

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2022-8.pdf

Name	Method	Signed at
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2023-02-22 14:15 GMT+01
Holst, Kent-Helge	BANKID_MOBILE	2023-02-22 14:09 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2023-02-22 13:43 GMT+01
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2023-02-22 13:38 GMT+01
Skjærstad, Mari Trønneblom	BANKID_MOBILE	2023-02-22 13:20 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2023-02-27 16:14 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2023-02-23 18:07 GMT+01



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

External reference: 2A8E15F3E246405DA7508343D5BD3DDF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2022-8 I NYE VEIER AS

TID: 1. desember kl. 08:30 – 14:30

STED: Nye Veier hovedkontor, Kristiansand

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Mari Skjærstad, Kent-Helge Holst, Dag Morten Dalen, Harald Monsen og Cathrine Murstad

Forfall:

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 104/22 deltok Geir Larsen (Internrevisor, KPMG) og Kenneth Hansen (Internrevisor, KPMG)
- I styresak 105/22 deltok Grethe Asmundsen (Leder seriøsitet) og Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 108/22 deltok Grethe Asmundsen (Leder seriøsitet) og Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 109/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) og Morten Klokkersveen (Utbyggingsdirektør Ringeriksporteføljen)
- I styresak 110/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 111/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Bjørn Børseth (Direktør kontrakt og marked)
- I styresak 112/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 113/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)

Protokoll fra styremøte 2022-8



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

Document ID:
2A8E15F3E246405DA7508343D5BD3DDF

PROTOKOLL

101/22 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Til sak 114/22 Eventuelt ble det besluttet å diskutere status for Ringeriksporteføljen, på bakgrunn av pågående dialog med departementet

Vedtak

Innkalling og agenda med ovennevnte justering ble godkjent.

102/22 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøter ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

103/22 Plan for styremøter 2022 – inkludert oppfølging av restanseliste

Restanser

Restanselisten ble gjennomgått.

I etterfølgende behandling ble restanse 48/22 knyttet til Åpenhetsloven svart ut. Oppfølging av styrets ansvar innenfor Åpenhetsloven adresseres gjennom å innarbeide saken i årshjul og ordinære faste saker og rapporteringer.

Møteplan

Enkelte justeringer i møteplanen ble besluttet:

Sakstittel for sak i EO styremøte 30. mars 2023 ble endret til «Årsregnskap og bærekraftsrapportering».

Årsplanen, årshjulet og restanselisten oppdateres.

Vedtak

Styret vedtok ovennevnte endringer i plan for styremøter i 2023.

104/22 Årsplan for internrevisjon

(Saken ble behandlet i RU 30.11.22, med samme saksunderlag).

Internrevisor introduserte saken, på bakgrunn av saksunderlaget og saksbehandlingen i RU. Det ble konstatert at det er godt sammenfall mellom risikoområder identifisert i

Protokoll fra styremøte 2022-8



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

Document ID:
2A8E15F3E246405DA7508343D5BD3DDF

KPMGs survey over trender, administrasjonens selvstendige risikovurderinger og den faktiske revisjonsplanen.

RU oppsummerte kort fra sin behandling. RU konstaterte også at selskapet, som en stor statlig byggherre, har en iboende risiko for korrupsjon og misligheter. Temaet bør stå på listen for aktuelle revisjoner på et senere tidspunkt.

Styret støttet de vurderingene som er gjort i RU, og ga noen ytterligere innspill til internrevisor:

- Ytre miljø er et nyttig revisjonstema for et selskap som skal innta en ledende rolle på feltet, men revisjonen bør utføres med utgangspunkt i en vurdering av nåsituasjonen, sett opp mot gjeldende lover og regler
- Ifm. revisjon av HMS bør man sikre at man belyser temaet med ulike vinklinger, herunder å ta utgangspunkt i hendelser (testgrunnlaget), men også vurdere kontraktskravenes egnethet
- Misligheter og korrupsjon bør være med på listen over aktuelle fremtidige revisjoner, gitt også en slank byggherre med aktiv bruk av innleie

Vedtak

Styret vedtok forslag til Årsplan internrevisjon (revisjonsprogram) for 2023.

105/22 Personikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om administrasjonens og prosjektenes pågående arbeid og tiltak, ressursituasjonen i utbyggingsporteføljen mm.

Administrasjonens vurdering er at situasjonen på området ikke er tilfredsstillende, men at man med valgte tilnærming vil kunne adressere problematikken på en adekvat måte, innenfor de skisserte prioriteringene.

