List of Signatures

Styremøteprotokoll 2026-3.pdf

Name	Method	Signed at
Dalen, Dag Morten	BANKID	2026-09-21 09:05 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2026-09-21 08:52 GMT+02
Bokn, Trond	BANKID	2026-09-20 13:32 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2026-10-01 11:50 GMT+02
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2026-10-01 10:50 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID	2026-09-25 11:12 GMT+02
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2026-09-21 10:12 GMT+02

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

External reference: 0F77A37A02B94F6985318E925F07F9B3

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/26 – 13. MAI 2026 – NYE VEIER AS

TID: 13. mai 2026 kl. 08:30–13:55 (inkl. befaring)

STED: Rugtvedt

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

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

Forfall: Christine Flataker Johannessen.

Styreleder orienterte om at Christine Flataker Johannessen har meddelt at hun ønsker å fratre som styremedlem.

Til stede fra administrasjonen:

Fungerende Administrerende direktør Finn Aasmund Hobbesland, CFO Dagfinn Lie (sekretær), og Solfrid Førland (administrativ og teknisk bistand).

Forfall: ingen

I følgende saker deltok også disse:

- I styresak 30/26 deltok Thomas (midlertidig Leder regnskap) og Espen Almlid (Utbyggingsdirektør).
- I styresak 31/26 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og digitalisering) og Espen Almlid (Utbyggingsdirektør).
- I styresak 32/26 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og digitalisering)
- I styresak 33/26 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og digitalisering)
- I styresak 34/26 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og digitalisering) og Espen Almlid (Utbyggingsdirektør).

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

Document ID:
0F77A37A02B94F6985318E925F07F9B3

- I styresak 35/26 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Magne Ramlo (Prosjektsjef), Mari Barstad (Assisterende prosjektsjef)

- I styresak 36/26 deltok Aril Nygård (Konstituert direktør samfunn og utvikling og Strategi og bærekraft) og Maarten Lohne van der Eynden (Fagansvarlig Strategi og bærekraft)
- I styresak 37/26 deltok Benedichte Limmesand Hellestøl (Direktør utbedring og Drift) og Stian Krogstad (Senior Innkjøper – Kontrahering)
- I styresak 38/26 deltok Aril Nygård (Konstituert direktør samfunn og utvikling og Strategi og utvikling og Arve Kenneth Christiansen (Konstituert leder strategi og bærekraft og Strategi og bærekraft)
- I styresak 39/26 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)

PROTOKOLL

24/26 – Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til utsendt innkalling og agenda.

Vedtak
Innkalling og agenda ble godkjent.

25/26 – Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller fra styremøte 3. mars 2026 ble fremlagt for godkjenning, i både fullstendig og offentlig versjon.

Restanselisten ble gjennomgått.

Vedtak
Protokollene ble godkjent.

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

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

Styret hadde ingen merknader.

Vedtak
Plan for styremøter 2026 ble vedtatt.

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

Document ID:
0F77A37A02B94F6985318E925F07F9B3

27/26 – Eventuelle habiliteter

Administrasjonen orienterte om habilitetsvurderinger knyttet til møtet.

Vedtak

Ingen habilitetsutfordringer ble identifisert til agendaen

28/26 – Oppsummering fra styre- og eierseminar

Administrasjonen introduserte saken.

Styret kommenterte blant annet:

Styre- og eierseminaret ble vurdert som nyttig, med godt engasjement fra Samferdselsdepartementet og relevante innlegg, herunder fra Heidelberg Materials.

Det ble bedt om at tilbakemeldingene fra eieroppfølgingen reflekteres i styreprotokollen og tas inn i det videre arbeidet, særlig innen kultur og organisasjon, risiko og tiltak samt kapitalplanlegging.

Seminaret ble fremhevet som en god investering av tid, og som en arena som bidrar til gode relasjoner og gjensidig forståelse mellom eier, styre og administrasjon. Det ble også merket seg at «mer for pengene» var en tydelig rød tråd i presentasjonene og en sentral del av selskapets kultur.

Innspillene fra Heidelberg Materials ble løftet frem som relevante i det videre arbeidet med å oppfylle selskapets miljøambisjoner, samtidig som det ble vist til at dette i flere tilfeller kan medføre økte kostnader.

