

List of Signatures

Page 1/1



Styreprotokoll 2022-6.pdf

Name	Method	Signed at
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2022-11-23 13:19 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2022-11-21 18:02 GMT+01
Holst, Kent-Helge	BANKID_MOBILE	2022-11-18 13:42 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2022-11-18 13:12 GMT+01
Skjærstad, Mari Trønneblom	BANKID_MOBILE	2022-11-18 12:00 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2022-11-29 13:58 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-11-23 18:24 GMT+01



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

External reference: 307936A5CA164D04A40CB61D0DC7FAB8

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2022-6 I NYE VEIER AS

TID: 2. september kl. 09:00 – 15:00

STED: Radisson Blu, Gardermoen

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 66/22 deltok Magne Johannessen (Leder personsikkerhet), Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 69/22 deltok Kjersti Brakstad (WBU) og Espen Lindseth (WBU)
- I styresak 70/22 deltok Kine Kjærnet (KPMG), Kenneth Hansen (KPMG) og Geir Larsen (KPMG)
- I styresak 72/22 deltok Øystein Engedal (Leder virksomhetsstyring) og Arild Nygård (Leder strategi og bærekraft)
- I styresak 76/22 deltok Asbjørn Heieraas (Plandirektør) og Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
- I styresak 77/22 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)

Assmann, Henrik Kyte
18.11.2022 11:42:39

Protokoll fra styremøte 2022-6



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

Document ID:
307936A5CA164D04A40CB61D0DC7FAB8

PROTOKOLL

63/22 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

64/22 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøter ble fremlagt for godkjenning. Protokoll fra generalforsamling ble fremlagt til orientering.

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

65/22 Plan for styremøter 2022 – inkludert oppfølging av restanseliste

Restanser

Restanselisten ble gjennomgått:

- Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14 første ledd
- Restanse ang. komplettering av styrets årsplan ble kvittert ut med styresak 65/22
- Restanse ang. reisetidsmålinger ble kvittert ut med orientering ifm. styresak 78/22
- Restanse ang. status åpenhetsloven ble gitt frist 21. feb.

Møteplan

Enkelte justeringer i møteplanen ble besluttet:

- Et ekstra (digitalt) møte avtalt 30. mars, for godkjenning av årsregnskap
- Styremøtet 9. mai gjennomføres i Kristiansand, som en to-dagers samling med deltakelse fra eier dagen etter styremøtet. Adm. undersøker om eier kan delta.
- Styremøtet 19. sept. ble flyttet til 20. september og gjennomføres på Kvenangsfjellet
- Styremøtet 7. nov ble lagt til Kristiansand

Det ble konstatert at revisjon av styrende dokumenter var oppført flere ganger i årshjulet, styret besluttet at disse revisjonene gjennomføres i møtene i februar og juni.

Årsplanen og årshjulet oppdateres.

Protokoll fra styremøte 2022-6



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

Document ID:
307936A5CA164D04A40CB61D0DC7FAB8

Vedtak

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

66/22 Personssikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen innledet med bakgrunn i saksunderlaget og aktuelle hendelser, og kommenterte også kort om hendelser etter kvartalsavslutningen. I orienteringen ble det blant annet redegjort for underliggende tenkning knyttet til ny indikator SIF, samt systematikk for identifisering og håndtering av risiko.

Styret kommenterte at SIF-indikatoren kan bli en nyttig indikator over tid, men at H1 og H2 som styringsindikatorer uansett bør beholdes. Styret presiserte også at selskapets rolle innen personssikkerhet og seriøsitet på bakgrunn av selskapets samfunnsansvar skal være mer omfattende enn det som følger av juridiske forpliktelser og hensynet til omdømme.

Vedtak

Styret takket for orienteringen og ba administrasjonen ta med seg innspillene fra diskusjonen i det videre arbeidet.