Administrasjonens orienterte også om sine vurderinger og dilemmaer knyttet til selskapets byggherremodell, herunder om å være en slank byggherre som følger opp sine forpliktelser gjennom stikkprøver, revisjon og verifikasjon – samtidig som vi må være tilstrekkelig påkoblet de operative aktivitetene.

Styret hadde enkelte kommentarer og spørsmål til arbeidet:

- Styret er opptatt av at vi gjør noe mer eller annerledes enn før, at vi har adekvate tiltak som skaper rimelige forventninger om synlige resultater
- Selskapet har et dilemma mellom å skaffe seg kunnskap om realitetene og en risiko for at vi blir en operativ aktør på områder som er leverandørenes ansvar.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Protokoll fra styremøte 2022-8



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

Document ID:
2A8E15F3E246405DA7508343D5BD3DDF

106/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23

107/22 Budsjett 2023

(Saken ble behandlet i RU 30.11.22, med samme saksunderlag).

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23

Vedtak

Styret vedtok administrasjonens forslag til budsjett for 2023, med ovenstående presiseringer.

108/22 Status implementering åpenhetsloven

Administrasjonen innledet med utgangspunkt i saksunderlaget, og forklarte bakgrunnen for at saken fremmes nå, herunder frister for kommende årsrapport. Sentralt her er redegjørelsesplikt og aktsomhetsvurderinger, og foreløpige kartlegginger knyttet til dette. Administrasjonen jobber med avklaringer for hva skal inn i årsrapporten.

Administrasjonens vurdering er at selskapet etterlever gjeldende lover og føringer på dette området.

Saken slettes fra restanselisten.

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og ba om styrets løpende arbeid ifm Åpenhetsloven innarbeides i årshjul og løpende rapportering.

109/22 NTPs påvirkning på selskapets strategi

Administrasjonen innledet med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om leveransene i NTP-prosessen, både konkret ifht de ulike prosjektene og mer grunnleggende om måten man jobber med prosjektene på.

I den påfølgende diskusjonen formidlet styret enkelte innspill på strategisk nivå, som administrasjonen bes ta i betraktning ifm. arbeidet og leveransene:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23

Det vurderes om det er behov for et ekstraordinært møte for en tilstrekkelig involvering av styret i NTP-prosessen.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 2022-8



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

Document ID:
2A8E15F3E246405DA7508343D5BD3DDF

Styret tok saken til orientering. Styret ba om at administrasjonen tar med seg innspillene i det videre arbeidet, og at styret holdes løpende orientert om NTP-arbeidet i kommende styremøter.

110/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23

111/22 Styreevaluering

Styreleder innledet til diskusjon, og inviterte styremedlemmene til å dele sine refleksjoner:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

112/22 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, med hovedvekt på forhold som ikke er omtalt i saksunderlaget:

- En ny medarbeiderundersøkelse er nettopp sendt ut
- Det planlegges for markering knyttet til formell veiåpning Kristiansand – Mandal
- Sykefraværet er lavt, selv om turnover for året vil bli høy
- Det ble orientert om dialogen knyttet til overtakelse av driftsansvar for Rv13

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og spilte inn at en overtakelse av driftsansvar for Rv13 bør knyttes til en avklart finansiering ifm. statsbudsjettet for 2024.

113/22 Orientering fra underutvalg

Ledere av underutvalg orienterte kort om saker som har vært behandlet i underutvalg siden forrige styremøte, ut over de som er adressert i egne saker i dette møtet. Følgende stikkord oppsummerer orienteringen:

- RU: Varslingsaker (ingen), prøveårsoppgjøret (ingen spesielle kommentarer, bedre kapasitet hos regnskapsavdelingen, behov for kvartalsvise vurderinger av tapsavsetninger inkl. kommunikasjon), årsplan for internrevisjon, og plan for årsoppgjør inkl bærekraftsrapportering, eGrunnerverv (skatteposisjonen utfordres ikke).
- PU: Ingen møter i perioden.

Protokoll fra styremøte 2022-8



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

Document ID:
2A8E15F3E246405DA7508343D5BD3DDF

- KU: Ingen møter i perioden. Vil følge opp beslutning om utvidelse av mandatet

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

114/22 Eventuelt

Administrasjonen orienterte om pågående dialog med departementet vedr. håndteringen av Ringeriksporteføljen i forlengelsen av statsbudsjettet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

115/22 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte 2022-8



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

Document ID:
2A8E15F3E246405DA7508343D5BD3DDF

Signatur

Kristiansand, 21. februar 2023

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Kent-Helge Holst

Dag Morten Dalen

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2022-8



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

Document ID:
2A8E15F3E246405DA7508343D5BD3DDF