestimat 0 (KE0) – metodikk for nye prosjekter

Administrasjonen innledet kort, med utgangspunkt i saksunderlaget. Opprinnelig KE0 ble utarbeidet av Statens vegvesen, og er på mange måter en ideell indikator. Utarbeidelsen av en ny KE0 i egen regi vil ikke ha samme eksterne troverdighet. Omstendighetene er også endret, blant annet med utsikter til en porteføljeutvidelse som kan bestå av prosjekter som er vesensforskjellige fra prosjektene i opprinnelig portefølje.

Sannsynligvis vil det være hensiktsmessig å differensiere løsningene for henholdsvis de tre ekstra strekningene som ble tilført selskapet på et tidlig tidspunkt, og nye prosjekter som tilføres gjennom NTP.

Styrets vurdering er at for opprinnelig portefølje, inkludert de tre ekstra-strekningene, må 20%-målet ligge fast. Følgelig må nivå 0 estimeres etableres for de tre nye strekningene. For ny portefølje må imidlertid en annen tilnærming vurderes. Samfunnsmessig nytte, optimaliseringsgrad, modenhet, kan være aktuelle stikkord for å prioritere prosjekter, med tilhørende intern og ekstern argumentasjon.

Det vil være fordelaktig om man i omtale av gevinster har indikatorer med nødvendig presisjon, slik at man sikrer eple-mot-eple sammenligninger.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning, og ba om at innspillene fra diskusjonen blir vurdert ifm. det videre arbeidet med KE0, referansekostnader og tilknyttede indikatorer.

28/21 Evaluering av administrerende direktør

Kompensasjonsutvalget har gjennomført en evaluering av administrerende direktør iht. selskapets verktøy og prosedyrer. Den gjensidige konklusjonen er i korte trekk at partene er «godt fornøyd».

Neste evaluering vil etter planen gjennomføres som en 360-evaluering, en evalueringsform som vil implementeres også i resten av organisasjonen.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.



29/21 Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør gav en orientering av utvalgte viktige saker siden forrige styremøtet, ut over de sakene som er omtalt i saksunderlaget:

- Oppdaterte og korrekte tall for styringsramme Ranheim – Værnes
- Kontraktsignering Kvæangsfjellet
- Digital leverandørdag
- Medie-situasjonen rundt prosjektet E16 Kløfta – Kongsvinger
- Gjenoppstart av økonomisystemet etter dataangrep
- Ulykke E18 Arendal – Tvedestrand
- Møte med LO-ledelse/transportkomitéen
- Etablering av ny stilling Leder internkontroll
- Inngåelse av rammeavtale for ekstern kvalitetssikring, med Metier, Marstrand og Atkins

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

30/21 Orientering fra underutvalg

Leder for kompensasjonsutvalget (KU) gav en orientering fra møte i kompensasjonsutvalget 17.2.21. Protokoll foreligger ikke, men viktigste saker ble formidlet muntlig:

- Ny revisorlov, mandat/årshjul
- Gjennomgang ekstern kvalitetssikring av fire prosjekter (ingen vesentlige avvik)
- Q4 regnskapsnotat

Protokoll lastes opp til neste ordinære styremøte.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning

31/20 Eventuelt

32/21 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte 2021-4



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

Document ID:
F69C6CFDF96F4FC4B4E40BE78490CF47

Kristiansand 16.3.21

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2021-4



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

Document ID:
F69C6CFDF96F4FC4B4E40BE78490CF47