

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2022-7

Name	Method	Signed at
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2022-12-11 12:30 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2022-12-05 12:33 GMT+01
Holst, Kent-Helge	BANKID_MOBILE	2022-12-01 17:16 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-12-01 15:58 GMT+01
Skjærstad, Mari Trønneblom	BANKID_MOBILE	2022-12-01 15:06 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2022-12-15 21:22 GMT+01
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2022-12-15 15:11 GMT+01



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

External reference: 773F0EEE43144059B1BE285EE938E9D5

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2022-7 I NYE VEIER AS

TID: 1. november kl. 09:00 – 16:00

STED: Nye Veier prosjektkontor, Trondheim

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 86/22 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker) og Geir Larsen (Internrevisor, KPMG)
- I styresak 87/22 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 88/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 89/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker) og Øystein Engedal (Leder virksomhetsstyring)
- I styresak 90/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker) og Morten Klokkesveen (Utbyggingsdirektør Ringeriksporteføljen)
- I styresak 91/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) og Morten Klokkesveen (Utbyggingsdirektør Ringeriksporteføljen)
- I styresak 92/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 93/22 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling)
- I styresak 94/22 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker) og Andreas Blydt (Fagansvarlig forsikring og sikkerhet)
- I styresak 95/22 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Bjørn Børseth (Direktør for kontrakt og marked).
- I styresak 96/22 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Vidar Stormark (Prosjektjef), Per Kristian Skjølås (Prosjektjef) og Lars Erik Moe (Prosjektjef).

Protokoll fra styremøte 2022-7



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

Document ID:
773F0EEE43144059B1BE285EE938E9D5

PROTOKOLL

82/22 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Det ble konstatert at styret ikke skal godkjenne valg av ansattrepresentanter, og sak 84/22 ble endret til orienteringssak i agenda.

Sak 92/22 (vederlag for Kristiansand Lyngdal) ble endret til orienteringssak.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent, med endring av styresaker 84/22 og 92/22 fra beslutningssaker til orienteringssaker.

83/22 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøter ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

84/22 Nyvalgte ansattrepresentanter og vararepresentanter til Styret i Nye Veier.

Administrasjonen viste til saksunderlaget og orienterte om valgprosessen.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

85/22 Plan for styremøter 2022 - inkludert oppfølging av restanseliste

Restanser

Restanselisten ble gjennomgått:

- Restanse ang. cybersikkerhet ble kvittert ut med styresak 94/22
- Styret ønsker at administrasjonen til styremøtet i februar fremmer en ny sak "Kompetansemessig gap-analyse», som synliggjør organisasjonens kompetanse og dermed evne til å levere på sitt mandat de neste par årene, gitt endrede premisser, herunder hvor det evt. finnes gap på kapasitet eller kompetanse

Møteplan

Enkelte justeringer i møteplanen ble besluttet:

Protokoll fra styremøte 2022-7



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

Document ID:
773F0EEE43144059B1BE285EE938E9D5

- I styremøte 30. mars 2023 bør også styrets alenetid med revisor og internrevisor føres opp. I tillegg bør dette møtet også ha virksomhetsrapportering (interim)
- Styremøtet på Kvænanngsfjellet gjennomføres 20. og 21. september, administrasjonen utformer et hensiktsmessig opplegg og oppdaterer møteinvitasjon med en utvidet tidsramme
- «Oppdatering NTP» føres opp som fast sak på styremøter frem til leveransen til departementet er ferdigstilt
- Administrasjonen bes lage forslag til kommende «strategiske saker» for behandling iht. årshjulet

Styret foreslår at KU gis et utvidet mandat for å være en sparringspartner for administrasjonen ifm. saker knyttet til kompetanseutvikling, organisasjon og organisasjonsutvikling, før slike saker fremlegges for styret.

Årsplanen, årshjulet og restanselisten oppdateres.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter i 2022 og 2023.

86/22 Internrevisjon – oppdatert instruks og oppdatert revisjonsplan 2H

(Saken ble behandlet i RU 26.10.22, med samme saksunderlag).

Administrasjonen og RU-leder introduserte saken, på bakgrunn av saksunderlaget og saksbehandlingen i RU.

Styret støttet de vurderingene som er gjort i RU, og ga noen kommentarer til instruks og revisjonsplan:

- Enkelte tekstlige formuleringer i instruksjonen bør justeres («skal...», «vil...»), «profesjonell...», «ubegrenset... »
- Enkelte av de ikke gjennomførte revisjoner på årsplan for 2022 bør innarbeides i årsplanen for 2023, herunder informasjonssikkerhet
- Styret skisserte også andre aktuelle revisjonstema, herunder HMS, humankapital, makroøkonomiens konsekvenser

Styret oppfordret til å gjøre løpende vurderinger av revisjonsplanen, for å sikre at arbeidet til enhver tid er aktuelt og risikobasert.

Vedtak

Styret vedtok oppdatert revisjonsplan 2H. Instruks for internrevisjon ble vedtatt, med de tekstlige justeringer som ble påpekt.

Protokoll fra styremøte 2022-7



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

Document ID:
773F0EEE43144059B1BE285EE938E9D5

87/22 Personssikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om gjennomføring av ledelsesinspeksjoner, ulike strakstiltak som er iverksatt, faglig støtte til prosjektene etc. Det ble vektlagt arbeidet med å tydeliggjøre og forenkle arbeidet med å følge opp, gå tettere på, motvirke tilbøyelighet til «skal bare», ta initiativer til å endre bransjen.

