

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2025-10.pdf

Name	Method	Signed at
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2025-11-18 10:51 GMT+01
Murstad, Cathrine	BANKID	2025-11-14 10:37 GMT+01
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2025-11-13 08:01 GMT+01
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2025-11-12 13:35 GMT+01
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2025-11-12 13:30 GMT+01
Dalen, Dag Morten	BANKID	2025-11-18 13:41 GMT+01
Bokn, Trond	BANKID	2025-11-18 12:18 GMT+01



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

External reference: AECE1C54B0854290B5D07C2A58C5FE5D

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2025-10 I NYE VEIER AS

TID: 18. sept. kl. 09:30 til 16:45

STED: Rugtvedt

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 78/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Lars Erik Kvinlaug (Leder Regnskap og finans), Thomas Jebesen Lundal (Leder Controlling, Estimering og likviditetsstyring)
- I styresak 79/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 80/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Magne Ramlo (Prosjektsjef Langangen – Rugtvedt)
- I styresak 83/25 deltok, Espen Fyllingen og Jakob Haugaa fra EY, Lars Erik Kvinlaug (Leder Regnskap og finans)
- I styresak 84/25 deltok Kenneth Hansen og Christopher Friedberg fra KPMG
- I styresak 85/25 deltok Lars Erik Kvinlaug (Leder Regnskap og finans)
- I styresak 86/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Roger Jenshus (Prosjektsjef Roterud – Storhove)
- I styresak 87/25 deltok Geir Aase (Direktør Plan og planutvikling), Asbjørn Heieraas (Prosjektutviklingssjef)
- I styresak 88/25 deltok Sebastian Kussl (Rådgiver digitalisering og utvikling)

PROTOKOLL

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-9



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

Document ID:
AECE1C54B0854290B5D07C2A58C5FE5D

74/25 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

75/25 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøte 4. juni 2025, 24. juni 2025, og 1. september 2025 ble fremlagt for godkjenning, i både fullstendig og offentlig versjon.

Vedtak

Protokollene for styremøtene 4. juni 2025, 24. juni 2025, og 1. september 2025 ble godkjent.

76/25 Justering av Årsplan for internrevisjon 2025 ble godkjent via e-post.

77/25 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, 47/25 og 13/25 vil bli kvittert ut med sak i møtet.

Restanse 66/25 og 05/25 vil bli besvart ut i styremøte 11. november 2025.

Restanse 61/25 og 60/25 vil bli besvart ut i styremøte 17. desember 2025.

Restanse 64/25 avklare 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 foreslåtte endringer i Plan for styremøter.

78/25 Virksomhetsrapportering Q2, inkl. Ekstern kvartalsrapport Q2

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

(Saken ble behandlet i RU 17 september 2025, med samme versjon av virksomhetsrapporten og Ekstern kvartalsrapport. RU-leder informerte fra RU-møtet 17. september 2025.)

Styret kommenterte følgende:

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-9



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

Document ID:
AECE1C54B0854290B5D07C2A58C5FE5D

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14

Vedtak

Styret godkjente virksomhetsrapporten og Ekstern kvartalsrapport

Styret ber administrasjonen innarbeide kommentarer mottatt i styremøtet og omarbeider siste slide i ekstern kvartalsrapport basert på tilbakemelding fra RU.

Ekstern kvartalsrapport sirkuleres til RU for endelig godkjenning før den publiseres eksternt.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

79/25 Personssikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14

Vedtak

Styret tok statusrapport for personssikkerhet og seriøsitet til orientering.

80/25 – Informasjon om prosjektet E18 Langangen-Rugtvedt

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget. Prosjektssjef ga en grundig gjennomgang av prosjektets fremdrift og nåværende status.

Styret kommenterte følgende:

Prosjektet omfatter flere krevende konstruksjoner, og strekningen er delt opp i parseller. Dette gjør det særlig viktig å følge opp fremdriften nøye, ettersom ferdigstilling og åpning av veien nærmer seg i 2026.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok gjennomgangen til orientering.

81/25 Befaring E18 Langangen-Rugtvedt

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-9



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

Document ID:
AECE1C54B0854290B5D07C2A58C5FE5D

Det ble gjennomført en befaring av hele strekningen. Under befaringen fikk deltakerne en grundig presentasjon av strekningen inkludert utfordringer ved ending av veitrase ved Kokkersvoll, påhugget ved Blåfjell og fremdriften for den nye broen ved Langangen. Det var også befaring og informasjon om arbeidet på den nye Grendlandsbrua.

Styret kommenterte følgende:

Det ble uttrykt at det var meget nyttig å observere prosjektet ute i felt, særlig på de områdene hvor det er ekstra krevende forhold. Befaringer gav et betydelig bedre grunnlag for å forstå prosjektets kompleksitet og utfordringer. Slike befaringer er svært lærerike.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

82/25 Forsikring og avtalemessige forhold, restanse

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

Styret kommenterte følgende:

Saken ble ikke diskuterte i styret. Styret ba administrasjonen jobbe videre med saken og komme tilbake til styret når RU mener saken er moden for beslutning.

