

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2025-6.pdf

Name	Method	Signed at
Dalen, Dag Morten	BANKID	2025-08-22 10:07 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID	2025-08-19 13:15 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2025-08-18 07:20 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2025-08-17 11:54 GMT+02
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2025-08-15 15:39 GMT+02
Bokn, Trond	BANKID	2025-08-26 16:14 GMT+02
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2025-08-22 10:09 GMT+02



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

External reference: FFE08B89ABB14F5E97B683D0BB66DF43

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2025-6 I NYE VEIER AS

TID: 13. mai kl. 08:30– 14:25

STED: Lillehammer

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:

Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling, stedfortreder for administrerende direktør), CFO Dagfinn Lie (sekretær), seniorrådgiver eierdialog og rapportering Solfrid Førland (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

Forfall: Administrerende direktør Anette Aanesland

I følgende saker deltok også disse:

- I styresak 36/25 deltok Christian Altmann (Direktør kommunikasjon)
- I styresak 37/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)
- I styresak 38/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Lars Erik (Leder regnskap og finans)
- I styresak 39/25 deltok Per Ivar Moen (Direktør governance og digitalisering), Arve Kenneth Christiansen (Rådgiver finansiering), Christian Altmann (Direktør kommunikasjon), Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Glenn Steenberg og Morten Aagaard fra Marstrand.
- I styresak 40/25 deltok Knut Erik Haugstvedt (Leder Controlling, Estimering og Prosjektstyring)
- I styresak 41/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Steinar Fretheim (Prosjektsjef Storhove Øyer), Roger Jenshus (Prosjektsjef Roterud Storhove)
- I styresak 42/25 deltok Geir Aase (konstituert Plan Direktør) og Jarle Kristian Tangen (Prosjektutviklingssjef).
- Styresak 43/25 deltok Thomas Jebsen Lundal (Regnskap, Finans, og bærekrafts rapportering)
- I styresak 44/25 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker), Espen Almlid (Utbyggingsdirektør),

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-6



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

Document ID:
FFE08B89ABB14F5E97B683D0BB66DF43

- I styresak 46 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker),

PROTOKOLL

32/25 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

33/25 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for ekstraordinært styremøte 12. februar 2025, Protokoller for styremøte 3. mars 2025, og Protokoller for ekstraordinært styremøte 18. mars 2025 ble fremlagt for godkjenning, i både fullstendig og offentlig versjon.

Det kom noen mindre kommentarer til tekst endringer i protokollen fra styremøtet 3. mars 2025.

Vedtak

Protokoller for styremøter ble godkjent.

34/25 Plan for styremøter 2025, inkl. oppfølging av restanseliste

Plan for styremøter:

Plan for styremøter i 2025 ble gjennomgått.

Det er gjort en endring for styremøtet 24. juni – oppstart blir kl. 09:15.

Restanser:

Restanselisten ble gjennomgått, og restansene 31/25, 20/25 og 56/23 ble kvittert ut med saker i møtet. Restanse 23/25 vil bli besvart ut i styremøte 19. september 2025

Vedtak

Styret vedtok plan for styremøter.

35/25 Oppsummering fra seminar

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder en statusoppdatering fra eierseminaret.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-6



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

Document ID:
FFE08B89ABB14F5E97B683D0BB66DF43

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

36/25 Forberedelse til generalforsamling

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd**Vedtak**

Styret tok saken til orientering og ba administrasjon hensynta innspillene fra diskusjonen. Presentasjonen utarbeides til møte med politisk ledelse etter generalforsamling, i dialog med styreleder.

37/25 – Personsikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Administrasjonen informerte om at det er utfordrende å spesifisere og dokumentere kompetansekrav i kontrakter. Praktisk erfaring og rollekunnskap er avgjørende. Tidlig involvering fra NV i prosjektene gir god effekt på resultater for personsikkerhet og seriøsitet og bidrar til å bygge en god kultur i en tidlig fase i prosjektet. Læringsark brukes etter hendelser, men det trengs bedre systemer for å sikre at læring fører til varige endringer.

