

List of Signatures

Page 1/1



Styremøte 2021-11.pdf

Name	Method	Signed at
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-03-14 10:25 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2022-03-10 16:56 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2022-03-10 08:00 GMT+01
Eva Nygren	BANKID	2022-03-09 21:55 GMT+01
Skjærstad, Mari Trønneblom	BANKID_MOBILE	2022-03-09 14:00 GMT+01
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2022-03-15 13:01 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2022-03-14 10:34 GMT+01



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

External reference: 515C15BA47FE4DE7ACA0EAAE424F3D11

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2021-11 I NYE VEIER AS

TID: 22.09.21 kl. 08:00 – 15:00

STED: Nye Veier, Trondheim

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),
kommunikasjonsrådgiver Henrik Kyte Assmann (administrativ, praktisk
og teknisk bistand).

I følgende saker var også disse til stede:

- Styresak 84/21 – Direktør for HMS, HR og Seriositet, Asbjørn Aadnevig
- Styresak 87/21 – Direktør for kontrakt og marked, Bjørn Børseth, og konstituert utbyggingsdirektør, Lars Bjørgård
- Styresak 88/21 – Direktør for kontrakt og marked, Bjørn Børseth
- Styresak 89/21 – Direktør for planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland og utbyggingsdirektør portefølje 3, Morten Klokkersveen
- Styresak 90/21 – Leder virksomhetsstyring, Øystein Engedal, og fagansvarlig risikostyring, Rune Gregersen
- Styresak 91/21 – Leder virksomhetsstyring, Øystein Engedal, og leder strategi og klima, Arild Nygård.
- Styresak 92/21 – Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann
- Styresak 93/21 – Strategisk rådgiver klima og ytre miljø, Maarten Lohne van der Eynden, og leder strategi og klima, Arild Nygård

Protokoll fra styremøte 2021-11



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

Document ID:

515C15BA47FE4DE7ACA0EAE424F3D11

PROTOKOLL

81/21 Godkjenning av innkalling og agenda

Styresak 96/21 ble omgjort til beslutningssak, og styresak 89/21 ble omgjort til orienteringssak.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

82/21 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoll for styremøte 29.06.21 ble fremlagt for godkjenning.

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

Det ble videre konstatert at det ikke skal kalles inn varamedlemmer dersom ansattrepresentanter melder forfall til møter i styrets underutvalg, jf. sak 75/21, og det var enighet om at korrigeringen gjøres i herværende protokoll.

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

83/21 Plan for styremøter 2021– inkludert oppfølging av restanseliste

Enkelte forhold knyttet til plan for styremøter og restanser ble diskutert:

- Det ble konstatert at det i tilsvarende sak i neste styremøte vil være hensiktsmessig å inkludere årsplan også for 2022
- Styremøtet 24. november gjennomføres ved hovedkontoret i Kristiansand, og møtet 16. desember legges til Sandvika prosjektkontor
- Administrasjonen bes legge frem en plan for utsatt seminar, inkl. tidspunkt og tema, i neste styremøte. I møtet ble det spilt inn mulig tematikk klima/bærekraft i tråd med agenda på kommende kontaktmøtet. Det gjøres en vurdering pba diskusjon i kontaktmøtet og evt. ytterligere innspill

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter i 2021.

Protokoll fra styremøte 2021-11



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

Document ID:

515C15BA47FE4DE7ACA0EAE424F3D11

84/21 HMS-resultater – analyse av underliggende forhold

Administrasjonen oppsummerte hovedlinjene i saksunderlaget.

I den påfølgende diskusjonen adresserte styret enkelte forhold knyttet til selskapets HMS-arbeid:

- Supplere saksforberedelsene med administrasjonens fortolkning og vurdering av HMS-situasjonen, utvikling i HMS-resultater, tiltakenes tilstrekkelighet mv
- Styret ønsker fortsatt sterk oppmerksomhet rundt HMS-resultater, og at selskapet bygger kultur for prioritering av arbeidet hos entreprenørene, med vekt på tidlig involvering og forebygging fremfor bakoverskuende oppmerksomhet
- Det er ønskelig at selskapet er pågående overfor entreprenører, samtidig som man sikrer at man ikke undertrykker ærlig rapportering og samarbeid om resultater. Styret støtter at selskapet har lav terskel for å stoppe arbeid på anlegg hvis HMS-situasjonen er uforsvarlig
- Det bør vurderes å invitere inn en entreprenør ifm. behandling av fast HMS-sak i et kommende styremøte

Vedtak

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

85/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

86/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

87/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

88/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Protokoll fra styremøte 2021-11



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

Document ID:

515C15BA47FE4DE7ACA0EAE424F3D11

89/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

90/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

91/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

92/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

93/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

94/21 Orientering fra administrerende direktør

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

95/21 Orientering fra underutvalg

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

96/21 Årsplan ekstern revisor

RU-leder orienterte kort om behandlingen av samme sak i underutvalget, og anbefalte at planen ble vedtatt.

Vedtak

Styret vedtok årsplan for ekstern revisor.

Protokoll fra styremøte 2021-11



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

Document ID:

515C15BA47FE4DE7ACA0EAE424F3D11

97/21 Halvårsrapport internrevisjon

RU-leder orienterte kort om behandlingen av samme sak i underutvalget.

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning.

98/21 Mandat prosjektutvalg

PU-leder orienterte kort om behandlingen av samme sak i underutvalget, herunder vurderinger av ansvaret for risikovurderinger i prosjekt, som er en viktig del av PUs ansvar, og risikovurderings på system- og selskapsnivå, som fortsatt skal ligge i RU.

Vedtak

Styret vedtok revidert mandat for Prosjektutvalg FRE16.

99/21 Eventuelt

Ingen saker til behandling

100/21 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Kristiansand 26.9.21

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2021-11



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

Document ID:

515C15BA47FE4DE7ACA0EAE424F3D11