

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2022-4.pdf

Name	Method	Signed at
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-09-12 11:11 GMT+02
Holst, Kent-Helge	BANKID_MOBILE	2022-09-12 09:13 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2022-09-08 15:44 GMT+02
Hoell, Espen E. Von Der H.	BANKID_MOBILE	2022-09-07 14:12 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2022-09-07 13:17 GMT+02
Skjærstad, Mari Trønblom	BANKID_MOBILE	2022-09-13 11:07 GMT+02



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

External reference: 55BD2B2F747548738475C79C9836DA03

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2022-4 I NYE VEIER AS

TID: 30. juni kl. 09:30 – 13:45

STED: Kjøita 6 (Nye Veier prosjektkontor, Kristiansand)

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Mari Skjærstad, Kent-Helge Holst, Espen Hoell (vara for Harald Monsen) og Cathrine Murstad

Forfall: Dag M. Dalen, Harald Monsen

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen (sekretær), kommunikasjonsrådgiver Henrik Kyte Assmann (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

I følgende saker var også disse til stede:

- I styresak 48/22 deltok Hanne Aanstad-Lund (Juridisk rådgiver) og Grethe Asmundsen (Leder seriøsitet)
- I styresak 49/22 deltok Anita Langerak Mosfjell (HR- og administrasjonssjef)
- I styresak 50/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 51/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 52/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 53/22 deltok Morten Klokkersveen (utbyggingsdirektør Ringeriksporteføljen) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling).
- I styresak 54/22 deltok Marcus Henriksen (Leder IT og arkitektur), Ole-Terje Mosvold Pedersen (Rådgiver grunnerverv), Magnus Johansen (Leder drift og vedlikehold) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling).
- I styresak 55/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 56/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 57/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)

Protokoll fra styremøte 2022-4



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

Document ID:
55BD2B2F747548738475C79C9836DA03

PROTOKOLL

44/22 Godkjenning av innkalling og agenda

Sak 57/22 ble omgjort til beslutningssak, for å vedta forslag til endringer i sammensetning av styrets underutvalg.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

45/22 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøter ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

46/22 Plan for styremøter 2022 – inkludert oppfølging av restanseliste

Restanser

Ingen restanser aktuelle for behandling.

Møteplan

Styret konstaterte at møtet i Trondheim 27. okt etter avklaring per epost er flyttet til 1.nov. Årsplanen oppdateres.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter i 2022.

47/22 Styrets årsplan 2023

Administrasjonen orienterte kort om bakgrunnen for forslag til årsplan for 2023.

Styret ga enkelte føringer for en revidert plan som skal presenteres i kommende styremøte:

- Det er ønskelig med minimum tre fysiske møter i løpet av hvert semester
- Det foreslås å sette opp et ekstra møte i mars/april for behandling av årsregnskap, administrasjonen bes vurdere forslaget og foreslå egnet tidspunkt
- Strategisaker bør behandles i fysiske møter
- Det er ønskelig med et noe utvidet møtekonsept ifm. sommeravslutning, administrasjonen bes vurdere egnet tidspunkt, mulig ekstern deltakelse fra eier eller andre

Protokoll fra styremøte 2022-4



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

Document ID:
55BD2B2F747548738475C79C9836DA03

Vedtak

Styret støtter hovedlinjene i foreslått årsplan for 2023, og ba administrasjonen presentere en revidert plan som kan vedtas i styremøtet 2. september.

48/22 HMS og samfunnsansvar: Ny åpenhetslov

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder blant annet tre sentrale plikter - aktsomhetsvurderinger, redegjørelsesplikt og informasjonskrav - hvor de største endringene er knyttet til de to siste.

(Saken ble også behandlet i RU 29/6, RU-leder orienterte kort om behandlingen og tilbakemeldingene fra RU, herunder, en mer generisk vedtakstekst for prosesseierskap, innspill til retningslinjene om å stille krav i stedet for forventninger og fullstendig regulering, samt forslag til omformuleringer vedr. tiltak/håndtering av negativ påvirkning/skade i dokumentene mv).

Styret takket for en god saksforberedelse og formidlet enkelte ytterligere innspill, herunder sammenheng med miljøinformasjonsloven, samt videre arbeid med kartlegging og risikovurderinger mv.

