

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2026-2.pdf

Name	Method	Signed at
Murstad, Cathrine	BANKID	2026-05-29 18:23 GMT+02
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2026-05-29 15:14 GMT+02
Bokn, Trond	BANKID	2026-06-02 14:39 GMT+02
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2026-06-02 10:08 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2026-06-01 07:41 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2026-05-30 09:45 GMT+02
Dalen, Dag Morten	BANKID	2026-05-29 15:03 GMT+02



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

External reference: F894EAC7CCC647CE8FFF907BFFE0B696

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/26 – 3. MARS 2026 – NYE VEIER AS

TID: 3. mars 2026 kl. 08:00–16:50 (inkl. befarings)

STED: Trondheim

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag Morten Dalen, Christine Flataker Johannessen (via Teams), Trond Bokn, Cathrine Murstad og Ole Alexander Turvoll

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, CFO Dagfinn Lie (sekretær), Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) og Solfrid Førland (administrativ og teknisk bistand).

Forfall: ingen

I følgende saker deltok også disse:

- I styresak 4/26 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Lars T Bjørgård (Prosjektsjef)
- I styresak 9/26 deltok Lars Erik Kvinlaug (Leder regnskap og finans) og Thomas Jebsen Lundal (Seniorrådgiver finans- og bærekrafts rapportering)
- I styresak 10/26 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og digitalisering) og Espen Almlid (Utbyggingsdirektør).
- I styresak 11/26 deltok Espen Fyllingen (EY) og Jakob Haugaa (EY) og Lars Erik Kvinlaug (Leder regnskap og finans) og Thomas Jebsen Lundal (Seniorrådgiver finans- og bærekrafts rapportering)
- I styresak 12/26 deltok Espen Fyllingen (EY) og Jakob Haugaa (EY) og Lars Erik Kvinlog (Leder regnskap og finans) og Thomas Jebsen Lundal (Seniorrådgiver finans- og bærekrafts rapportering)
- I styresak 13/26 deltok Espen Fyllingen (EY) og Jakob Haugaa (EY)
- I styresak 14/26 deltok Geir Aase (Konstituert plandirektør) og Anita Enebak (Prosjektsjef).



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

Document ID:
F894EAC7CCC647CE8FFF907BFFE0B696

- I styresak 16/26 deltok Christopher Friedberg (internrevisor), Victor Gjermundsen (internrevisor) og Kenneth Hansen (internrevisor) og Sigrid Hansen-Tangen (Leder internkontroll og compliance).
- I styresak 21/26 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør).

PROTOKOLL

4/26 – Befaring E6 Ranheim–Sveberg–Værnes

Administrasjonen orienterte om status i prosjektet E6 Ranheim–Sveberg–Værnes underveis på befaringsen, herunder fremdrift, sentrale aktiviteter og forhold av betydning for den videre gjennomføringen.

Vedtak

Styret tok befaringsen til orientering.

5/26 – Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til utsendt innkalling og agenda.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

6/26 – Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller fra tidligere møter ble fremlagt for godkjenning og signering.

Restanselisten ble gjennomgått.

Det ble gitt noen kommentarer til protokollen som hadde vært på sirkulasjon.

Styret ba om at protokollen 17.12.2025 oppdateres med at styret ønsker å få lagt frem en oversikt over selskapets egenkapital, inkludert en simulering av prognoser for prosjektet Sveberg–Værnes. Videre ble det presisert at det fortsatt skal gjennomføres fire internrevisjoner i 2026.

Vedtak

Protokollene ble godkjent og signert



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

Document ID:
F894EAC7CCC647CE8FFF907BFFE0B696

7/26 – Plan for styremøter 2026, inkl. oppfølging av restanseliste

Administrasjonen gjennomgikk oppdatert plan for styremøter i 2026, samt status for oppfølging av restanser.

Styret hadde følgende merknader:

Ta ut sak 60/25 (stresstest av prosjektene i planporteføljen). Arbeidet videreføres og innarbeides i det videre arbeidet med NTP.

Vedtak

Plan for styremøter 2026 ble vedtatt.

8/26 – Eventuelle habiliteter

Administrasjonen orienterte om habilitetsvurderinger knyttet til møtet.

Vedtak

Ole Alexander Turvoll fratradte under behandlingen av saken knyttet til sak 21/26 Justering av fullmakt – fastprisavtale bergsikring Vingnestunnelen. Ingen habilitetsutfordringer utover denne ble identifisert.

