

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2022-1.pdf

Name	Method	Signed at
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2022-05-13 10:23 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2022-05-08 21:52 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-05-06 11:03 GMT+02
Eva Nygren	BANKID	2022-05-05 21:13 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2022-05-05 11:32 GMT+02
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2022-05-16 11:43 GMT+02
Skjærstad, Mari Trønneblom	BANKID_MOBILE	2022-05-13 13:56 GMT+02



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

External reference: FF501D88EA47453B8368422BDBEF6237

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2022-1 I NYE VEIER AS

TID: 17. feb. kl. 08:30 – 15:00

STED: Nye Veier prosjektkontor, Sandvika

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Mari Skjærstad, Eva Nygren, Harald Monsen og Cathrine Murstad (deltok per teams)

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 4/22: Asbjørn Aadnevig
- Styresak 8/22: Morten Klokkersveen, Finn Aasmund Hobbesland
- Styresak 10/22: Tom Berentsen, Anders Jevnesveen, Steinar Fretheim, Marius Duedahl, Lars Bjørgård, Espen Almlid
- Styresak 11/22: Tom Berentsen, Steinar Fretheim, Marius Duedahl, Lars Bjørgård, Arild Mathiesen,
- Styresak 12/22: Bjørn Børseth
- Styresak 13/22: Asbjørn Aadnevig, Anita Langerak Mosfjell
- Styresak 14/22: Asbjørn Aadnevig
- Styresak 15/22: Asbjørn Aadnevig

Protokoll fra styremøte 2022-1



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

Document ID:

FF501D88EA47453B8368422BDBEF6237

PROTOKOLL

1/22 Godkjenning av innkalling og agenda

Styresak 7/22 ble rettet til orienteringssak i agenda, i tråd med saksunderlaget.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

2/22 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøter ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

3/22 Plan for styremøter 2021- inkludert oppfølging av restanseliste

Restanser

Restanse 119/21 (offentlige protokoller) ble svart ut med sak 2/22.

Restanse 76/21 (evt. kompetanse- og kapasitetsgap) står med videre, og planlegges svart ut i styremøtet i mai.

Møteplan

Administrasjonen undersøker mulighetene for å samkjøre styremøte og PU/RU ved prosjektkontor Rugtvedt i mai som fysiske møter, med en plan for befarings på anlegg.

Vedtak

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

4/21 HMS og samfunnsansvar

Administrasjonen oppsummerte hovedlinjene i saksunderlaget.

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

- Administrasjonen bes vurdere realismen i gjeldende reduksjonsmål for H2, og evt. foreslå et nytt mål for 2022
- Resultatene fra 2021 bes fremlagt med mer informasjon om hendelseskategorier og vurderinger knyttet til bakenforliggende hendelser
- Enkelte av grafene er lite lesbare, for H2 er 12 mnd rullerende det mest hensiktsmessige måltallet

Protokoll fra styremøte 2022-1



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

Document ID:
FF501D88EA47453B8368422BDBEF6237

Styret er tilfreds med at selskapet ønsker å integrere arbeidet med bærekraft i det operative arbeidet, men påpeker også at man trenger dedikerte ressurser som kan være pådrivere og koordinere arbeid.

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og ba om at administrasjonen til neste styremøte kommer tilbake med en utvidet sak der innspillene fra diskusjonen adresseres.

5/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

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

7/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

8/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

9/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

10/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

11/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

12/22 Endring av sikkerhetsstillelse og garanti i Nye Veiers kontrakter

Administrasjonen innledet med utgangspunkt i saksunderlaget, og utdypet argumentasjonen rundt fordelene med å harmonisere utvalgte kontraktskrav med NS 8407 og gjeldende praksis i bransjen.

Vedtak

Styret vedtar endring av sikkerhetsstillelse og garantier for kommende kontrakter, i samsvar med anbefalingen fra administrasjonen.

Protokoll fra styremøte 2022-1



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

Document ID:
FF501D88EA47453B8368422BDBEF6237

13/22 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

14/22 Årsrapport internrevisjon 2021

RU-leder orienterte kort fra behandlingen av saken i RU. Basert på gjennomførte revisjoner hos Nye Veier vurderer internrevisjonen at det er stor grad av styring og kontroll på de områder internrevisjonen har vurdert, og at det er utviklet gode rutiner og god etterlevelse som bidrar til kontinuerlig forbedring. Internrevisjonen har ikke avdekket noen kritiske avvik.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

15/22 Orientering fra administrerende direktør

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

16/22 Orientering fra underutvalg

Underutvalgsledere for KU, RU og PU orienterte kort om de viktigste sakene i underutvalgsmøter siden forrige styremøte (ut over det som dekkes gjennom øvrige saker i styremøtet):

KU:

- Justeringer i lederlønnserklæring

PU:

- Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

RU:

- En varslings sak som ikke gjelder Nye Veier
- Sak «Modenhet internkontroll» som konkluderer med at styringssystemet i det store og det hele er godt integrert i operativ styring

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Protokoll fra styremøte 2022-1



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

Document ID:
FF501D88EA47453B8368422BDBEF6237

17/22 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

18/22 Evaluering av administrerende direktør

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

19/22 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte 2022-1



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

Document ID:
FF501D88EA47453B8368422BDBEF6237

Signatur

Sandvika 5. mai 2022

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2022-1



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

Document ID:
FF501D88EA47453B8368422BDBEF6237