

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll 2025-8.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 09:02 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2025-10-02 07:54 GMT+02
Dalen, Dag Morten	BANKID	2025-10-01 14:47 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: 96573E6EF48D4E83B33589120367BA42

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2025-8 I NYE VEIER AS

TID: 24. juni kl. 09:15– 15:10

STED: Kristiansand

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

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

Til stede fra administrasjonen:

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

Forfall: ingen

I følgende saker deltok også disse:

- I styresak 57/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 58/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Finn Aasmund Hobbesland (Direktør Samfunn og Utvikling) og Knut Erik Haugstvedt (Leder Controlling, Estimering og Prosjektstyring)
- I styresak 59/25 deltok Janne Bjorvand (Fagansvarlig kostnadsestimering) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør Samfunn og Utvikling)
- I styresak 60/25 deltok Øystein Engedal (Leder prosjekteier – og porteføljestyling) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør Samfunn og Utvikling)
- I styresak 61/25 deltok Arve Kenneth Christiansen (Rådgiver finansiering) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør Samfunn og Utvikling)
- I styresak 62/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Mari Barstad (Assisterende prosjektsjef) og Marius Fossum Normann (Teknisk ansvarlig) og Finn Aasmund Hobbesland (Direktør Samfunn og Utvikling)
- I styresak 63/25 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør Samfunn og Utvikling)
- I styresak 64/25 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør Samfunn og Utvikling)
- I styresak 66/25 deltok Sigrid Hansen – Tangen (Leder internkontroll og compliance)

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-8



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

Document ID:
96573E6EF48D4E83B33589120367BA42

- I styresak 67/25 deltok Sebastian Kussel (Rådgiver digitalisering og utvikling), Anita Langerak Mosfjell (HR- og administrasjonssjef) og Bente Valland (Sopra Steria)
- I styresak 69/25 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og

PROTOKOLL

53/25 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Sak 64/25 som omhandlet avbruddsforsikring ble besluttet å endre fra en beslutningssak til en orienteringssak.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

54/25 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøte 13. mai 2025 ble fremlagt for godkjenning, i både fullstendig og offentlig versjon.

Vedtak

Protokollene for styremøte 13. mai 2025 ble godkjent.

55/25 Plan for styremøter 2025, inkl. oppfølging av restanseliste

Plan for styremøter:

Plan for styremøter i 2025 ble gjennomgått.

Det kom ett ønske om å flytte styremøte som er planlagt 17. desember 2025. Administrasjonen følger opp og ser på alternative datoer.

Plan for styremøter i 2026 ble gjennomgått.

Det ble besluttet å endre møtested for følgende styremøter:

Styremøte 3. mars flyttes til Trondheim

Styremøte 15. september flyttes til Lillehammer

Styremøte 11. november flyttes til Gardermoen

Styremøtene planlagt 24. juni og 17. desember 2026, passer ikke for alle. Administrasjonen foreslår andre datoer og avstemmer disse med styret.

Restanser:

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-8



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

Document ID:
96573E6EF48D4E83B33589120367BA42

Restanselisten ble gjennomgått, og restansene 40/25 ble kvittert ut i ekstra ordinært styremøtet 4. juni 2025. Restanse 39/25 vil bli kvittert ut med sak i møtet.

Restanse 47/25 og 13/25 vil bli besvart ut i styremøte 18. september 2025.

Restanse 37/25 vil bli svart ut ved første anledning etter at etterforskningen er avsluttet.

Vedtak

Styret vedtok plan for styremøter 2025 og 2026 med noen endringer.

57/25 Personssikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Styret er positiv til det arbeidet som gjøres på seriøsitet og personssikkerhet. Det er bra å se at vi nå er inne i en god trend og det må arbeides for permanent forbedring

NV har jobbet godt med personssikkerhet og seriøsitet på tvers i organisasjonen for å bedre resultatene. Mer systematisk arbeid har gitt resultater. God kommunikasjon og deling av resultater og funn på tvers av prosjektene har vært viktige tiltak for å bedre resultatene.

Det er viktig at Nye Veier tar sitt ansvar som byggherre ved god og tett oppfølging av totalentreprenøren. Det må settes standarden tidlig i oppstarten av ett prosjekt og tydeliggjøre Nye Veier sine forventninger. Dette gjelder både overfor totalentreprenør og underentreprenør.

Prosjekter med sommeraktivitet må ha en tilstedeværende ledelse som sikrer høyt fokus på personssikkerhet og seriøsitet.

Vedtak

Styret tok statusrapport for personssikkerhet og seriøsitet til orientering.

58/25 Virksomhetsrapportering (*Interim*)

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

(Saken ble behandlet i RU 19 juni. 2025, med samme versjon av virksomhetsrapporten)

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-8



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

Document ID:
96573E6EF48D4E83B33589120367BA42

Vedtak

Styret tok gjennomgangen til orientering.

59/25 – Gjennomgang av kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget. Presentasjonen som var vedlagt i saksunderlaget ble gjennomgått i styremøte.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok gjennomgangen til orientering.

