

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2019-06 I NYE VEIER AS

**TID:** 19. juni kl. 08:30 – 14:00

**STED:** Nye Veiers lokaler i Trondheim, Sluppenveien 17b.

### DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Mari Skjærstad, Magne Andreas Buaas Bye og Eva Nygren.

Forfall: Gry Helle Prytz

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær, skype) og Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland. Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth var tilstede under styresak 48-19. Direktør for plan og samfunn Finn Aasmund Hobbesland var tilstede under styresak 50-19. Prosjektdirektørene Øyvind Moshagen og Johan Arnt Vatnan, og utbyggingssjefene Kåre Nordsjø, Lars Bjørggård og Jørund Gullikstad og Controller Anders Klougart Jevnesveen var tilstede under styresak 53-19.

### AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
46/19	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	08:30 – 08:35
47/19	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	08:35 – 08:40
48/19	Plan for styremøter 2019 inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	08:40 – 09:00
49/19	Porteføljeprioritering	Beslutning	IDH	09:00 – 10:00
50/19	NTP	Orientering	IDH	10:00 – 11:00
	Lunch			11:00 – 11:30

51/19	Oppdatering av styrende dokumenter	Beslutning	NCR	11:30 – 11:40
52/19	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	11:40 – 12:00
53/19	Prosjektrapportering	Orientering og beslutning	IDH	12:00 – 13:00
54/19	Økonomirapportering	Orientering	NCR	13:00 – 13:10
55/19	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	13:10 – 13:30
56/19	Orientering fra underutvalg	Orientering	HVN / EG	13:30 – 13:40
57/19	Eventuelt			13:40 – 13:45
58/19	Styrets egen tid			13:45 – 14:00

#### **46/19- Godkjenning av innkalling og agenda**

##### **Vedtak**

Innkalling og agenda ble godkjent.

#### **47/19- Godkjenning og signering av protokoller**

##### **Vedtak**

Protokoller fra styremøtene 04-19 og 05-19 ble godkjent.

#### **48/19 Plan for styremøter 2019, inklusive gjennomgang av restanselisten**

##### **Vedtak**

Administrasjonen setter opp et møte i begynnelsen av oktober.

#### **49/19 Porteføljeprioritering**

##### **Vedtak**

Styret vedtok at tidligere prioriteringer fastholdes. Ingen nye strekninger prioriteres for utbygging. Nye Veiers porteføljeprioriteringsmetodikken ligger fast. Styret sluttet seg til administrasjonens forslag til forbedringer i metodikken.

#### **50/19 NTP**

Styret fikk en orientering om arbeidet med NTP og nye strekninger.

Protokoll fra styremøte 2019-06

**Vedtak**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

**51/19 Oppdatering av styrende dokumenter****Vedtak**

Styret vedtok foreslåtte endringer i dokumentene «mandat for kompensasjonsutvalget» og «mandat for revisjonsutvalget»

**52/19 HMS og Samfunnsansvar**

Styret fikk en oppdatering på HMS-statistikk i prosjektene og totalt for selskapet.

Styret fikk en oppdatering på gjennomføring av revisjoner og tilsyn og status på tiltak.

**Vedtak**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

**53/19 Prosjektrapportering**

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

**54/19 Økonomirapportering**

Styret fikk en oppdatering på resultat-, likviditet- og risiko utvikling per april 2019.

**Vedtak**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

**55/19 Orientering fra administrerende direktør**

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

**Vedtak**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

**56/19 Orientering fra underutvalg**

Leder for kompensasjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i kompensasjonsutvalget 13.06.19.

Leder for revisjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i revisjonsutvalget 03.06.19.

**Vedtak;**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

**57/19 Eventuelt**

Styret diskuterte utvikling av styrets kompetanse. Plan for utvikling tas opp på neste styremøte.

**58/19 Styrets egen tid**

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

----

Neste styremøte avholdes 19. september i Oslo.

-----

Harald V Nikolaisen

-----

Eli Giske

-----

Mari Skjærstad

-----

Dag M Dalen

-----

Eva Nygren

-----

Gry Helle Prytz

-----

Magne A. Buaas Bye

Assmann, Henrik Kyte  
10/28/2020 13:15:10