

# List of Signatures

Page 1/1



## Styremøte 2021-05.pdf

Name	Method	Signed at
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2022-03-14 10:29 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2022-03-10 16:56 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2022-03-10 08:05 GMT+01
Eva Nygren	BANKID	2022-03-09 21:51 GMT+01
Skjærstad, Mari Trønneblom	BANKID_MOBILE	2022-03-09 14:05 GMT+01
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2022-03-15 13:01 GMT+01
Murstad, Cathrine	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: F31DE7C46A7346538B62E2C197B9B5A2

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2021-5 I NYE VEIER AS

**TID:** 27. april kl. 08:30 – 14:10

**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. Direktør for planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland var til stede under styresakene 39/21 og 40/21, Direktør for HMS, HR og seriøsitet Asbjørn N. Aadnevik var til stede under styresak 36/21, 40/21 og 44/21. Leder regnskap og finans, Thomas Jebsen Lundal var til stede under styresakene 37/21 og 38/21. Revisor Tommy Romskaug fra EY var til stede under styresak 38/21.

Protokoll fra styremøte 2021-5



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

Document ID:

F31DE7C46A7346538B62E2C197B9B5A2

## AGENDA

Sak nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
33/21	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	08:30 – 08:35
34/21	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	08:35 – 08:40
35/21	Plan for styremøter 2021 - inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	08:40 – 08:50
36/21	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	ANA	08:50- 09:20
37/21	Virksomhetsrapportering Q1	Orientering	PIM	09:20 - 09:50
	Pause			09:50 – 10:00
38/21	Årsregnskap, årsberetning og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2020	Beslutning	ANA	10:00 – 10:20
39/21	Forberedelse til generalforsamling	Beslutning	HVN	10:20 – 10:30
40/21	<i>Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd</i>			10:30 – 11:30
	Lunsj			11:30 - 12:00
41/21	Operasjonalisering av strategi – mål og KPI'er	Orientering	PIM	12:00 – 12:30
42/21	Modenhetsvurdering av ledelsessystemet	Orientering	ANA	12:30 – 12:50
43/21	Ekstern kvartalsrapport	Orientering	PIM	12:50 – 13:10
	Pause			13:10 – 13:20
44/21	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	ANA	13:20 – 13:40
45/21	Orientering fra underutvalg	Orientering	EG / HVN	13:40 – 13:45
46/21	Eventuelt			13:45 – 13:55
47/21	Styrets egen tid			13:55 – 14:10

Protokoll fra styremøte 2021-5



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

Document ID:  
F31DE7C46A7346538B62E2C197B9B5A2

## PROTOKOLL

### 33/21 Godkjenning av innkalling og agenda

#### Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

### 34/21 Godkjenning og signering av protokoller

#### Vedtak

Protokoll fra styremøte 04-21 ble godkjent.

### 35/21 Plan for styremøter 2021 - inkludert oppfølging av restanseliste

Årsplan for 2021 ble gjennomgått, og styret ønsket gjennomføring av neste ordinære styremøte i Trondheim som fysisk møte, dersom omstendighetene tillater dette.

- Restanse 24/21a svares ut under sak 36/21. Restanse 24/21b står med videre.
- Restanse 15/21b ble presisert, slik at administrasjonen forespør departementet om innspill til behandling av nødvendige vedtektsendringer knyttet til mulig porteføljeutvidelse. Restanse 15/21a står med videre.

#### Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter.

### 36/21 HMS og samfunnsansvar

Administrasjonen gav uttrykk for bekymring for manglende måloppnåelse på HMS-området, og pekte på behovet for å vurdere ytterligere tiltak. Styret fikk deretter en kortfattet presentasjon av saksunderlaget, med hovedvekt på konklusjonene etter innhenting av entreprenørenes syn på selskapets sikkerhetsarbeid, jf. restanse 24/21a. Undersøkelsen gir i det alt vesentlige selskapet gode skussmål for HMS-arbeidet i utbyggingsprosjektene. Av svarene kan det ikke leses eller utledes vesentlige forslag til HMS-tiltak ut over det som allerede er iverksatt.

I den påfølgende diskusjonen tok styret opp blant annet muligheten for å hente inspirasjon fra bransjer med sterk sikkerhetskultur, for å kunne identifisere nye typer tiltak. Videre ble det pekt på mulighetene for å benytte kontraktskrav på mer kraftfull måte, evt. adressere HMS-hendelser som mulige brudd på arbeidsmiljølovgivningen. Styret poengterte at sterkt fokus på selve HMS-indikatorene ikke må medføre at man taper av syne det helt sentrale, nemlig å unngå skader og forebygge uønskede hendelser.

