

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2016-04 I NYE VEIER AS

TID: Mandag 18. april 2016, kl. 12:30 – 17:30

STED: Zynk, Rosenkrantzgt. 22, Oslo

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Eli Giske, Dag M. Dalen, Harald V. Nikolaisen

Forfall: Siri Hatlen

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær).

Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland, Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth og Prosjektdirektører Magne Ramlo og Øyvind Moshagen var tilstede under sak 26/16 – 29//16

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
21/16	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	12:30 – 12:35
22/16	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	12:35 – 12:45
23/16	Årsregnskap og årsberetning for 2015 (Revisor vil være til stede, og det legges opp til at styret får 15 minutter alene med revisor)	Beslutning	NR	12:45 – 13:15
24/16	Budsjett 2016	Beslutning	IDH / NR	13:15 – 13:45
25/16	Q1 regnskap, risiko og likviditetsrapportering	Orientering	NR	13:45 – 14:00
26/16	Kontraktstrategi: <ul style="list-style-type: none">- Kolomoen – Moelv- Langangen – Dørdal	Orientering	BB / AA	14:00 – 14:25

27/16	Bompengeproposisjon og vegutbyggingsavtaler: <ul style="list-style-type: none"> - Kolomoen - Moelv - Langangen - Dørdal 	Beslutning	AA / NR	14:25 – 15:15
	Pause			15:15 – 15:30
28/16	Status styringssystem (struktur) og godkjenning av policies <ul style="list-style-type: none"> - Finanspolicy - Forsikringspolicy - Fullmakts instruks 	Orientering & Beslutning	IDH / NR	15:30 – 16:15
29/16	Forberedelse til ordinær generalforsamling	Beslutning	IDH	16:15 – 16:30
30/16	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	16:30 – 17:00
31/16	Plan for styremøter	Beslutning	IDH	17:00 -17:05
32/16	Eventuelt			17:05 – 17:15
33/16	Styrets egen tid	Orientering		17:15 -17:30

21/16 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

22/16 Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoller fra styremøtene 02-16 og 03-16 ble godkjent og signert.

23/16 Årsregnskap og årsberetning for 2015

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

24/16 Budsjett 2016

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

25/16 Q1 regnskap, risiko og likviditetsrapportering

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

26/16 Kontraktstrategi: Kolomoen – Moelv & Langangen – Dørdal

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

27/16 Bompengeproposisjon og vegutbyggingsavtaler: Kolomoen – Moelv & Langangen – Dørdal

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

28/16 Status styringssystem (struktur) og godkjenning av policies

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

29/16 Forberedelse til ordinær generalforsamling

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider agenda til Generalforsamlingen sammen med Samferdselsdepartementet og revisor. Generalforsamlingen vil bli avholdt 2. juni 2016.

30/16 Orientering fra administrerende direktør

Ingrid Dahl Hovland ga styret en orientering om andre aktuelle saker..

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

31/16 Plan for styremøter

Administrasjonen foreslo endringer i agenda til styremøtene i mai og juni.

Vedtak:

Styret godkjente endringene.

32/16 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

33/16 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet og administrasjonens arbeid uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte 11. mai i Kristiansand.

Eli Giske

Dag M Dalen

Harald V Nikolaisen

Rolf Roverud

Siri Hatlen

Møteplan 2016:

11. mai
8. juni
26. august
26. september
24. oktober
14. november
20. desember

Protokoll fra styremøte 2016-04