

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-10 I NYE VEIER AS

TID: 22. august 2017 kl. 10:00 – 15:00

STED: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Eli Giske, Eva Nygren, Dag M. Dalen, Magne Andreas Buaas Bye og Asbjørn Heieraas

Forfall: Harald V. Nikolaisen

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær), Prosjektdirektør Magne Ramlo var tilstede under sakene 80/17 og 81/17, HR sjef Asbjørn Nilsen Aadnevig var tilstede under styresak 81/17, Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth var tilstede under styresak 83/17 og Gunnar Løvås fra Leafhill AS var tilstede under styresak 82/17.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
77/17	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
78/17	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
79/17	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	10:10 – 10:30
80/17	Q2 regnskap, risiko og likviditetsrapportering	Orientering	NR	10:30 – 11:00
81/17	Vurdering av utvidet periode med ytelsespensjon i Statens pensjonskasse	Beslutning	ANA	11:00 – 11:15
	Pause			11:15 – 12:00
82/17	Strategi 2018-2020	Orientering	IDH	12:00 – 13:30

83/17	Modell for tidlig involvering av entreprenør	Orientering	BB / AH	13:30 – 14:00
84/17	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	14:00 – 14:20
85/17	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	14:20 – 14:30
86/17	Plan for styremøter -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	RR	14:30 – 14:40
87/17	Eventuelt			14:40 – 14:45
88/17	Styrets egen tid			14:45 – 15:00

77/17- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

78/17- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoll fra styremøtene 07-17, 08-17 og 09-17 ble godkjent og signert.

79/17- HMS og Samfunnsansvar

HMS;

Styret fikk en oppdatering på HMS statistikk i prosjektene og totalt for selskapet, og konkrete hendelser ble gjennomgått.

Styret fikk en oppdatering på arbeidet med samfunnsansvar.

Styret ba administrasjonen om å hente inn HMS-tall fra bransjen for å bedre kunne sammenligne HMS prestasjonene.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering. Kommentarer fra styret tas med i det videre arbeidet. Administrasjonen kommer tilbake til styret med endelige forslag til styringsdokumenter for beslutning.

80/17 - Q2 regnskap, risiko og likviditetsrapportering

Administrasjonen presenterte resultat-, likviditet- og risiko-utvikling for årets andre kvartal.

Styret ønsker fremdriftskurver som del av rapporteringen.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering. Kommentarer fra styret tas med i det videre arbeidet.

81/17 Vurdering av utvidet periode med ytelsespensjon i Statens pensjonskasse

Selskapet har mottatt søknad om utvidet periode med ytelsespensjon i Statens Pensjonskasse. Administrasjonen redegjorde for sin vurdering og fremmet forslag om å ikke utvide perioden.

Vedtak:

Periode med ytelsespensjon i Statens Pensjonskasse blir ikke utvidet.

82/17 Strategi 2018 - 2020

Administrasjonen gav styret en oppdatering på strategiarbeidet til nå og plan frem mot årsslutt hvor administrasjonen vil fremme forslag om strategiplan for 2018 – 2020.

Styret stilte en rekke spørsmål og hadde flere innspill til administrasjonen. Styret er spesielt opptatt av at hovedmålet må være å levere så bra ift. målsettingene ved etablering av selskapet at nye dette leder til nye strekninger i porteføljen senest 2022.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering. Kommentarer fra styret tas med i det videre arbeidet.

83/17 Modell for tidlig involvering av entreprenør

Nye Veier gjennomførte 18. mai en workshop med bransjen hvor representanter for entreprenørene og rådgivere deltok. Modellen for tidlig involvering som ble presentert på dette møte er senere blitt justert blant annet på grunn av tilbakemeldinger fra workshopen.

Den reviderte modellen for tidlig involvering baserer seg i stor grad på samme konkurransegjennomføring som Best Value Procurement (BVP) metoden. Dette gir gjenkjennbarhet i leverandørmarkedet og internt i selskapet.

De vesentligste forskjellene på tidlig involveringskonkurransen og en «tradisjonell» BVP konkurranse er at tilbyderne i tidlig involvering kun skal bekrefte at de vil overholde byggherrens makspris (BMP), ikke oppgi endelig pris. Endelig pris, som skal være under BMP, vil bli utarbeidet frem mot ferdig reguleringsplan. Hensikten med denne endringen er å redusere risikoen for entreprenøren. En endelig pris uten at det foreligger en reguleringsplan oppfattes av bransjen som en stor risiko. Arbeidet med reguleringsplan tar normalt 12 til 18 måneder, og en endelig pris som gis så tidlig vil utgjøre en risiko for tilbyder. Tilbyder må imidlertid gå med på å holde seg til BMP slik at Nye Veier har kontroll.

Den andre vesentlige forskjellen er at kontrakten på prosjektering og utbygging, som kommer etter reguleringsplanen, er en opsjonskontrakt. Det som signeres etter konkretiseringsfasen er kun kontrakten for utarbeidelse av reguleringsplan. I tillegg har Nye Veier en opsjon på prosjektering, utbygging og eventuelt vedlikehold og drift. Denne opsjonen bør så fremt suksesskriteriene oppnås være delvis forpliktende for Nye Veier å løse ut for å oppnå tilstrekkelig interesse for prosjektet. Dette vil bli oppgitt i konkurransen, herunder hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for utløsning av opsjonen.

Utarbeidelsen av den endelige prisen skal skje i samarbeid med Nye Veier. Fordelingen av den økonomiske gevinsten under BMP skal tydelig fremgå av kunngjøringen for å gjøre det forutsigbart for tilbyderne.

Styret hadde en rekke innspill og spørsmål til modellen og ba administrasjonen gjøre ytterligere vurdering av om kompetanse hos nøkkelpersonell bør vektas tyngre ift tildelingskriteriene og delingsmodell for besparelser mellom byggherre og entreprenør vurderes på nytt. Styret ba også administrasjonen få en ekstra ekstern vurdering av hele modellen. Styret er også opptatt av at det er rom for skikkelige evaluering av forsøksstrekning før man beslutter igangsetting av modellen på ny strekning.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering. Kommentarer fra styret tas med i det videre arbeidet.

84/17 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

85/17 Orientering fra underutvalg

Ledere for underutvalg ga en orientering om saker som har vært behandlet i utvalgene.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

Protokoll fra styremøte 2017-10

86/17 Plan for styremøter – inkludert oppfølging av restanseliste

Vedtak:

Administrasjonen kaller inn til styremøte planlagt 18.09 på skype/telefon.
Administrasjonen utarbeider forslag til styreplan for 2018.

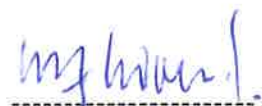
87/17 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

88/17 Styrets egen tid

Agendapunktet ble avlyst.

Neste styremøte avholdes 18. september per telefon/skype.



Rolf Roverud



Eli Giske



Harald V Nikolaisen



Dag M Dalen



Eva Nygren

Asbjørn Heieraas



Magne Andreas Buaas Bye

Møteplan 2017:
18.september (Kristiansand/telefon/skype)
Protokoll fra styremøte 2017-10

5. oktober (Hamar)
2. november (Oslo)
12. desember (Kristiansand)