Vedtak

Saken er trukket og tas derfor ikke til behandling.

83/25 Årsplan for ekstern revisor

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

Styret kommenterte følgende:

Det ble understreket viktigheten av at ferdige dokumenter og rapporter sendes til revisor så snart de er klare, og gjerne også underveis i prosessen. Dette bidrar til bedre informasjonsflyt og mulighet for tidlig avklaring av eventuelle spørsmål eller avvik.

Dette er avgjørende at prognoser og usikkerhetsavsetninger er korrekte, dokumenterte og dermed etterprøvbare.

RU fremhevet også behovet for å oppdatere oversikten som viser hvor og når i verdikjeden det er en iboende risiko for mislighold, og hvilke prosesser og rutiner som er innarbeidet i Nye Veier for å mitigere risikoen. En slik oversikt vil gi bedre

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-9



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

Document ID:
AECE1C54B0854290B5D07C2A58C5FE5D

kontroll og mulighet for å iverksette forebyggende tiltak på et tidlig stadium, og dermed styrke selskapets risikostyring og internkontroll.

Vedtak

Styret slutter seg til revisjonsplanen og støtter oppfordringen om fortløpende oversendelse av dokumentene.

84/25 Halvårsrapportering Internrevisjon

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

Styret kommenterte følgende:

Det er positivt at administrasjonen har stort fokus på å lukke tidligere avvik.

Internrevisjonen av selskapets likviditetsstyring viser at det er etablert gode og solide arbeidsprosedyrer, og at praksisen vurderes som god. Noen forbedringsområder ble påpekt, som vil redusere sårbarheten. Styret ga ros til administrasjonen for å ha etablert gode rutiner for likviditetsstyring.

Det ble reist spørsmål om hvor lenge en revisjon bør holdes åpen før den lukkes, og det ble påpekt at tiltak bør utformes slik at de kan besvares innen rimelig tid, selv om enkelte tiltak kan være krevende å lukke.

Vedtak

Halvårsrapporten fra KPMG internrevisjon tas til orientering

85/25 Oppdatering av styrende dokumenter

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

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14

Vedtak

Foreslåtte endringer i styrende dokumenter vedtas. Fullmaktsmatrisen godkjennes med de justeringene som ble påpekt i styremøtet. Administrasjonen bes oppdatere dokumentene i EQS.

86/25 Fastprisavtale Bergsikring Vingnestunnelen

Styremedlem Ole Alexander Turvoll erklærte seg inhabil i saken og fratrådte under behandling av saken.

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-9



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

Document ID:
AECE1C54B0854290B5D07C2A58C5FE5D

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

87/25 Status FRE16

Restansesak

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget

Styret kommenterte følgende:
Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14

Vedtak

Styret tar statusoppdateringen til orientering. Administrasjonen bes utarbeide en plan og strategi for prosjektets videre utvikling, inkludert analyse av produkt og prosjektutvikling, samt kompetansebehov. Oppdatert plan og status legges frem for styret på møtet i desember 2025.

88/25 Virksomhetsstrategi KPI'er

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Administrasjonen vil legge frem et utkast for styret til behandling på styremøtet i november.

Styret kommenterte følgende:
Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 14

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

89/25 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.

Deltatt på møte med SD om ny Nasjonal transportplan (NTP), hvor innholdet i den nye planen, målstruktur og prioritering av KPI-er i dagens rapportering ble diskutert. Hver virksomhet må utvikle en egen målstruktur som er i samsvar med NTP-strukturen.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-9



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

Document ID:
AECE1C54B0854290B5D07C2A58C5FE5D

Det ble også gjennomført fagmøte med SD, hvor administrasjonen presenterte selskapets helhetlige risikostyring og finansiell modell. Dette var en viktig arena for å synliggjøre hvordan Nye Veier arbeider systematisk med risiko og økonomisk styring, og for å sikre god dialog med departementet om sentrale styringsparametere.

I tillegg har administrasjonen hatt sikkerhetsgjennomgang (ledelsesbefaring) med AF på utbyggingsprosjektet Storhove - Roterud, hvor rutiner og tiltak knyttet til personsikkerhet og prosjektgjennomføring ble gjennomgått og diskutert.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

90/25 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

Kompensasjonsutvalget (KU):

Sourcingstrategien har vært diskutert i Kompensasjonsutvalget (KU). Administrasjonen vil komme tilbake med en nærmere orientering om dette på neste styremøte.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

91/25 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

92/25 Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

Kristiansand, 18. september 2025

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-9



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

Document ID:
AECE1C54B0854290B5D07C2A58C5FE5D

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Ole Alexander Turvoll

Dag Morten Dalen

Trond Bokn

Cathrine Murstad

Christine Flataker Johannessen

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-9



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

Document ID:
AECE1C54B0854290B5D07C2A58C5FE5D