Det ble videre merket seg at et høyt antall av vurderingspunktene i eieroppfølgingen ble ansett som relevante for Nye Veier, og det ble uttrykt interesse for bedre innsikt i grunnlaget for departementets vurderinger av måloppnåelse og eierstyring.

Arbeidsvarsling ble pekt på som en sentral risiko i prosjektet Langangen–Rugtvedt, og administrasjonen ble bedt om å følge opp arbeidet med godkjenning av varslingsplaner. Det ble også bedt om nærmere analyser av kostnader og risiko ved utbygging i eksisterende trasé sammenlignet med utbygging i urørt terreng, herunder konsekvenser for trafikkavvikling, byggetid og sikkerhet. Avslutningsvis ble betydningen av et tydelig bidrag inn mot NTP og avklaringer om hva selskapet kan levere av prosjekter innenfor gjeldende rammer, understreket.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

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

Document ID:
0F77A37A02B94F6985318E925F07F9B3

29/26 – Forberedelse til generalforsamling

Administrasjonen introduserte saken.

Styret kommenterte blant annet:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14

Vedtak

Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen hensynta innspillene fra diskusjonen. Presentasjonen utarbeides til den uformelle delen av generalforsamlingen, i dialog med styreleder.

30/26 – Virksomhetsrapportering Q1 inkl. ekstern kvartalsrapport

(Saken ble behandlet i RU 11. mai 2026 med samme versjon som fremlagt for styret. RU-leder orienterte fra møtet.)

Administrasjonen presenterte virksomhetsrapporteringen for Q1. Styret

kommenterte blant annet:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23, første ledd

Vedtak
Styret tok virksomhetsrapporteringen for Q1 til orientering og godkjente ekstern kvartalsrapport for Q1 2026, under forutsetning av at måltall for KPI-er tas ut.

31/26 – Personsikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken.

Styret kommenterte blant annet:

Reaksjonstrappen kan være krevende å anvende i saker som gjelder personsikkerhet. Samtidig ble det understreket at det ikke må være tvil om tiltakene, og at kravene til oppfølging og tiltak må være tydelige og konsekvente.

Godt lederskap på formannsnivå ble fremhevet som viktig, og dette forutsetter riktig opplæring, tydelige forventninger og god oppfølging.

Det ble også bedt om at det settes av noe mer tid til behandling av temaet i neste styremøte, og at tidsrammen i dette møtet utvides fra 10 til 20 minutter.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

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

Document ID:
0F77A37A02B94F6985318E925F07F9B3

32/26 – Presentasjon av resultater og tiltak fra medarbeiderundersøkelse

Administrasjonen introduserte saken.

Styret kommenterte blant annet:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23, første ledd

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

33/26 – Lokasjon og 34/26 – Oppfølging av bemanning i prosjekter

(Saken ble behandlet i KU i februar 2026. KU-leder orienterte fra møtet.) Saksunderlaget til styret fra administrasjonen har blitt supplert med tre saksfremlegg fra henholdsvis ansatte på Rugtvedt-kontoret, ansatte på Sandvika-kontoret og fagforeningssammenslutningen SAN.
Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23, første ledd

Vedtak
Styret tok presentasjonene til orientering og ba om at styrets kommentarer hensyntas i det videre arbeidet. Styret ba om at sakene kommer tilbake til styret for behandling.

35/26 – Status E18 Langangen - Rugtvedt

Administrasjonen presenterte en oppdatert status for prosjektet E18 Langangen–Rugtvedt, med særlig vekt på fremdrift, risikobilde og sentrale usikkerhetsfaktorer i sluttfasen av prosjektet.

Styret kommenterte følgende:
Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23, første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

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

Document ID:
0F77A37A02B94F6985318E925F07F9B3

36/26 – Bruk av Breeam Infrastructure

Administrasjonen introduserte saken.

Styret kommenterte blant annet:

Styret merket seg at administrasjonen legger opp til en endret praksis hvor Breeam Infrastructure ikke lenger skal være obligatorisk for alle prosjekt.

Administrasjonen orienterte om at Nye Veier fortsatt skal delta i bransjesamarbeidet knyttet til Bream Infrastructure. Det ble også bedt om at det vurderes om enklere sjekklister eller en forenklet målemetode kan gi ønsket effekt og gevinst, som alternativ til full anvendelse av Breeam.