67/22 Virksomhetsrapportering (interim), inkl. strategiske risikoer og tiltak

(Saken ble behandlet i RU 31/8-22, med samme saksunderlag).

Administrasjonen og RU-leder introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, med særskilt vekt på prognosesituasjonen.

Styret takket for en virksomhetsrapport som gir et godt grunnlag for å identifisere og prioritere de sentrale diskusjonene, og pekte spesielt på at ADs oppsummerte styringsdialog gir en fin oversikt. Styret kom også med enkelte innspill til fortsatte forbedringer:

- Detaljark om utfordrende prosjekter kan gjerne ha mer supplerende informasjon om sammenhenger og kontekst, rettet mot styret
- Vurderinger knyttet til ulike mål og KPI'er fremstår gjennomgående som strenge, administrasjonen oppfordres til å rekalibrere vurderingene

Man bør rapportere «grønt» dersom man er på plan, mot et langsiktig mål (Etterskrift: Det er slik det praktiseres, tydeliggjøres i leserveiledninger)

- Det er noe overlapp mellom ulike deler av virksomhetsrapporten og mellom denne og andre styresaker, informasjonen bør kvalitetssikres på tvers

Styret konstaterte at styrebeslutninger tatt iht. eierstyringsmodellen spenner over stort tidsrom, og at det ville vært nyttig å få en samlet presentasjon av porteføljesituasjonen for prosjekter som nærmer seg utlysning og gjennomføring. Føres opp som restanse.

Vedtak

Protokoll fra styremøte 2022-6



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

Document ID:
307936A5CA164D04A40CB61D0DC7FAB8

Styret tok saken til orientering og ba om at administrasjonen fremmer en sak om stauts i porteføljen og med tilhørende vurderinger og prioriteringer.

68/22 Ekstern kvartalsrapport Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14 første ledd

69/22 Halvårsrapportering internrevisjon

(Saken ble behandlet i RU 31/8-22, med samme saksunderlag).

RU-leder innledet til diskusjon med utgangspunkt i saksunderlaget, og internrevisor oppsummerte kort om utførte revisjoner og planer for handover til ny internrevisor. Internrevisor oppfordrer til tidlig planlegging av revisjonsprogram for 2023 (årshjul).

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

70/22 Presentasjon av ny internrevisor

Ny internrevisor KPMG presenterte sitt team, herunder faglig bakgrunn, tidligere arbeidsforhold og referanser.

Styret takket for en fin presentasjon og uttrykte forventninger til samarbeidet.
Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Assmann, Henrik Kyte
18.11.2022 11:42:39

Protokoll fra styremøte 2022-6



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

Document ID:
307936A5CA164D04A40CB61D0DC7FAB8

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

71/22 Årsplan ekstern revisor

(Saken ble behandlet i RU 31/8-22, med samme saksunderlag).

RU-leder refererte kort fra saksbehandlingen i RU.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

72/22 Revidert porteføljeprioriteringsmetodikk Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14 første ledd

73/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14 første ledd

74/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14 første ledd

75/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14 første ledd

76/22 Rashendelser på Rv 13, status og videre håndtering

Administrasjonen orienterte om saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14 første ledd

77/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14 første ledd

78/22 Administrerende direktørs orientering

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14 første ledd

79/22 Orientering fra underutvalg

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14 første ledd

80/22 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Protokoll fra styremøte 2022-6



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

Document ID:
307936A5CA164D04A40CB61D0DC7FAB8

81/22 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Assmann, Henrik Kyte
18.11.2022 11:42:39

Protokoll fra styremøte 2022-6



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

Document ID:
307936A5CA164D04A40CB61D0DC7FAB8

Signatur

Trondheim, 1. november 2022

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Kent-Helge Holst

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Assmann, Henrik Kyte
18.11.2022 11:42:39

Protokoll fra styremøte 2022-6



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

Document ID:
307936A5CA164D04A40CB61D0DC7FAB8