

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2019-10 I NYE VEIER AS

TID: 08. november kl. 08:00 –09:00

STED: Videokonferanse

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Mari Skjærstad, Eva Nygren, Magne Andreas Buaas Bye og Vivien Rennell Aagre

Forfall: Ingen

Tilstede fra administrasjonen:

Konstituert administrerende direktør Anette Aanesland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær) og HR sjef Asbjørn Nilsen Aadnevig. Magne Amundsen og Vibeke Bjercknes fra Visinidi AS var tilstede for å presentere foreløpig kravprofil til administrerende direktør.

Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent. Anette Aanesland ble konstituert som administrerende direktør.

Rekruttering av Adm. Direktør – Kravprofil

Vedtak

Kravprofil ble godkjent med innspill fra styret. Kompensasjonsutvalget utvides med en ansatt representant for denne prosessen.

Oslo 22.11.2019

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Vivien Rennell Aagre

Magne A. Buaas Bye