Protokoll fra styremøte 2021-5



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

Document ID:

F31DE7C46A7346538B62E2C197B9B5A2

### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning og ba om at innspillene fra diskusjonen ble hensyntatt i det videre arbeidet på HMS-området.

Administrasjonen kommer tilbake til styret med en mer dyptgående analyse av underliggende faktorer ifm. manglende måloppnåelse, mulige nye virkemidler i denne forbindelse og dessuten gi en nærmere vurdering og gradering av rapporterte seriositetsbrudd.

### **37/21 Virksomhetsrapportering Q1**

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

### **38/21 Årsregnskap, årsberetning og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2020**

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

### **39/21 Forberedelse generalforsamling**

Styret konstaterte at ingen styremedlemmer er på valg, og at listen over faste saker til generalforsamling kan benyttes som styrets forslag til saker i generalforsamling. Styret og administrasjonen diskuterte deretter mulige saker som kan foreslås til møte med politisk ledelse etter den formelle generalforsamlingen, herunder forhold knyttet til mulig porteføljeutvidelse, selskapets rammevilkår mv.

### **Vedtak**

Styret vedtok forslag til agenda til generalforsamling, samt til etterfølgende møte med politisk ledelse.

### **40/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**

### **41/21 Operasjonalisering av strategi – mål og KPI'er**

Styret fikk en kortfattet presentasjon av sakshistorikken og saksunderlaget, herunder om tilgrensende initiativer og ønsket om en helhetlig tilnærming til strategier og mål, samt til leder- og organisasjonsutvikling.

I den påfølgende diskusjonen påpekte styret blant annet at rammeverket for mål og KPI'er ikke må bli for omfattende, og at det kanskje ikke er hensiktsmessig at alle mål

Protokoll fra styremøte 2021-5



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

Document ID:  
F31DE7C46A7346538B62E2C197B9B5A2

skal ha tilhørende kvantifiserbare og objektive måltall. Arbeidet med mål og KPI'er er også en anledning til å diskutere målkonflikter, dilemmaer og evt. urealistiske målambisjoner. Styret kommenterte at tilnærmingen med å utlede mål fra eksterne premissgivere og strategiske prioriteringer gir god systematikk, men at man også må sørge for at arbeidet ivaretar organisasjons- og medarbeiderperspektivet.

#### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning, og ba om en oppdatering på saken når prosessen har kommet lenger.

#### **42/21 Modenhetsvurdering av ledelsessystemet**

Styret fikk en kortfattet presentasjon av sakshistorikken og saksunderlaget, herunder omfang av prosesser og maler/instruksjoner.

I den påfølgende diskusjonen påpekte styret blant annet at det bør være et klart mål at ledelsessystemet oppleves som et nyttig og konkret verktøy som gir støtte ifm. de løpende aktiviteter og bidrar til måloppnåelse.

#### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning.

#### **43/21 Ekstern kvartalsrapport**

Styret fikk en kortfattet presentasjon av saksunderlaget og dialogen med departementet.

I den påfølgende diskusjonen påpekte styret blant annet at virksomheten først må sikre nødvendig kvalitet og konsistens i intern rapportering, men at man deretter, blant annet ut fra hensyn til transparens og god interessentdialog, bør etablere en ekstern rapportering, på hensiktsmessig format. Ekstern rapportering må ikke nødvendigvis være på kvartalsbasis. Første prioritet bør være å strømlinjeforme rapporteringsflyt- og sekvens med styre og eier.

#### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning, og ba om at innspillene fra diskusjonen blir hensyntatt ifm. den videre dialogen om ekstern rapportering med departementet.

#### **44/21 Orientering fra administrerende direktør**

Administrerende direktør gav enkelte supplerende kommentarer til saksunderlaget, og redegjorde for enkelte saker som er under utvikling, og som kan føre til medieomtale.

Protokoll fra styremøte 2021-5



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

Document ID:  
F31DE7C46A7346538B62E2C197B9B5A2

**Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning.

**45/21 Orientering fra underutvalg**

Leder av revisjonsutvalget viste til saksunderlaget, og kommenterte kort sakene knyttet til varslingskanal og forebygging av økonomiske misligheter. Administrasjonen ble berømmet for godt arbeid med disse sakene.

Det har ikke vært møter i kompensasjonsutvalget siden forrige styremøte.

**Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning.

**46/21 Styrets egen tid**

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte 2021-5



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

Document ID:

F31DE7C46A7346538B62E2C197B9B5A2

Kristiansand 28.4.21

-----

Harald V Nikolaisen

-----

Eli Giske

-----

Mari Skjærstad

-----

Dag M Dalen

-----

Eva Nygren

-----

Harald Monsen

-----

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2021-5



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

Document ID:  
F31DE7C46A7346538B62E2C197B9B5A2