

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2020-04 I NYE VEIER AS

TID: 22. april kl. 08:30 – 15:30

STED: Teams

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

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

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland og Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær). Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth var tilstede under styresakene 25/20, 26/20 og 32/20. Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann var tilstede under styresak 27/20. Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan var tilstede under styresakene 28/20 og 30/20. Konstituert prosjektdirektør Solfrid Førland og utbyggingssjef Jørn Rinde var tilstede under styresak 29/20. Utbyggingssjef Jørund Gullikstad og prosjektleder Grim Rønsberg var tilstede under styresak 30/20. Direktør for plan og samfunnskontakt Finn Aasmund Hobbesland var tilstede under styresak 31/20. Ekstern revisor Tommy Romskaug var tilstede under styresak 33/20.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
23/20	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	08:30 – 08:35
24/20	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	08:35 – 08:40
25/20	Plan for styremøter 2020 -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	08:40 – 09:00
26/20	Kontraktstrategi	Beslutning	ANA	09:00 – 09:30
27/20	Status strategiarbeid	Orientering	ANA	09:30 – 10:00

28/20	BP2 og BPX Kvænangsfjellet	Beslutning	ANA	10:00 – 10:40
29/20	BPX Dørdal – Tvedestrand	Beslutning	ANA	10:40 – 11:00
	Lunsj			11:00 – 11:30
30/20	BP Ranheim – Værnes	Beslutning	ANA	11:30 – 12:00
31/20	NTP	Orientering	ANA	12:00 – 12:30
32/20	Corona – Risikovurdering og tiltak	Beslutning	ANA	12:30 – 13:15
33/20	2019 årsregnskap og årsberetning	Beslutning	NR	13:15 – 13:45
34/20	Oppdatering av styrende dokumenter	Beslutning	NR	13:45 – 13:55
35/20	Forberedelse til ordinær generalforsamling	Beslutning	NR	13:55 – 14:00
36/20	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	ANA	14:00 – 14:20
37/20	Virksomhetsrapportering	Orientering	NR	14:20 – 14:40
38/20	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	ANA	14:40 – 15:00
39/20	Orientering fra underutvalg	Orientering	EG / HVN	15:00 – 15:10
40/20	Eventuelt			15:10 – 15:20
41/20	Styrets egen tid			15:20 – 15:30

23/20 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Styret godkjente innkalling og agenda.

24/20 Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak

Protokoller fra styremøtene 2-20 og 3-20 ble godkjent.

25/20 Plan for styremøter 2020, inklusive gjennomgang av restanseliste

Protokoll fra styremøte 2020-04

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter.

26/20 Kontraktstrategi

Styret støtter fokuseringen på 2 strategier. Styret ba administrasjonen utarbeide faste kriterier for valg av strategi.

Vedtak

Styret vedtok forslag til kontrakts strategier.

27/20 Status strategiarbeid

Styret stiller seg bak retningen mot å spisse fokuset i strategi og mål. Styret støtter et fokus på kostnadsreduksjoner, men at det fortsatt må være under forutsetning at det ikke er på bekostning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Styret synes det er bra at ytre miljø og klima prioriteres som et viktig område og påpekte at det er gode sammenhenger mellom kostnadsreduksjoner og miljø og klima forbedringer. Styret vil forankre strategiarbeidet med eier i den nærmeste fremtid.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering

28/20 BP2 og BPX Kvænangsfjellet

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

29/20 BPX Dørdal - Tvedestrand

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

30/20 BP Ranheim - Værnes

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

31/20 NTP

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

32/20 Corona - risikovurdering og tiltak

Styret ba administrasjonen være forsiktig med å la tiltakene påvirke eventuelle tvistesaker.

Vedtak

Administrasjonen gis fullmakt fra styret til å benytte foreslåtte tiltak ved behov. Forutsetning for utøvelse av tiltak er at det er likviditetsmessig forsvarlig og at likviditeten også kommer underleverandørene i våre prosjekter til gode.

33/20 2019 Årsregnskap og årsberetning

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, årsberetning og årsregnskap for 2019 ble gjennomgått med revisor til stede. Revisor gav styret en oppdatering på revisjonsarbeidet for 2019. Etter gjennomgangen hadde styret og revisor et møte uten ledelsen til stede.

Styret ga innspill til mindre endringer.

Vedtak

Styret vedtok å fremlegge årsberetningen og årsregnskapet for 2019 med noter og vedlegg for generalforsamlingen. Styreleder gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer.

34/20 Oppdatering av styrende dokumenter

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i dokumentene Policy for virksomhetsstyring, Føringer for finans og Fullmakts instruks.

35/20 Forberedelse til ordinær generalforsamling

Vedtak

Styret vedtok forslag til agenda til generalforsamling.

36/20 HMS og Samfunnsansvar

Styret fikk en oppdatering på HMS-statistikk i prosjektene og totalt for selskapet

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

37/20 Virksomhetsrapportering

Styret fikk en oppdatering på prosjektene, risiki, måltall og KPI'er per mars 2020.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

38/20 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

39/20 Orientering fra underutvalg

Leder for revisjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i revisjonsutvalget 02.04.20

Leder for kompensasjonsutvalget gav en oppsummering fra møtet i kompensasjonsutvalget 14.04.20

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

40/20 Eventuelt

Riksrevisjonens forundersøkelse knyttet til habilitet i styret og ledelsen i heleide statlige selskaper ble diskutert.

På bakgrunn av den kartlegging som er gjort gjennom dokumentanalyse og intervjuer med styreleder og daglig leder mener Riksrevisjonen at risikoen ikke er til stede og at undersøkelsen avsluttes.

Styret ønsker å bruke mer tid på habilitetsspørsmål og ber administrasjonen lage et opplegg med dilemmatrening.

41/20 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Kristiansand 18.06.20

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Vivien Rennell Aagre

Magne A. Buaas Bye