Styret ga adm dir og administrasjonen ros for meget god håndtering av de alvorlige hendelsene den siste tiden. I det videre arbeidet med SHA ble følgende forhold diskutert:

- Utfordringen kan ikke bare løses ved å velge de entreprenørene som er «flinke nok», partene må jobbe sammen for å utvikle området
- Følge opp kontraktskrav og forventninger, «vis meg»
- Involvering fra byggherren, uten å pulverisere ansvar
- Engasjement fra fagdisiplinene, uten å utydeliggjøre ansvaret i linjen
- Vektlegge kultur og ledelsesfokus
- Hente inspirasjon fra andre byggherrer
- Bruke internrevisjonen aktivt

Vedtak

Styret tok saken til orientering og ba om at administrasjonen komme tilbake til styret med orientering om utvikling av status og iverksatte tiltak.

88/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

89/22 Ekstern kvartalsrapport

(Saken ble behandlet i RU 31/8-22, og saksunderlaget til styremøtet er oppdatert på bakgrunn av diskusjonene i RU).

Styret konstaterte at rapporten nå er moden for bruk i eierdialogen med departementet, og for offentlig publisering. Administrasjonen bes innarbeide enkelte innspill fra styremøtet, før publisering, etter avtale med RU.

Senere versjoner av rapporten skal behandles i RU/styret og vil publiseres etter godkjenning i disse instansene, før rapporten benyttes som saksunderlag i Kontaktmøtene med eier.

Vedtak

Styret vedtok Ekstern kvartalsrapport for Q3, og ber administrasjonen innarbeide innspill for deretter å publisere, i dialog med RU.

90/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Protokoll fra styremøte 2022-7



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

Document ID:
773F0EEE43144059B1BE285EE938E9D5

(Deler av lunsjpausen ble benyttet til en kaffeprat med Trøndelags-kontoret, der organisasjonen ble presentert. Styret og de ansatte utvekslet synspunkter på aktuelle spørsmål.)

91/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

92/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Assmann, Henrik Kyte
01.12.2022 09:29:27

Protokoll fra styremøte 2022-7



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

Document ID:
773F0EEE43144059B1BE285EE938E9D5

93/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

94/22 Informasjonssikkerhet – risikovurdering og prioriterte tiltak

Administrasjonen viste til styresak i juni 2022 og innledet til diskusjon med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om to prioriterte tiltak for forebygging av angrep og respons ved hendelser (SOC/IRT).

I den påfølgende diskusjonen adresserte styret enkelte forhold som styret ønsker at administrasjonen skal hensynta i det videre arbeidet:

- Det er viktig at det finnes god oversikt over de mest kritiske systemene for selskapsdriften, at man har kontinuitetsplaner for disse ved kriser/angrep, og at man løpende øver på beredskap
- Avtaler om IT-drift må sikre selskapets interesser knyttet til erstatning mm.
- En sak om informasjonssikkerhet bør tas inn i årshjulet, og ved neste anledning bes administrasjonen inkludere momentene som styret spilte inn

Vedtak

Styret tok saken til orientering og ba om å bli holdt periodisk orientert om selskapets vurderinger og arbeid med informasjonssikkerhet.

95/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

96/22 Status utbyggingsprosjekter E6 Trøndelag

Administrasjonen v/prosjektjefene presenterte prosjektene E6 Kvithammer Åsen (som er i utbygging) og E6 Berkåk Vindåsliene (som er utlyst i markedet).

Vedtak

Styret tok saken til orientering og takket for gode orienteringer.

97/22 Administrerende direktørs orientering

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

- Planer for trafikkpåsetting og markering for prosjektet Kristiansand – Mandal
- Status i dialogen med SVV knyttet til ansvar og grensesnitt for Rv 13
- Handlingsrom og kommende konkurranser
- Ledergruppens arbeid med porteføljestyring og likviditetsstyring
- Dialog med eier, angående budsjett, NTP mm
- Samhandling i organisasjonen

Protokoll fra styremøte 2022-7



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

Document ID:
773F0EEE43144059B1BE285EE938E9D5

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

98/22 Orientering fra underutvalg

Ledere av underutvalg orienterte kort om saker, ut over de som er adressert i egne saker i møtet, med utgangspunkt i følgende stikkord:

- RU: GDPR, plan for årsoppgjør, håndtering av mva og skatt for prosjekt e-Grunnerverv, vurderinger knyttet til PEP, vurderinger ifm anbud på revisjonstjenester
- PU: Aktuelle tema er ble adressert i sak 90/22, PU-leder benyttet anledningen til å gi honnør til prosjektet for profesjonell håndtering av en vanskelig situasjon
- KU: Ingen møter i perioden.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

99/22 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

100/22 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Assmann, Henrik Kyrte
01.12.2022 09:29:27

Protokoll fra styremøte 2022-7



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

Document ID:
773F0EEE43144059B1BE285EE938E9D5

Signatur

Kristiansand, 1. desember 2022

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Kent-Helge Holst

Dag Morten Dalen

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Assmann, Henrik Kyte
01.12.2022 09:29:27

Protokoll fra styremøte 2022-7



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

Document ID:
773F0EEE43144059B1BE285EE938E9D5