

List of Signatures

Page 1/1



Styremøte 2021-10.pdf

Name	Method	Signed at
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-03-14 10:26 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2022-03-10 16:56 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2022-03-10 08:01 GMT+01
Eva Nygren	BANKID	2022-03-09 21:54 GMT+01
Skjærstad, Mari Trønblom	BANKID_MOBILE	2022-03-09 14:01 GMT+01
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2022-03-15 13:01 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2022-03-14 10:33 GMT+01



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

External reference: 5EEDE96AB54E413987B8BC004B715DE9

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2021-10 I NYE VEIER AS

TID: 29.6.21 kl. 09:00 – 15:00

STED: Microsoft Teams

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Mari Skjærstad, Eva Nygren, Harald Monsen og Thomas Jebsen Lundal.

Forfall: Cathrine Murstad

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen (sekretær), Rådgiver virksomhetsstyring Erik André Reime (sekretærbistand).

Direktør for planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland var til stede under styresakene 71/21, 73/21 og 76/21, Direktør for HMS, HR og seriøsitet Asbjørn N. Aadnevig var til stede under styresak 68/21, Direktør for kontrakt og marked Bjørn Børseth var til stede under styresakene 72/21, 73/21 og 74/21, Konstituert Utbyggingsdirektør Marius Duedahl var til stede under styresakene 72/21 og 74/21. Prosjektsjef Steinar Fretheim, Controller Anders Jevnesveen og Senior kommunikasjonsrådgiver Rune Kjøs var til stede under styresak 72/21. Prosjektsjef Roger Jenshus var til stede under styresak 74/21.

Protokoll fra styremøte 2021-10



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

Document ID:

5EEDE96AB54E413987B8BC004B715DE9

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
65/21	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	09:00 – 09:05
66/21	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	09:05 – 09:10
67/21	Plan for styremøter 2021 og årsplan for 2022 – inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	09:10 – 09:40
68/21	HMS-resultater – analyse av underliggende forhold	Orientering	AAa	09:40 – 10:10
	Pause			10:10 – 10:20
69/21	<i>Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd</i>			10:20 – 11:00
70/21	Oppdatering av styrende dokumenter	Beslutning	PIM	11:00 – 11:10
71/21	<i>Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd</i>			11:10 – 11:20
	Lunsj			11:20 – 11:50
72/21	<i>Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd</i>			11:50 – 12:35
73/21	<i>Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd</i>			12:35 – 13:20
74/21	<i>Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd</i>			13:20 – 13:45
75/21	Endringer i underutvalg	Beslutning	HVN	13:45 – 13:50
	Pause			13:50 – 14:00
76/21	<i>Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd</i>			14:00 – 14:10
77/21	Administrerende direktørs orientering	Orientering	ANA	14:10 – 14:30
78/21	Orientering fra underutvalg	Orientering	HVN	14:30 – 14:45
79/21	Eventuelt			14:45 – 14:50
80/21	Styrets egentid			14:50 – 15:00

Protokoll fra styremøte 2021-10



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

Document ID:
5EEDE96AB54E413987B8BC004B715DE9

PROTOKOLL

65/21 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

66/21 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for følgende styremøter ble fremlagt for godkjenning: Styremøte 27.04.21, EO Styremøte 07.05.21, EO Styremøte 21.05, EO Styremøte 28.05, EO Styremøte 21.06

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

67/21 Plan for styremøter 2021 og årsplan for 2022 – inkludert oppfølging av restanseliste

Oppdatert restanseliste og plan for resterende møter i 2021 ble gjennomgått. Det ble foreslått at november-møtet legges til Kristiansand, for øvrig ingen merknader fra styret.

Administrasjonen redegjorde med bakgrunn i saksunderlaget for forslag til virksomhetsrapportering og årsplan for 2022, hvor man hensyntar styrets innspill til innholdsmessige forbedringer og ny oppgave for RU som forberedende organ for virksomhetsrapportering til styret.

Deler av protokoll unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter i 2021, samt foreslåtte rammer for virksomhetsrapportering og årsplan for 2022.

68/21 HMS-resultater – analyse av underliggende forhold

Administrasjonen oppsummerte hovedlinjene i saksunderlaget.

Styret takket for en god saksforberedelse, og gav sine innspill til videre arbeid med HMS og seriøsitet:

- Viktigheten av å kombinere en 0-visjon med realistiske kortsiktige mål og KPI'er
- Behovet for enhetlig praksis i ulike prosjekter og utbyggingsporteføljer

Protokoll fra styremøte 2021-10



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

Document ID:
5EEDE96AB54E413987B8BC004B715DE9

- Videreføre åpen og troverdig kommunikasjon eksternt, og proaktivt jobbe for å avdekke avvik

Vedtak

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

69/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

70/21 Oppdatering av styrende dokumenter

Styreleder orienterte kort om RUs arbeid med revisjoner av følgende styrende dokumenter:

1. Føringer for finans
2. Instruks for Administrerende direktør
3. Mandag for revisjonsutvalg
4. Policy for HMS og bærekraftig verdiskapning
5. Policy for virksomhetsstyring
6. Styreinstruks
7. Instruks for internervisor

Vedtak

Styret vedtok forslag til endringer i styrende dokumenter.

71/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

72/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

73/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

74/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 tredje ledd

75/21 Endringer i underutvalg

Protokoll fra styremøte 2021-10



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

Document ID:
5EEDE96AB54E413987B8BC004B715DE9

Styreleder viste til saksunderlaget, og foreslo at følgende sammensetning av underutvalg gjøres gjeldende fra 15.6.21.

RU:

Leder: Eli Giske

Medlemmer: Mari Skjærstad og Cathrine Murstad

PU:

Leder: Harald V Nikolaisen

Medlemmer: Dag Morten Dalen, Eva Nygren og Harald Monsen.

KU:

Leder: Harald V Nikolaisen

Medlem: Mari Skjærstad

Ved evt. forfall fra Cathrine Murstad til RU-møter bør 2. vara innkalles, da 1. vara Thomas Jebsen Lundal er sekretær for RU.

Vedtak

Styret vedtok forslaget til sammensetning og ikrafttredelse av underutvalg.

76/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

77/21 Orientering fra administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte kort med bakgrunn i saksunderlaget.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

78/21 Orientering fra underutvalg

Underutvalgsledere for RU og KU viste til protokoller fra siste møter, og orienterte kort om de viktigste sakene.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

Protokoll fra styremøte 2021-10



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

Document ID:

5EEDE96AB54E413987B8BC004B715DE9

79/21 Eventuelt

Ingen saker til behandling

80/21 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Kristiansand 1.7.21

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2021-10



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

Document ID:
5EEDE96AB54E413987B8BC004B715DE9