

List of Signatures

Page 1/1



Styremøte 2021-12.pdf

Name	Method	Signed at
Murstad, Cathrine	BANKID_MOBILE	2022-03-14 10:24 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2022-03-10 16:56 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2022-03-10 08:00 GMT+01
Eva Nygren	BANKID	2022-03-09 21:55 GMT+01
Skjærstad, Mari Trønblom	BANKID_MOBILE	2022-03-09 13:59 GMT+01
Monsen, Harald	BANKID_MOBILE	2022-03-15 13:01 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2022-03-14 10:35 GMT+01



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

External reference: A511BABE3EC94DAD8960330EE7710D14

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2021-12 I NYE VEIER AS

TID: 24.11.21 kl. 09:00 – 15:00

STED: Nye Veier, Kjøita/Kristiansand

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:

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 103/21: Øystein Engedal
- Styresak 104/21: Asbjørn Aadnevig
- Styresak 107/21: Morten Klokkersveen, Finn Aasmund Hobbesland, Tom Berentsen
- Styresak 108/21: Bjørn Børseth
- Styresak 109/21: Øystein Engedal, Rune Gregersen
- Styresak 110/21: Marianne Simonsen, Finn Aasmund Hobbesland
- Styresak 111/21: Øystein Engedal
- Styresak 112/21: Øystein Engedal, Christian Altmann
- Styresak 113/21: Bjørn Børseth, Lars Bjørgård, Lars Erik Moe, Tom Berentsen, Christian Altmann

Protokoll fra styremøte 2021-12



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

Document ID:

A511BABA3EC94DAD8960330EE7710D14

PROTOKOLL

101/21 Godkjenning av innkalling og agenda

Styresak 107/21 ble omgjort til orienteringssak.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

102/21 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoll for styremøte 29.06.21 ble fremlagt for godkjenning.

Vedtak

Protokoll for styremøter ble godkjent.

103/21 Plan for styremøter 2021- inkludert oppfølging av restanseliste

Styrets årsplan ble gjennomgått, og saker til kommende møte ble kort omtalt, med følgende beslutninger:

- Styremøtene i første halvår 2022 gjennomføres slik
 - 17. februar: prosjektkontor Lillehammer,
 - 5. mai: prosjektkontor Rugtvedt
 - 30. juni: Kjøita, Kristiansand (samling over 2 dager) sammen med eier.
- Til styremøtet 17. februar fremmes sak om medarbeidertilfredshet.
- På restanselisten skal frist for lukking av restansen oppføres.

Møtet 30. juni gjennomføres som en samling over to dager, med deltakelse fra eier som har bekreftet sin deltakelse på dag 2 (1. juli). Administrasjonen forespør eier om muligheten for deltakelse på befaring og middag etter styremøtet, i tillegg til deltakelse på seminar. Administrasjonen fikk innspill til tema for seminaret, og noterte bla følgende:

1. Kontraktstrategi
2. Miljø/klima, selskapets rolle og posisjonering på disse områdene
3. Arbeidet med ny portefølje, og hvordan selskapet kan være et nyttig verktøy for eier på nye områder
4. KPI-struktur og overordnede styringsparametre
5. Selskapets arbeid med målkonflikter, basert på reelle problemstillinger i prosjektene
6. Innspill utenfra, spisskompetanse/best practice/makrotrender

Protokoll fra styremøte 2021-12



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

Document ID:

A511BABA3EC94DAD8960330EE7710D14

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter i 2021 og ba administrasjonen følge opp aksjonspunktene fra diskusjonen.

104/21 HMS og samfunnsansvar

Administrasjonen oppsummerte hovedlinjene i saksunderlaget.

I den påfølgende diskusjonen adresserte styret enkelte forhold knyttet til selskapets HMS-arbeid:

- Oppmerksomhet på seriøsitet og posisjoneringen av selskapet her er positivt
- Sanksjonering basert på kontraktskrav er mer relevant for seriøsitet enn for HMS for øvrig
- I arbeidet må man være bevisst på at ulike tilbydere har ulike modeller for bemanning, ikke ekskludere unødvendig eller lovstridig
- Selskapets påseplikt i kontraktsforhold er helt grunnleggende, men man må unngå å foreskrive løsninger og bli for operative
- Det er avgjørende å bygge sikkerhetskultur
- Det vil være interessert om ulike resultater i enkeltprosjekter kommenteres ut ifra resultatene og en risikovurdering
- Forskjeller i H2 tall kan også reflektere forskjeller i rapportering, alle byggherrne bruker de samme entreprenørene
- Det bør vurderes å invitere inn en entreprenør ifm. behandling av fast HMS-sak i et kommende styremøte. Det sentrale å spørre entreprenørene om er hva de trenger fra oss, for å lykkes best mulig

Vedtak

Styret tok orienteringen til etterretning, og man ba om at innspillene fra diskusjonen ble hensyntatt i det videre arbeidet på HMS-området.

105/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

106/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

107/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

108/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Protokoll fra styremøte 2021-12



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

Document ID:

A511BABE3EC94DAD8960330EE7710D14

109/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

110/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

111/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

112/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

113/21 Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

114/21 Orientering fra administrerende direktør

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

115/21 Orientering fra underutvalg

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

116/21 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

117/21 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte 2021-12



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

Document ID:

A511BABE3EC94DAD8960330EE7710D14

Sandvika 16.12.21

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2021-12



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

Document ID:
A511BABE3EC94DAD8960330EE7710D14