

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2019-08 I NYE VEIER AS

TID: 19. september kl. 10:00 – 16:00

STED: Radisson Blu, Gardermoen

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Mari Skjærstad, Eva Nygren, Magne Andreas Buaas Bye (Teams) og Vivien Rennell Aagre

Forfall: Ingen

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær) og Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland. Direktør for plan og samfunn Finn Aasmund Hobbesland var tilstede under styresak 64-19. Prosjektdirektør Magne Ramlo og Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth var tilstede under styresak 62-19. Magnus Johansen, Leder for drift og trafikkantnytte, Sebastian Kussl, Leder utbyggingsstrategi og Snorre Eide (ekstern) var tilstede under styresak 63-19. Tommy Romskaug, ekstern revisor, var tilstede under styresak 66-19.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
59/19	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	10:00 – 10:05
60/19	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	10:05 – 10:10
61/19	Plan for styremøter 2019 og 2020 inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	10:10 – 10:30
62/19	Kontraktstrategi og gjennomføringsmodell Langangen – Rugtvedt.	Beslutning	MR	10:30 – 11:00
63/19	Strategitema digitalisering	Orientering	NCR	11:00 – 12:00
	Lunch			12:00 – 12:30

64/19	NTP	Beslutning	IDH	12:30 – 13:30
65/19	Årsplan intern revisor	Beslutning	IDH	13:30 – 13:40
66/19	Årsplan ekstern revisor	Beslutning	NCR	13:40 – 13:50
67/19	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	13:50 – 14:10
68/19	Virksomhetsrapportering	Orientering	NCR	14:10 – 15:00
69/19	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	15:00 – 15:20
70/19	Orientering fra underutvalg	Orientering	HVN / EG	15:20 – 15:30
71/19	Utvikling av styrets kompetanse	Beslutning	HVN	15:30 – 15:40
72/19	Eventuelt			15:40 – 15:50
73/19	Styrets egen tid			15:50 – 16:00

59/19- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

60/19- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak

Protokoller fra styremøtene 06-19 og 07-19 ble godkjent.

61/19 Plan for styremøter 2019 & 2020, inklusive gjennomgang av restanselisten

Vedtak

Styret vedtok årshjul for 2020.

Administrasjonen sender ut forespørsel på konkrete datoer i foreslåtte uker.

62/19 Kontraktstrategi og gjennomføringsmodell Langangen – Rugtvedt.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

63/19 Strategitema digitalisering

Protokoll fra styremøte 2019-08

Administrasjonen orienterte om hvordan selskapet jobber med digitaliseringsstrategien. Styret og administrasjonen diskuterte utfordringer og muligheter knyttet til videre utvikling.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

64/19 NTP

Styret fikk en orientering om arbeidet med NTP og nye strekninger. Styret påpekte at det er viktig at administrasjonen er tydelige på hvilke strekninger som egner seg best for Nye Veier. Styret ba administrasjonen vise mulige utfallsrom i forhold til besparelser og finansering i besvarelsen for tilleggsoppdrag til NTP.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

65/19 Årsplan intern revisor

Vedtak

Styret vedtok internrevisjonsprogram for 2020. Programmet må koordineres med revisjonsplan for ekstern revisor.

66/19 Årsplan ekstern revisor

Vedtak

Styret vedtok årsplan for ekstern revisor

67/19 HMS og Samfunnsansvar

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

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

68/19 Virksomhetsrapportering

Styret fikk en oppdatering på prosjektene, økonomi, måltall og KPI'er per juli 2019.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

69/19 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

70/19 Orientering fra underutvalg

Leder for kompensasjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i kompensasjonsutvalget 06.07.19.

Leder for revisjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i revisjonsutvalget 05.09.19.

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

71/19 Utvikling av styrets kompetanse**Vedtak;**

Styret ønsker å lære mer om kontraktsmodeller med fokus på alliansekontrakter.

Administrasjonen lager et forslag til opplegg.

72/19 Eventuelt**73/19 Styrets egen tid**

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Oslo 18.12.19

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dølen

Eva Nygren

Vivien Rennell Aagre

Magne A. Buaas Bye