

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll 2025-11.pdf**

Name	Method	Signed at
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2026-01-05 10:46 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID	2025-12-23 12:54 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID	2025-12-19 17:37 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2025-12-19 15:33 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2025-12-19 14:06 GMT+01
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2026-01-07 09:38 GMT+01
Bokn, Trond	BANKID	2026-01-05 13:37 GMT+01



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

External reference: AA5734B48A354FA7B2B02BCDED536333

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2025-11 I NYE VEIER AS

TID: 10. november. kl. 13:10 til 18:25

STED: Ullensvang

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), Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling), seniorrådgiver eierdialog og rapportering Solfrid Førland (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

Forfall: ingen

I følgende saker deltok også disse:

- I styresak 96/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør).
- I styresak 97/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Lars Erik Kvinlaug (Leder Regnskap og finans), Thomas Jebsen Lundal (Leder Controlling, Estimering og likviditetsstyring), Erik André Reime (Business Controller).
- I styresak 98/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker).
- I styresak 99/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Lars Erik Kvinlaug (Leder Regnskap og finans), Thomas Jebsen Lundal (Leder Controlling, Estimering og likviditetsstyring), Erik André Reime (Business Controller).
- I styresak 100/25 deltok Benedichte Limmesand Hellestøl (Direktør utbedring og drift).
- I styresak 101/25 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker).
- I styresak 102/25 deltok Sebastian Kussl (Rådgiver digitalisering og utvikling),
- I styresak 104/25 deltok Benedichte Limmesand Hellestøl (Direktør utbedring og drift), Håkon Lone (Prosjektleder plan), Jens Erik Farsjø (Prosjektleder Rv. 13)

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-11



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

Document ID:
AA5734B48A354FA7B2B02BCDED536333

PROTOKOLL

93/25 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

94/25 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoll for styremøte 18. november 2025 ble fremlagt for godkjenning, i både fullstendig og offentlig versjon.

Vedtak

Protokollen for styremøte 18. november 2025 ble godkjent.

95/25 Plan for styremøter 2025 og 2026, inkl. oppfølging av restanseliste

Plan for styremøter:

Plan for styremøter i 2025 og 2026 ble gjennomgått.

Restanser:

Restanselisten ble gjennomgått, og restansene, 100/25 vil bli kvittert ut med sak i møtet.

Restanse 87/25 vil bli besvart ut i styremøte 17. november 2025.

Restanse 66/25 vil bli besvart ut i styremøte 17. desember 2025.

Restanse 61/25 vil bli besvart ut i styremøte 17. desember 2025.

Restanse 60/25 vil bli besvart ut i styremøte 17. desember 2025.

Restanse 64/25 avklares med RU når saken skal opp i styremøtet.

Restanse 37/25 vil bli svart ut ved første anledning så snart etterforskningen er ferdig.

Vedtak

Styret vedtok Plan for styremøter.

Restanse: Erfaringsoppdatering på Fastprisavtalen på Vingnestunnelen.

Styret besluttet å legge inn en restanse om å gjennomføre en evaluering av fastpristilbud på bergsikring av Vingnestunnelen. Hensikten er å evaluere resultatet av beslutningen i etterkant, slik at styret får innsikt i effektene og læringspunktene fra avtalen.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-11



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

Document ID:
AA5734B48A354FA7B2B02BCDED536333

96/25 E18 Rugtvedt-Langangen, Anmodning om fullmakt til endringsordre, behandlet via e-post

Styremedlem Cathrine Murstad erklærte seg inhabil i saken og fratrådte under behandling av saken.

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

97/25 Virksomhetsrapportering Q3, Inkludert Ekstern Kvartalsrapport Q3

(Saken ble behandlet i RU 7 november 2025, med samme versjon av virksomhetsrapporten og Ekstern kvartalsrapport. RU-leder informerte fra RU-møtet 7. november 2025.)

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd

Ekstern kvartalsrapport for Q3 ble behandlet. Det var ingen spørsmål til rapporten.

Vedtak

Styret tok Virksomhetsrapporten til orientering og godkjente ekstern kvartalsrapport for tredje kvartal 2025, uten endringer.

