

Styresak 77-18 Godkjenning og signering av protokoller -ved...

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Bye, Magne Andreas Buaas	BANKID_MOBILE	2018-10-18 16:14
EVA NYGREN	BANKID	2018-10-18 16:14
Giske, Eli Marie	BANKID_MOBILE	2018-10-18 19:15
Prytz, Gry Helle	BANKID_MOBILE	2018-10-22 13:30
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2018-10-23 06:39
Skjærstad, Mari Trønneblom	BANKID_MOBILE	2018-10-23 08:09
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2018-10-23 22:02



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
7DA90B39FB5F48B895CB583DB2BEC27C

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2018-8 I NYE VEIER AS

TID: 20. september 2018 kl. 10:00 – 16:00

STED: Radisson Blu, Gardermoen

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Eva Nygren, Mari Skjærstad, Magne Andreas Buaas Bye (skype) og Gry Helle Prytz (skype)

Forfall:

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær) og Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland. Prosjektdirektør for E18 Magne Ramlo var tilstede under styresakene 63/18 - 68/18. Direktør for plan og samfunnskontakt Finn Aasmund Hobbesland var tilstede under styresak 70/18.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
63/18	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	10:00 – 10:05
64/18	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	10:05 – 10:10
65/18	Valg av nestleder og medlemmer til kompensasjons- og revisjonsutvalg	Beslutning	HVN	10:10 – 10:20
66/18	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	10:20 – 10:45
67/18	Prosjektrapportering	Orientering	IDH	10:45 – 11:15
68/18	Økonomirapportering	Orientering	NR	11:15 – 11:45
	Lunch			11:45 – 12:15
69/18	Strategisk resultatrapportering		IDH	12:15 – 12:45

Protokoll fra styremøte 2018-08



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

Document ID:

7DA90B39FB5F48B895CB583DB2BEC27C

70/18	NTP arbeidet	Orientering	FAH	12:45 – 13:45
71/18	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	13:45 – 14:15
72/18	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	14:15 – 14:30
73/18	Plan for styremøter 2018 og 2019 -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	14:30 – 15:30
74/18	Eventuelt			15:30 – 15:45
75/18	Styrets egen tid			15:45 – 16:00

63/18- Godkjenning av innkalling og agenda

Gjennomgang av agenda for eiermøtet ble tatt opp under eventuelt.

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

64/18- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoller fra styremøtene 04-18 og 05-18 og 06-18 ble godkjent og signert.

65/18 Valg av nestleder og medlemmer til kompensasjons- og revisjonsutvalg

Vedtak:

Styret utnevnte Eli Giske som nestleder. Styret utnevnte Harald V. Nikolaisen som leder av kompensasjonsutvalget, og Mari Skjærstad som medlem. Styret utnevnte Eli Giske som leder av revisjonsutvalget og Harald V. Nikolaisen og Mari Skjærstad som medlemmer. Utnevnelsene gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020.

66/18 HMS og samfunnsansvar

Styret fikk en oppdatering på HMS-statistikk i prosjektene og totalt for selskapet, og konkrete hendelser ble gjennomgått.

Sprengningsarbeider på Tvedestrand – Arendal har vært stanset i 6 dager og granskning pågår. Administrasjonen jobber med å kartlegge årsakssammenheng og revisjon av prosedyrer slik at sikkerhetssoner og evakuering i forbindelse med sprengningsarbeider overholdes. Styret ser svært alvorlig på hendelsene.

Protokoll fra styremøte 2018-08



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

Document ID:

7DA90B39FB5F48B895CB583DB2BEC27C

Styret ba administrasjonen komme tilbake med en analyse av hendelser og årsakssammenheng totalt for selskapet.

Styret fikk en gjennomgang av endelig granskningsrapport for dødsulykken på Tvedestrand – Arendal.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering. Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.

67/18 Prosjektrapportering

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

68/18 Økonomirapportering

Styret fikk en oppdatering på resultat-, likviditet- og risiko utvikling per juli 2018.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

69/18 Strategisk resultatrapportering

Styret fikk en oppdatering på mål og KPI'er for selskapet og hvordan disse er trukket videre ned i utbyggingsområdene.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

70/18 NTP arbeidet

Styret fikk en oppdatering på selskapets deltakelse og innholdet i NTP arbeidet så langt. Styret ønsker i større grad å bli involvert i det strategiske arbeidet knyttet til NTP og porteføljevurderinger.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering

71/18 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

Protokoll fra styremøte 2018-08



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

Document ID:
7DA90B39FB5F48B895CB583DB2BEC27C

72/18 Orientering fra underutvalg

Leder for revisjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i kompensasjonsutvalget 19.09.18

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

73/18 Plan for styremøter – inkludert oppfølging av restanseliste

Administrasjonen sender ut forespørsler på datoer for 2019 i etterkant av møtet.

Vedtak;

Årshjulet endres ved at agendapunktet «Vedtak strategi» erstattes med gjennomgang av utvalgte strategiske emner en gang per kvartal og en årlig strategisk workshop.

74/18 Eventuelt

Agenda for eiermøtet 24.09.18 ble gjennomgått

75/18 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet med og uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte avholdes 16. oktober på Hamar

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Gry Helle Prytz

Magne A. Buaas Bye

Protokoll fra styremøte 2018-08



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

Document ID:

7DA90B39FB5F48B895CB583DB2BEC27C