

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-13 I NYE VEIER AS

**TID:** 02. november 2017 kl. 10:00 – 16:00

**STED:** Spaces Oslo Kvadraturen, Tollbugata 8, 0152 Oslo

### DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Harald V. Nikolaisen, Eva Nygren, Dag M. Dalen, Magne Andreas Buaas Bye og Vivien Rennell Aagre.

Forfall: Eli Giske

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær), Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland var tilstede under styresakene 105/17 – 113/17. Mette Rolén Offstad, Kari Haugen og Tor Erland Langen fra Riksrevisjonen var tilstede under styresak 110/17. Prosjektleder Magne Ramlo, Direktør for plan og samfunn Finn Aasmund Hobbesland og Gunnar Løvås fra Leafhill AS var tilstede under styresak 111/17.

### AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
105/17	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
106/17	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
107/17	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	10:10 – 10:25
108/17	Prosjektrapportering	Orientering	IDH	10:25 – 10:50
109/17	Økonomirapportering	Orientering	NR	10:50 – 11:00
	<b>Pause</b>			<b>11:00 – 11:05</b>
110/17	Riksrevisjonen presenterer selskapets anskaffelsesprofil	Orientering	IDH	11:05 – 12:30

	<b>Pause</b>			<b>12:30 – 12:40</b>
111/17	Strategi 2018 - 2021	Orientering	IDH	12:40 – 15:00
112/17	Forlengelse av kontrakt med ekstern revisor	Beslutning	NR	15:00 – 15:05
113/17	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	15:05 – 15:25
114/17	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	15:25 – 15:30
115/17	Plan for styremøter -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	RR	15:30 – 15:40
116/17	Eventuelt			15:40 – 15:45
117/17	Styrets egen tid			15:45 – 16:00

### **105/17- Godkjenning av innkalling og agenda**

Vivien Rennell Aagre ble ønsket velkommen som erstatter for Åshild Bruun Gundersen, som har fratrudd styret.

#### **Vedtak:**

Innkalling og agenda ble godkjent.

### **106/17- Godkjenning og signering av protokoller**

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøtene 12-17 ble godkjent og signert.

### **107/17- HMS og Samfunnsansvar**

#### **HMS;**

Styret fikk en oppdatering på HMS statistikk i prosjektene og totalt for selskapet, og konkrete hendelser ble gjennomgått.

Varsling til styreleder fungerte bra ifm. arbeidsulykke. Styreleder vil fra sak til sak vurdere behov for å informere resten av styret.

Protokoll fra styremøte 2017-13

Styret opplever at selskapets tilnærming til saksområdet er bra og at det er viktig å jobbe systematisk videre for å snu kultur og overvinne «slik har vi gjort det i 30 år». Som ledd i å endre kultur er det også viktig å «ta noen i å gjøre noe bra» og ikke kun være opptatt av der det gjøres feil.

Styret ber om at gjennomsnittstall for bransjen inkluderes i HMS rapporteringen

Styret fikk en oppdatering på arbeidet med samfunnsansvar. Styret ser det som tilfredsstillende at administrasjonen tilbakemelder at LO – koordinatoren fungerer godt i prosjektene og er en god hjelp for selskapet for å sikre ivaretagelse av arbeidstakerrettigheter.

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering. Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.

**108/17 Prosjektrapportering**

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

**109/17 Økonomirapportering**

Styret fikk en oppdatering på resultat-, likviditet- og risiko-utvikling pr. september.

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

**110/17 Riksrevisjonen presenterer selskapets anskaffelsesprofil**

Riksrevisjonen presenterte anskaffelsesprofilen som er utarbeidet.

Styret er tilfreds med tilbakemeldingen fra Riksrevisjonen om at det er etablert et godt samarbeid mellom Riksrevisjonen og administrasjonen og at administrasjonen har fulgt opp forespørsler innen tidsfristene som er satt.

Styret ser det som viktig at en overordnet anskaffelsesstrategi utarbeides og at det jobbes systematisk for å sikre etterlevelse av selskapets retningslinjer og at det er god oppfølging og kontroll også av mindre anskaffelser – dette på tvers i selskapet.

Styret ba administrasjonen løpende oversende alle rapporter fra internrevisjoner til Riksrevisjonen

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering. Kommentarer fra styret blir tatt med i videre arbeid.

### **111/17 Strategi 2018 - 2021**

Det ble avholdt et strategiseminar som del av styremøtet hvor administrasjonen ønsket å invitere styret til diskusjon og refleksjoner om tre utvalgte strategiske temaer; Fremtidens transportsystem, Digitalisering av virksomheten og Profesjonell byggherre.

Styret hadde en rekke innspill og kommentarer som administrasjonen tar med i videre arbeid.

Styret er opptatt av at administrasjonen har stor respekt for de kulturforskjeller og annerledes arbeidsform ved bruk av utenlandske entreprenører. Styret ber administrasjonen få erfaringsoverføring fra andre byggherrer som har større erfaring med internasjonale leverandører og vurdere konsekvenser for egen organisasjon. Administrasjonen bes om å tilbakerapportere i senere styremøte.

#### **Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering. Innspill fra styret tas med i det videre arbeidet.

### **112/17 Forlengelse av kontrakt med ekstern revisor**

#### **Vedtak:**

Styret vedtok å utøve opsjon med ekstern revisor slik at oppdraget totalt vil forlenges til og med juni 2019, og totalt inkludere revisjonsberetninger for regnskapsårene 2015-2018

### **113/17 Orientering fra administrerende direktør**

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker

#### **Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

### **114/17 Orientering fra underutvalg**

Ingen saker har vært behandlet

### **115/17 Plan for styremøter – inkludert oppfølging av restanseliste**

#### **Vedtak:**

Styret vedtok plan for styremøter for 2018

### **116/17 Eventuelt**

Protokoll fra styremøte 2017-13

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt

### 117/17 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet med administrasjonen til stedet.

----

Neste styremøte avholdes 12. desember i Kristiansand



Rolf Roverud



Eli Giske (set)



Harald V Nikolaisen



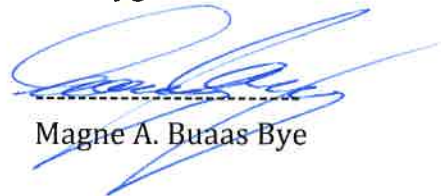
Dag M Dalen



Eva Nygren



Vivien Rennell Aagre



Magne A. Buaas Bye

Møteplan 2017:  
12. desember (Kristiansand)