Styret ba om at Sigrid Hansen-Tangen ser over agenda og deltakerliste i forkant av styremøter, med sikte på å avdekke eventuelle habilitetsspørsmål.

9/26 – Virksomhetsrapportering Q4 inkl. ekstern kvartalsrapport

(Saken ble behandlet i RU 26. februar 2026 med samme versjon som fremlagt for styret. RU-leder orienterte fra møtet.)

Administrasjonen presenterte virksomhetsrapporteringen for Q4.

Styret kommenterte blant annet:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok virksomhetsrapporteringen for Q4 til orientering og godkjente ekstern kvartalsrapport for Q4 2025.



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

Document ID:
F894EAC7CCC647CE8FFF907BFFE0B696

10/26 – Personssikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken.

Styret kommenterte blant annet:

Styret understreket viktigheten av å måle og følge utviklingen over tid.

Styret viste til positive måleresultater, og fremhevet at den årlige samlingen av byggherrer er en god arena for felles læring og erfaringsdeling på tvers for å opprettholde og forbedre arbeidet med personssikkerhet og seriøsitet.

Styret pekte på arbeidet med SIF-indikator som et viktig og relevant initiativ.

Styret understreket at dette er et kontinuerlig forbedringsarbeid («ferskvare») som må følges opp løpende.

Styret var tilfreds med at det er tydelig fokus på OT, og at internrevisjonen på området bidrar med å belyse tiltak for ytterligere forbedringer.

Styret understreket at arbeidet med seriøsitet må videreføres og at TE må følges opp tett. Manglende fremgang på området kan ikke aksepteres.

Styret pekte på at risikobildet endrer seg gjennom et utbyggingsprosjekt, og at tiltak må tilpasses prosjektets fase. Mobiliserings- og demobiliseringsfasene ble særskilt fremhevet som perioder der det er lett å senke «garden».

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

11/26 – Revisors oppsummering av årsoppgjøret, inkl. revisors godtgjørelse

Revisor presenterte hovedfunn og vurderinger fra revisjonen.

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok revisors oppsummering til orientering og godkjente revisors honorar.

12/26 – Årsregnskap og bærekraftsrapportering 2025

(Saken ble behandlet i RU 26. februar 2026, med samme versjon som fremlagt her. RU-leder orienterte fra møtet)

Administrasjonen presenterte årsregnskap og bærekraftsrapport.



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

Document ID:
F894EAC7CCC647CE8FFF907BFFE0B696

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret godkjenner selskapets Årsregnskap og bærekraftsrapport for 2025, inkludert følgende dokumenter:

- Årsrapport 2025, herunder årsregnskap, og styrets årsberetning
- Redegjørelse etter åpenhetsloven
- Likestillingsredegjørelse
- Lederlønsrapport

13/26 – Revisors alenetid med styret

Styret møtte revisor uten administrasjonen til stede.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

14/26 – BP3-passering E39 Blørstad–Lyngdal

Administrasjonen gjennomgikk grunnlag for BP3.

Administrasjonen viste til høy grad av modenhet i prosjektet. Nødvendige avklaringer er gjennomført, tiltredelse er sikret, og det foreligger ingen utestående punkter.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok til orientering at likviditetsunderlaget er ytterligere bedret sammenlignet med den fremlagte virksomhetsrapporten for fjerde kvartal. Prosjektet E39 Blørstad–Lyngdal godkjennes for BP3-passering.

15/26 – Strekningsutviklingsavtale rv. 13 (SUA)

Administrasjonen presenterte status i arbeidet.

Styret kommenterte blant annet:



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

Document ID:
F894EAC7CCC647CE8FFF907BFFE0B696

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

16/26 – Internrevisjonens årsrapport 2025, inkl. alenetid

(Saken ble behandlet i RU 26. februar 2026, med samme versjon som fremlagt her. RU-leder orienterte fra møtet)

Internrevisjonen presenterte årsrapporten for 2025.

Styret kommenterte blant annet:

Styret uttrykte tilfredshet med internrevisjonens arbeid, herunder at revisjonene er relevante, at oppfølgingen er god, og at forbedringspunkter blir fulgt opp og iverksatt.

Styret fremhevet som positivt at ledelsens tilsvaret følger ved revisjonene som er gjennomført.

Vedtak

Styret tok internrevisjonens årsrapport til orientering.

17/26 – Plan for styre- og eierseminar

Administrasjonen presenterte forslag til innhold og plan.

