

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2019-05 I NYE VEIER AS

TID: 27. mai 2019 kl. 16:00 – 16:30

STED: Skype

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Mari Skjærstad, Magne Andreas Buaas Bye, Eva Nygren og Viven Rennell Aagre

Forfall: Gry Helle Prytz

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær) og Fagansvarlig drift og vedlikehold Tor Alf Høye Direktør for teknologi.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
43/19	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	16:00 – 16:05
44/19	Tilleggsavtale nr. 4 til Rammeavtalen – drift og vedlikehold	Beslutning	IDH	16:05 – 16:25
45/19	Eventuelt			16:25 – 16:30

43/19- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

44/19- Tilleggsavtale nr. 4 til Rammeavtalen – drift og vedlikehold

Styret ba administrasjonen om å raskt få på plass gode KPI'er for kostnadsutvikling innenfor drift og vedlikehold.

Vedtak

Styret gir administrasjonen fullmakt til å signere Tilleggsavtale 4 til Rammeavtalen vedr drift og vedlikehold. Kommentarer fra møtet tas med i det videre arbeidet.

45/19 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt

Neste styremøte avholdes 19. juni i Trondheim.

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Vivien Rennell Aagre

Magne A. Buaas Bye