

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2025-7.pdf

Name	Method	Signed at
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2025-10-03 10:14 GMT+02
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2025-10-02 12:27 GMT+02
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2025-10-02 09:01 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2025-10-02 07:54 GMT+02
Dalen, Dag Morten	BANKID	2025-10-01 14:45 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID	2025-10-06 15:54 GMT+02
Bokn, Trond	BANKID	2025-10-05 19:56 GMT+02



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

External reference: 436A96499C3E415FB33A7296D8794A45

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 2025-7 I NYE VEIER AS

TID: 4. juni kl. 16:00-17:30

STED: Digitalt møte

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

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

Forfall: Ingen

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, CFO Dagfinn Lie (sekretær), seniorrådgiver eierdialog og rapportering Solfrid Førland.

I følgende saker var også disse til stede:

SAK 50-25 I styresak Selskapslikviditet: Knut Erik Haugstvedt (Leder Controlling, Estimering og prosjektstyring), Espen Almlid (Utbyggingsdirektør).

Sak 51 -25 I styresak BP6 E6 Ranheim- Sveberg: Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Roger Susort (Leder styring og oppfølging i utbyggingsporteføljen), Magne Ramlo (Prosjektsjef), og Safra Lello (Prosjektstyrer).

PROTOKOLL

49/25 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-7



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

Document ID:
436A96499C3E415FB33A7296D8794A45

50/25 Selskapslikviditet

Administrasjonen presenterte saken med utgangspunkt i saksunderlaget og ga en detaljert gjennomgang av presentasjonen som var vedlagt sakspapirene.

Styret kommenterte:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og støtter seg til administrasjonens vurdering

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

51/25 BP6 Ranheim-Sveberg - og godkjenning av kostnadsramme

Administrasjonen presenterte saken med utgangspunkt i saksunderlaget her-under at prosjektet er klart for å passere BP6 og signere kontrakt med Hæhre entreprenør. Dette med bakgrunn i at prosjektet har hatt en grundig samhandlingsfase, og at omfang og pris er avklart og modent for å starte utbygging.

Styret kommenterte:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å igangsette utbyggingsfasen og signere kontrakt med den valgte entreprenøren, under forutsetning av at det ikke kommer innsigelser under intensjonskunngjøringen.

52/25 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Signatur

Kristiansand, 4 juni 2025

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-7



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

Document ID:
436A96499C3E415FB33A7296D8794A45

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Ole Alexander Turvoll

Dag Morten Dalen

Trond Bokn

Cathrine Murstad

Christine Flataker Johannessen

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-7



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

Document ID:
436A96499C3E415FB33A7296D8794A45