60/25 Porteføljeplan og porteføljeprioritering

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tar porteføljeplanen til orientering og følgende ble besluttet:

Styret beslutter at prosjektet E39 Blørstad–Lyngdal prioriteres for BP3-behandling i løpet av de neste 12-18 månedene. Nøyaktig tidspunkt for når dette prosjektet kan gå ut i markedet må vurderes opp mot likviditetssituasjonen i selskapet.

Styret ber administrasjonen informere om oppdatert porteføljeplan på selskapets nettsider etter sommeren, og kommuniserer beslutningen om E39 Blørstad–Lyngdal.

61/25 Handlingsplan for Læringspunkter

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14

Vedtak

Styret tok saken til orientering

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-8



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

Document ID:
96573E6EF48D4E83B33589120367BA42

Styret ber administrasjonen om en oppsummering av underlaget fra presentasjonen i en endelig rapport, samt en oppdatert status på tiltakene som ble foreslått.

62/25 Orientering om tredjepartskontroll konstruksjon, E18 L-R

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering

63/25 BP5 drift elektro

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Det ble avklart at det ikke forelå noen habilitetsutfordringer i styret – alle kunne delta i behandlingen.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret godkjenner valg av innstilt driftsentreprenør, Traftec AS, for elektrotekniske installasjoner.

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere kontrakt med valgt elektroentreprenør.

Styret fastsetter administrasjonens kostnadsramme for driftskontrakten for perioden 2025–2030, med opsjon på inntil 3 år, til 400 millioner kroner.

64/25 Forsikring og avtalemessige forhold

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Styret ba administrasjonen forberede en ny sak for beslutning til neste styremøte

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-8



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

Document ID:
96573E6EF48D4E83B33589120367BA42

65/25 Forlengelse av avtale om internrevisjon

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

(Saken ble behandlet i RU 19. juni 2025, med samme saksunderlag).

Styret kommenterte følgende:

Lederen av RU orienterte kort om saken som har vært behandlet i utvalget, hvor RU uttrykte støtte til forslaget om forlengelse av avtalen for internrevisjon.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til forlengelse av rammeavtale (utløsning av opsjon) for internrevisjon med KPMG som leverandør.

66/25 Rapportering antikorrupsjon (compliance)

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

67/25 Implementering virksomhetsstrategi

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

68/25 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, inkludert hendelser etter utsendelse av saksunderlaget.

Det ble informert om at direktørområdet for governance og digitalisering avvikles med virkning fra 1. juli 2025. Berørte parter er informert. Ansvarsområdene overføres slik: Governance legges til CFO, mens digitalisering legges under direktør for sikkerhet, organisasjon og mennesker.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-8



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

Document ID:
96573E6EF48D4E83B33589120367BA42

Generalforsamlingen i NV ble avholdt 23. juni 2025. Alle saker på dagsorden ble godkjent.

Intensjonskunngjøringen knyttet til tildeling av kontrakt til Hære Entreprenør AS for prosjektet Ranheim–Sveberg er fullført. Det har ikke kommet innspill eller merknader.

Det ble orientert om pågående diskusjoner rundt porteføljeplanen og endringsbehov fra ulike interessenter.

Administrasjonen har mottatt gode tilbakemeldinger fra SD på rapporten Målestokk konkurransen. Rapporten vil bli gjort tilgjengelig for styret.

Videre ble det gitt en kort oppdatering om aksjoner i Lågendeltaet. Situasjonen er under kontroll og har så langt fått begrenset oppmerksomhet.

Avslutningsvis orienterte administrerende direktør om juridiske forhold knyttet til den pågående politianmeldelsen i miløsaken ved prosjektet Rugtvedt–Langangen. Prosjektet håndterer dialogen med TE i denne saken.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

69/25 Orientering fra underutvalg

Lederne for RU og KU ga korte orienteringer om arbeidet i sine respektive utvalg. Orienteringene tok utgangspunkt i pågående og nylig behandlede saker:

Revisjonsutvalget (RU):

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Kompensasjonsutvalget (KU):

Leder av KU orienterte om et ekstraordinært møte i utvalget, hvor følgende saker ble behandlet:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

70/25 Fastsettelse av lønn til Adm. Direktør

Styret la vekt på at oppgjøret skal være nøkternt og ikke lønnsledende, men samtidig konkurransedyktig innenfor rammene av det som er vanlig i tilsvarende lønnsoppgjør.

Vedtak

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-8



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

Document ID:
96573E6EF48D4E83B33589120367BA42

Styret vedtar en lønnsjustering til Administrerende direktør i henhold til kompensasjonsutvalgets innstilling, på 4,0%. Justeringen gjelder med virkning fra 1. januar 2025.

71/25 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

72/25 Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

Kristiansand, 24. juni 2025

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Ole Alexander Turvoll

Dag Morten Dalen

Trond Bokn

Cathrine Murstad

Christine Flataker Johannessen

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-8



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

Document ID:
96573E6EF48D4E83B33589120367BA42