Styret foreslo følgende tema til eierstyringsseminaret med Samferdselsdepartementet (SD):

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak

Plan for styre- og eierseminar ble tatt til orientering. Administrasjonen bes utarbeide og dele en oppdatert long list med SD for innspill og føringer, herunder avklaring av hva SD ønsker prioritert. Styret forutsatte at det settes av tilstrekkelig tid til SDs innledning og oppdatering.

18/26 – Administrerende direktørs orientering



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

Document ID:
F894EAC7CCC647CE8FFF907BFFE0B696

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, inkludert hendelser etter utsendelse av saksunderlaget. Utover det som fremgår av saksunderlaget, fremhevet administrerende direktør følgende punkter.

Administrerende direktør fremhevet blant annet:

Bidratt til og inspirert Trafikkverket i Sverige i arbeidet med etablering av «Nye Veier AB».

Orienterte om oppsigelse av vedlikeholdskontrakt (første kontrakter i Innlandet).

Tre NTP-opdrag gitt til Nye Veier.

Lavt sykefravær.

Totalforsvarsåret og hvordan Nye Veier jobber med dette.

Styret hadde ingen merknader utover det som kommer frem av orienteringen.

Restanse: Administrasjonen bes utarbeide en styresak om Totalforsvarsåret/beredskapsåret dersom temaet ikke inngår som eget punkt i eierstyringsseminaret.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

19/26 – Styreevaluering

Administrasjonen presenterte status for planlagt styreevaluering.

Styret kommenterte:

Styreevalueringen og relevante protokollførte forhold inngår som en naturlig del av onboarding av ny CEO.

Hovedpunkter fra styreevalueringen:

Det ble gitt gjennomgående gode vurderinger, og styret og administrasjonen opplever i stor grad å være omforent.

Det ble samtidig pekt på muligheter for å videreutvikle møtene, slik at de i enda større grad bidrar til engasjement og gode diskusjoner.

Det ble pekt på behov for å spisse sakene tydeligere, herunder hva som legges frem for styret, hvem som deltar, og hvem som «eier» saken fra administrasjonen.



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

Document ID:
F894EAC7CCC647CE8FFF907BFFE0B696

Det ble vist til flere gode og nyttige diskusjoner underveis før strategien og KPI-ene ble landet

Det ble reist spørsmål om tidsbruks- og effektivitetstall også inkluderer befaringer på prosjekter.

Oppfølging:

Forventningsstyring knyttet til møtestruktur, nivå på detaljer og ønsket form på diskusjoner.

Økt bevissthet rundt hvem fra administrasjonen som bør delta i styremøter, basert på sak og behov.

Forbedret kvalitet på saksunderlag, herunder tydelig budskap, bedre sammenheng, riktig omfang og eventuelt bruk av konkrete spørsmål i saksfremlegget for å spisse styrediskusjonen.

Vedtak

Styret tok oppdateringen til orientering.

20/26 – Orientering fra underutvalg

Lederne for RU og KU orienterte om sitt arbeid.

Revisjonsutvalget (RU):

RU orienterte blant annet om følgende saker som ikke tidligere var gjennomgått i styremøtet:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd

Varsling: RU orienterte om to varslings saker. Varslingskanalen vurderes å fungere godt, herunder at BDO benyttes.

Kompensasjonsutvalget (KU):

KU orienterte om følgende saker:

KU har behandlet retningslinjer og redegjørelse knyttet til lederlønninger og likestilling, og sendt videre til styret for saksforberedelse til generalforsamlingen.

Status for medarbeider-/kompetanseutvikling sett opp mot strategi, strategiske prioriteringer og plan.



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

Document ID:
F894EAC7CCC647CE8FFF907BFFE0B696

Orientering om etterfølgingsplanlegging, med økende snittalder i organisasjon og rekrutteringsbehov. Videre er det orientert om at det etableres stedfortredere, og KU presiserte at dette ikke er det samme som etterfølgingsplaner.

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak

Styret tok orienteringene til orientering.

21/26 – Justering av fullmakt – fastprisavtale bergsikring Vingnestunnelen

Administrasjonen redegjorde for behovet for justert fullmakt.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret vedtok endret fullmakt som foreslått.

22/26 – Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

23/26 – Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

Trondheim, 3. mars 2026

Harald V. Nikolaisen

Eli Giske

Ole Alexander Turvoll

Dag Morten Dalen

Trond Bokn

Cathrine Murstad

Christine Flataker Johannessen



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

Document ID:
F894EAC7CCC647CE8FFF907BFFE0B696