98/25 Personsikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Styret uttrykte tilfredshet med at det over tid er observert en positiv trend innen personsikkerhet, og at det arbeides systematisk med proaktive indikatorer. Det ble diskutert hvorvidt organisasjonen er gode nok til å ta læring av de proaktive indikatorene, spesielt når det gjelder lukking av observasjoner og løsninger. Styret påpekte at dersom man har frist for å lukke slike indikatorer, vil dette kunne bidra til kontinuerlig forbedring over tid.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-11



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

Document ID:
AA5734B48A354FA7B2B02BCDED536333

Styret fremhevet viktigheten av å måle effekten av tiltakene i etterkant, for å sikre at læring faktisk skjer og at forbedringer oppnås. Styret påpekte også at det er viktig å samkjøre sikkerhetsarbeidet med nytt direktørområde.

Det ble reflektert rundt behovet for om det er tilstrekkelig fokus på trafikkpåsetting og kjøremønstre, særlig i overgangsfasen mellom anleggsarbeid og trafikkpåsetting, samt i perioder med midlertidig utbygging.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

99/25 – Budsjettforslag 2026

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.
(Saken ble behandlet i RU 17. november 2025)

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering og ba om at administrasjonen utarbeider forslag til endelig budsjett for beslutning i styremøtet i desember, basert på de føringene som ble gitt i møtet.

100/25 Helhetlig oppfølging av driftskontraktene

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

101/25 Revisjon sourcingstrategi

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.
(Saken ble behandlet i KU 9. september 2025)

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak

Styret beslutter revidert sourcingstrategi, versjon 3.1, med enkelte tekstlige innspill.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-11



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

Document ID:
AA5734B48A354FA7B2B02BCDED536333

I selskapets HR-strategi bør det tydeliggjøres hvordan selskapet håndterer mobilitet, herunder forventninger til mobilitet blant ansatte, samt hvordan oppbemanning og nedbemanning (staffing og nedrigging) skal gjennomføres.

102/25 Virksomhetsstrategi KPIer

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak

Styret ber administrasjonen videreutvikle forslaget i tråd med innspill fra møtet og legge fram oppdatert sak for endelig beslutning for styret.

103/25 Forsikring og avtalemessige forhold, status

Administrasjonen introduserte saken med en muntlig oppdatering.

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

104/25 Informasjon om Rv. 13 og prosjektet Djupvik-Kviturtunnelen

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Styret takket for en utfyllende og meget god presentasjon.

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

105/25 Administrerende direktørs orientering

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

Det pågår for tiden tilsyn fra vegtilsynet. Dette er årets eneste tilsyn, og totalt det tiende tilsynet gjennomført.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-11



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

Document ID:
AA5734B48A354FA7B2B02BCDED536333

Det har i perioden vært stort fokus fra interessenter i tilknytning til prosjektene i Trøndelag. Det er gjennomført møter for å avklare forventninger til både pågående og kommende prosjekter.

Organisasjonen har gjennomført øvelser innen cybersikkerhet.

Vi er svært tilfredse med at sykefraværet i selskapet er lavt, da dette reflekterer et godt arbeidsmiljø og høy trivsel blant de ansatte.

Det var ellers ingen nye saker utover det som allerede er lastet opp til styret.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

106/25 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):

De fleste saker fra revisjonsutvalget er blitt redegjort for og behandlet fortløpende under styremøtet. Utover disse ble følgende saker kort redegjort for.

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Videre ble det gjennomført egenevaluering av revisjonsutvalget. Dette ble først gjort sammen med CEO, deretter hadde utvalget alenetid med revisor for å få tilbakemelding.

Revisjonsutvalget vil komme tilbake til CEO med sin evaluering.

Kompensasjonsutvalget (KU):

Utover saken som omhandlet sourcingstrategi, var det ikke saker fra utvalget

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

107/25 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

108/25 Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-11



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

Document ID:
AA5734B48A354FA7B2B02BCDED536333

Signatur

Ullensvang, 10. november 2025

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Ole Alexander Turvoll

Dag Morten Dalen

Trond Bokn

Cathrine Murstad

Christine Flataker Johannessen

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-11



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

Document ID:
AA5734B48A354FA7B2B02BCDED536333