

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2022-2.pdf

Name	Method	Signed at
Eva Nygren	BANKID	2022-09-12 17:23 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-09-12 11:12 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 17:52 GMT+02



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

External reference: 0E669388D10140A19B07A3207AF34683

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2022-2 I NYE VEIER AS

TID: 5. mai. kl. 08:30 – 15:00

STED: Nye Veier prosjektkontor, Rugtvedt

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske (deltok per teams, 20-30/22), Dag M. Dalen, Mari Skjærstad, Eva Nygren, 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:

- Styresak 23/22: Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker Asbjørn Aadnevig
- Styresak 24/22: Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker Asbjørn Aadnevig
- Styresak 25/22: Direktør samfunn og utvikling Finn Aasmund Hobbesland
- Styresak 26/22: Direktør samfunn og utvikling Finn Aasmund Hobbesland
- Styresak 30/22: Leder virksomhetsstyring Øystein Engedal
- Styresak 31/22: Leder virksomhetsstyring Øystein Engedal
- Styresak 32/22: Direktør samfunn og utvikling Finn Aasmund Hobbesland Utbyggingsdirektør Ringeriksporteføljen Morten Klokkersveen
- Styresak 33/22: Direktør kontrakt og marked Bjørn Børseth, Utbyggingsdirektør Espen Almlid
- Styresak 34/22: Direktør kontrakt og marked Bjørn Børseth, Utbyggingsdirektør Espen Almlid
- Styresak 35/22: Direktør kontrakt og marked Bjørn Børseth, Utbyggingsdirektør Espen Almlid
- Styresak 36/22: Direktør kontrakt og marked Bjørn Børseth, Utbyggingsdirektør Espen Almlid, Prosjektsjef Kåre Nordsjø

PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte 2022-2



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

Document ID:
0E669388D10140A19B07A3207AF34683

20/22 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

21/22 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøter ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

22/22 Plan for styremøter 2021- inkludert oppfølging av restanseliste

Restanser

Restanse 76/21 (evt. kompetanse- og kapasitetsgap) bla adressert gjennom 24/22.

Møteplan

I forbindelse med styremøtet i juni ønsker styret en sak som adresserer medarbeidertilfredshet, selskapets konkurransedyktighet på arbeidsmarkedet, jf. også sak 25/22 Selskapsanalyse.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter i 2022 og ba administrasjonen følge opp aksjonspunktene fra diskusjonen.

23/21 HMS og samfunnsansvar – utvidet sak med avklaring på mål og KPIer

Administrasjonen innledet til diskusjon med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder dreining av oppmerksomhet mot alvorlighetsgrad, færre og mer strategiske KPI'er, årshjul for HMS, organisatoriske justeringer.

I den påfølgende diskusjonen adresserte styret enkelte forhold knyttet til selskapets arbeid med HMS og bærekraft:

- Et mål for H2 på 12 kan være riktig i dagens situasjon, men styrets forventning er at utviklingen gjennom året gjør det mulig å sette et mer ambisiøst mål
- En økt oppmerksomhet på skadepotensial og alvor bidrar til en bedre innretning på HMS-arbeidet
- Ledelsen bør bidra til å bygge god HMS-kultur gjennom å fortelle de riktige historiene og løfte frem gode resultater
- Åpenhet og informasjonsdeling gjennom digitalisering gir muligheter

Protokoll fra styremøte 2022-2



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

Document ID:
0E669388D10140A19B07A3207AF34683

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og ba administrasjonen ta med seg innspillene fra diskusjonen i det videre arbeidet.

24/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

6/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

26/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

27/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

28/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

29/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

30/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

31/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

32/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

33/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

34/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

37/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

38/22

39/22 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

40/22 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte 2022-2



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

Document ID:
0E669388D10140A19B07A3207AF34683

Signatur

Kristiansand, 5. juni 2022

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2022-2



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

Document ID:
0E669388D10140A19B07A3207AF34683