Etterforskning av den alvorlige hendelsen på E39 Lyngdal Øst – Lyngdal Vest pågår. Det er viktig at læring følges opp og deles.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering. Styret ba administrasjonen komme tilbake og presentere læringspunkter fra hendelsen. (restanse)

38/25 Virksomhetsrapportering Q1, inkl. Ekstern Kvartalsrapport Q1

(Saken ble behandlet i RU 9. mai. 2025, med samme versjon av virksomhetsrapporten og ekstern kvartalsrapport)

Virksomhetsrapport og Ekstern kvartalsrapport

Administrasjonen orienterte kort om hovedlinjene i rapportene, herunder om utviklingen i resultat, balanse og selskapets likviditetsprognose.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-6



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

Document ID:
FFE08B89ABB14F5E97B683D0BB66DF43

Administrasjonen presenterte en forbedret virksomhetsrapport med tydeligere struktur og innhold. Det ble særlig fokusert på strategiske risikoer, prognoser og likviditet.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret godkjente virksomhetsrapporten og Ekstern kvartalsrapport og ba om at Ekstern kvartalsrapport for Q1 blir publisert og lagt frem for samferdselsdepartementet i kommende kontaktmøte, etter at administrasjonen har hensyntatt innspill som ble gitt.

39/25 Læringspunkter

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen lage en handlingsplan med konkrete læringspunkter.

40/25 Finansielt handlingsrom i pågående og kommende prosjekter

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

41/25 Kostnadsramme E6 Storhove Øyer

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

42/25 BP2 del 1 E6 Øyer Otta

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-6



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

Document ID:
FFE08B89ABB14F5E97B683D0BB66DF43

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret beslutter at strekningen E6 Øyer-Otta passerer BP2 del 1 og med det at overordnede løsningsvalg, strekningsoppdeling, gjennomføringsstrategi og skisse til finansieringsløsning er godkjent.

43/25 Oppdatering på Bærekraftsrapportering

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

(Saken ble behandlet i RU 9. mai 2025, med samme saksunderlag).

Styret kommenterte følgende:

Leder av RU ga en kort oppdatering på saken som var behandlet i RU og hvor RU støttet forsalget til veien videre og prioriteringer i det videre arbeidet, samt ambisjonsnivået for rapporteringen i 2025, sett i lys av de foreslåtte endringene.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering, og støtter administrasjonens prioriteringer i det videre arbeidet.

44/25 Presentasjon av resultater og tiltak fra medarbeiderundersøkelsen

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

45/25 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, inkludert hendelser som har skjedd etter utsendelse av saksunderlaget.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-6



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

Document ID:
FFE08B89ABB14F5E97B683D0BB66DF43

46/25 Orientering fra underutvalg

Ledere av underutvalg orienterte kort om saksbehandlingen, med utgangspunkt i følgende stikkord:

- RU:
 - Utover det som allerede var informert om i de relevante sakene på dagens styremøte, så ble det kort informert status på nye varslingsaker.
 - Opprinnelig avtale med EY for ekstern revisjon av selskapet er utgått og RU støtter administrasjonens anbefaling å forlenge avtalen ved å utløse den første av i alt to opsjoner (1 + 1 år). Det er viktig at NV, ved neste anbudsprosess for tjenesten ekstern revisjon, sikrer at det finnes mer enn ett godt alternativ. For å oppnå dette må prosessen starte tidlig, slik at karenstid blant mulige tilbydere kan håndteres effektivt.
- KU:
 - Informerte om at det vil bli laget ett årshjul for kompensasjonsutvalget arbeid. Dette vil bli delt med styret når det er klart.
 - Implementering av virksomhetsstrategien ble diskutert med søkelys på kulturbygging, involvering og forventningsstyring.
 - I tillegg ble medarbeidersamtaler, lønnsoppgjør og betydningen av prestasjonsbasert differensiering i tråd med eiers forventninger gjennomgått.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

47/25 Eventuelt

Det var en sak til eventuelt

Styret ba administrasjonen om en status, og planer og strategi for FRE16 til styremøte 24 juni 2025.

48/25 Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

Lillehammer, 13. mai 2025

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-6



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

Document ID:
FFE08B89ABB14F5E97B683D0BB66DF43

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Ole Alexander Turvoll

Dag Morten Dalen

Trond Bokn

Cathrine Murstad

Christine Flataker Johannessen

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-6



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

Document ID:
FFE08B89ABB14F5E97B683D0BB66DF43