

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2022-3.pdf

Name	Method	Signed at
Eva Nygren	BANKID	2022-09-12 17:23 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-09-12 11:14 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2022-09-08 15:44 GMT+02
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2022-09-08 10:58 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2022-09-07 13:17 GMT+02
Skjærstad, Mari Trønblom	BANKID_MOBILE	2022-09-13 11:07 GMT+02
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2022-09-12 17:50 GMT+02



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

External reference: 737F9163FDED417C97433A4A366D8049

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2022-3 I NYE VEIER AS

TID: 23. mai. kl. 11:00 – 12:00

STED: Teams

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:

Direktør samfunn og utvikling Finn Aasmund Hobbesland (stedfortreder for administrerende direktør Anette Aanesland), Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen (sekretær), Leder for regnskap og finans, Thomas Jebsen Lundal, kommunikasjonsrådgiver Henrik Kyte Assmann (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

Protokoll fra styremøte 2022-3



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

Document ID:
737F9163FDED417C97433A4A366D8049

PROTOKOLL

41/22 Godkjenning av innkalling og agenda

Oppdatert agenda ble presentert i møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

42/22 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning 2021

Administrasjonen orienterte om justeringer i årsregnskap og styrets årsberetning, i forlengelsen av forrige styremøte.

Styret konstaterte at dokumentet «Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Nye Veier AS, samt godtgjørelsesrapport» er utarbeidet i samsvar med eiers intensjoner og føringer, og at det bør inntas i saksunderlaget til generalforsamlingen. Dokumentet inntas ikke i årsrapporten og blir ikke formelt revidert av revisor. Revisor gjør likevel en kvalitetssikring av tallene.

Vedtak

Styret godkjente årsregnskapet inkludert forslag til disponering, samt styrets årsberetning 2021.

Styret legger til grunn at dokumentet «Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Nye Veier AS, samt godtgjørelsesrapport» inntas i saksunderlaget til generalforsamlingen.

43/22 Styrets alenetid med revisor

Styret diskuterte med revisor uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte 2022-3



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

Document ID:
737F9163FDED417C97433A4A366D8049

Signatur

Kristiansand, 30. juni 2022

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2022-3



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

Document ID:
737F9163FDED417C97433A4A366D8049