

# List of Signatures

Page 1/1



## Styremøte 2021-06.pdf

Name	Method	Signed at
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-03-14 10:30 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2022-03-10 16:56 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2022-03-10 08:04 GMT+01
Eva Nygren	BANKID	2022-03-09 21:51 GMT+01
Skjærstad, Mari Trønblom	BANKID_MOBILE	2022-03-09 14:05 GMT+01
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2022-03-15 13:01 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2022-03-14 10:30 GMT+01



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

External reference: D9CCFCB0F5AC48FE9BAD137E76AD122D

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2021-6 I NYE VEIER AS

**TID:** 7. mai kl. 0900 – 11:00

**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, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen (sekretær) og Leder virksomhetsstyring Øystein Engedal, kommunikasjonsmedarbeider Henrik Kyte Assmann (koordinator).  
Direktør for kontrakt og marked Bjørn Børseth, Prosjektsjef Harald Solvik og Controller Anders Jevnesveen var til stede under styresak 49/21.  
Direktør for planlegging og drift Finn Aasmund Hobblesland var til stede under styresak 51/21.

### AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
48/21	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	09:00 – 09:05
49/21	BP5 Valg av entreprenør E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest	Beslutning	ANA	09:05 – 09:55
50/21	Godkjenning av Årsregnskap og Årsberetning.	Beslutning	PIM	09:55 – 10:05
	Pause			10:05 – 10:10
51/21	<i>Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd</i>			10:10 – 10:55
52/21	Eventuelt			10:55 – 11:00

Protokoll fra styremøte 2021-6



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

Document ID:  
D9CCFCB0F5AC48FE9BAD137E76AD122D

## **PROTOKOLL**

### **48/21 Godkjenning av innkalling og agenda**

Styreleder ønsket velkommen og presenterte agenda.  
Administrerende direktør redegjort kort for endringer i styresekretariatet.

#### **Vedtak**

Styret godkjente innkalling og agenda.

### **49/21 BP5 Valg av entreprenør E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest**

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 tredje ledd

### **50/21 Godkjenning av Årsregnskap og Årsberetning**

Administrasjonen redegjorde kort for dialogen med samferdselsdepartementet angående mottatte innspill, og oppsummerte kort endringer i dokumentene sammenlignet med versjoner som styret har mottatt tidligere.

Styret takket for godt arbeid og påpekte at eierdialog, rapportering og åpenhet vil få større oppmerksomhet fremover.

#### **Vedtak**

Styret vedtok administrasjonens forslag til Årsregnskap, Styrets årsberetning og Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse for 2020.

### **51/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

### **52/21 Eventuelt**

Ingen saker ble behandlet under Eventuelt.

Protokoll fra styremøte 2021-6



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

Document ID:  
D9CCFCB0F5AC48FE9BAD137E76AD122D

Kristiansand 12.5.21

-----  
Harald V Nikolaisen

-----  
Eli Giske

-----  
Mari Skjærstad

-----  
Dag M Dalen

-----  
Eva Nygren

-----  
Harald Monsen

-----  
Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2021-6



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

Document ID:  
D9CCFCB0F5AC48FE9BAD137E76AD122D