Vedtak

1. Styret vedtok å forankre ansvarlighet for etterlevelse av lov 18.06.2021 nr. 99 om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) i virksomhetens retningslinjer. Nye Veier AS skal jobbe aktivt med målrettede tiltak som kan forebygge brudd på menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold i virksomheten, i leverandørkjeden og hos forretningspartnere.
2. Styret vedtok forslag til retningslinjer for hvordan virksomheten skal jobbe med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
3. Styret vedtok forslag til plan for overholdelse av pliktene som følger av åpenhetsloven.
4. Administrerende direktør skal sørge for at prosesseierskapet til åpenhetsloven er tydelig plassert og ivaretatt.

Administrasjonen skal innen ca. seks måneder komme tilbake til styret med en orientering om status, herunder rammeverk og arbeidet med kartlegging og risikovurderinger.

Protokoll fra styremøte 2022-4



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

Document ID:
55BD2B2F747548738475C79C9836DA03

49/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

50/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

51/22 Valg av ny internrevisor

(Saken ble behandlet i RU 29/6-22, med samme saksunderlag).

Vedtak

Styret støtter administrasjonens vurderinger og vedtar at selskapet inngår rammeavtale med KPMG AS som ny internrevisor.

52/22 Revisjon av styrende dokumenter

(Saken ble behandlet i RU 29/6-22, med samme saksunderlag).

Administrasjonen og RU-leder innledet til diskusjon med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret presiserte at dokumentforsidene bør ha samme administrative informasjon og formatering, og at fullmaksmatrisen bør kompletteres slik at de nødvendige forutsetningene for de angitte fullmaktene fremgår i selve dokumentet, herunder budsjettmessig dekning, forankring i avtale mv.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i styrende dokumenter, med de nødvendige justeringer for fullstendighet og konsistens.

53/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

54/22 Status digitalisering Nye Veier Deler unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Administrasjonen orienterte om bakgrunnen for saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Produkteiere orienterte om løsningene for e-grunnerverv og digitalt driftssystem, og viste live demo av løsningene. Alternative bruksområder for løsningene ble diskutert, og administrasjonen ble oppfordret til å tenke langsiktig med hensyn til forvaltning, videreutvikling og drift av løsningene.

Styret takket administrasjonen for godt utført arbeid med disse initiativene for digitalisering, og uttrykte stor tilfredshet med styring, scope-kontroll og

Protokoll fra styremøte 2022-4



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

Document ID:
55BD2B2F747548738475C79C9836DA03

gevinstrealisering i prosjektene, samtidig som selskapet har arbeidet planmessig med å bygge en fremtidsrettet digital arkitektur.

Vedtak

Styret tok saken til orientering og oppfordret administrasjonen til å bruke oppnådde resultater med aktivt i profileringen av selskapet.

55/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

56/22 Lønnsregulering for administrerende direktør

Styreleder orienterte om behandlingen av saken i kompensasjonsutvalgte.

Vedtak

Styret vedtok at lønn til Administrerende direktør oppjusteres med 3,7% med virkning fra 1. januar 2022.

57/22 Orientering fra underutvalg

Styreleder orientere om forslag til endret sammensetning av underutvalg. Kent-Helge Holst foreslås som nytt RU-medlem, og Cathrine Murstad flyttes fra RU til PU.

Underutvalgsledere for KU, RU og PU orienterte kort om de viktigste sakene i underutvalgsmøter siden forrige styremøte:

KU:

- Diskusjoner knyttet til prinsippene for lønnsjustering for administrerende direktør og ledergruppen

PU: Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

RU:

- Behovet for en vurdering av største cyber-risikoer, med tilhørende konkretisering av mulige tiltak

Vedtak

Styret vedtok endret sammensetning i underutvalg og tok for øvrig saken til orientering.

58/22 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Protokoll fra styremøte 2022-4



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

Document ID:
55BD2B2F747548738475C79C9836DA03

59/22 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Signatur

Gardermoen, 2. september 2022

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Kent-Helge Holst

Espen Hoell

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2022-4



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

Document ID:
55BD2B2F747548738475C79C9836DA03