Videre ble det bedt om at det utarbeides kriterier for hvilke prosjekter Breeam skal benyttes på, og det ble lagt til grunn at dette kan understøttes av en egen sjekkliste som grunnlag for beslutning.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

37/26 – Valg av entreprenør på veidrift og elektro i Trøndelag

Administrasjonen introduserte saken.

Styret kommenterte blant annet:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23, første ledd

Vedtak

Styret godkjenner valg av innstilte driftsentreprenører på hhv. vei, Risa AS og elektro, SET Elektro AS. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere kontrakten med de valgte driftsentreprenørene. **Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23, første ledd**

38/26 – Strekningsutviklingsavtale Rv 13 (SUA)

Administrasjonen introduserte saken.

Samferdselsdepartementet har opplyst at strekningsutviklingsavtalen allerede er godkjent av regjeringen.

Styret kommenterte blant annet:
Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Avtalen legges frem for styret for godkjenning per e-post, med tilhørende underlag, før signering med Samferdselsdepartementet.

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

Document ID:
0F77A37A02B94F6985318E925F07F9B3

39/26 – Læringspunkt Alvorlig hendelse E39 Lyngdal Øst – Lyngdal Vest

Administrasjonen introduserte saken.

Styret kommenterte blant annet:

Læringspunktene fra hendelsen er raskt blitt delt i organisasjonen, noe styret vurderte som positivt. Det ble samtidig understreket at arbeidet med skiltansvarlig og barrikadeansvarlig må prioriteres i prosjektene, og at daglig ettersyn opprettholdes som et viktig tiltak.

Styret ba også om oppmerksomhet rundt om risikoen for ulykker kan være høyere i sluttfasen og under testing, herunder i overgangsfasen fra entreprenør til Nye Veier. Ansvarsforholdene må være tydelige frem til overlevering, og entreprenøren har ansvar for sine leverandører inntil dette tidspunktet.

Nye Veier stiller krav om innmelding av GPS-koordinater til Vegdirektoratet, mens det er GPS-leverandørene som avgjør tidspunktet for når nye veistrekninger registreres som åpnet i sine systemer.

Læringspunktene bør også vurderes omtalt under temaet sikkerhet i generalforsamlingen.

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

40/26 – Administrerende direktørs orientering

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

Reguleringsplanen for Hellstranda er godkjent, men spørsmålet om utfyllingstillatelse er fortsatt ikke endelig avklart.

Det ble videre orientert om tre temaer det arbeides med inn mot NTP, om ansettelse av ny leder for sikkerhet og beredskap, status for KI-strategien i Nye Veier og lavt sykefravær i selskapet.

Samferdselsdepartementet har fremhevet temaet «mer for pengene» som viktig i det videre arbeidet.

Vedtak
Styret tok saken til orientering.

41/26 – Orientering fra underutvalg

Lederne for RU orienterte om sitt arbeid.

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

Document ID:
0F77A37A02B94F6985318E925F07F9B3

Revisjonsutvalget (RU):

Har vært gjennom virksomhetsrapporten og kvartalsrapporten.

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23, første ledd

Vedtak
Styret tok orienteringene til orientering.

42/26 – Eventuelt

Det var én sak til eventuelt.

Saken ble behandlet i RU 11. mai 2026.

Administrasjonen orienterte om at siste opsjon i rammeavtalen med ekstern revisor må fornyes med ett år. Dette er siste opsjon i rammeavtalen med ekstern revisor. Administrasjonen og RU anbefalte at opsjonen utøves. Det ble samtidig vist til at arbeidet med nytt konkurransegrunnlag bør starte tidlig høsten 2026.

Vedtak
Styret besluttet å utøve siste opsjon i avtalen med ekstern revisor.

43/26 – Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

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

Document ID:
0F77A37A02B94F6985318E925F07F9B3

Signatur

Rugtvedt 13. mai 2026

---	---	---
Harald V. Nikolaisen	Eli Giske	Ole Alexander Turvoll
---	---	---
Dag Morten Dalen	Trond Bokn	Cathrine Murstad

Christine Flataker Johannessen (sett)

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

Document ID:
0F77A37A02B94F6985318E925F07F9B3