

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-06 I NYE VEIER AS

TID: 30. mai 2017 kl. 10:00 – 12:00

STED: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Harald V. Nikolaisen, Dag M. Dalen, Eva Nygren, Åshild Bruun Gundersen og Magne Andreas Buaas Bye.

Forfall: Eli Giske.

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær), Prosjektdirektør Øyvind Moshagen og Utbyggingssjef Kåre Nordsjø var tilstede under sakene 50/17 – 52/17, direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth var tilstede under styresak 54/17.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
	24. april			
50/17	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
51/17	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
52/17	Valg av entreprenør på Kolomoen – Arnkvern	Beslutning	ØM	10:10 – 11:30
53/17	Økonomirapportering	Orientering	NR	11:30 – 11:40
54/17	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	11:40 – 12:00

50/17- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

51/17- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 05-17 ble godkjent og signert.

52/17- Valg av entreprenør på Kolomoen – Arnkvern

Fire tilbydere ble innledningsvis prekvalifisert for deltagelse i konkurransen om å bygge E6 Kolomoen-Arnkvern, hvorav tre tilbydere valgte å levere tilbud ved tilbudsfristens utløp 10. mars 2017.

I perioden etter første tilbud er det gjennomført presentasjoner fra tilbyderne, evalueringer av tilbudene og 2 forhandlinger med tilbyderne. Alle tilbyderne har deltatt i begge forhandlingsrunder, og kommet med reviderte tilbud etter forhandlinger. Ingen av tilbudene er blitt avvist på grunn av mangler i selve tilbudet. Forbehold i tilbudene er behandlet, og ved siste tilbud er disse prissatt.

Ved endelig tilbud 16. mai 2017 var avstanden mellom beste og nest beste tilbud på ca. 6 millioner. Avstanden mellom beste og tredje beste tilbud var på ca. 341 millioner.

Tilbudene inkluderer en post med regningsarbeider. Disse vil kun benyttes dersom det er behov for tilleggsarbeider ut over det som fremgår av kontrakten. Styret spurte om evalueringen inkluderte sensitivitet på forskjellig volum på tilleggsarbeidene. Administrasjonen svarte at det ikke var gjennomført i denne sammenhengen, men at omfanget av endringsarbeid i dette tilfellet ikke ville påvirke rangeringen. Tilbudssummen fra Hæhre Entreprenør AS uten regningsarbeider er på 1 812 156 650 kr eks. mva. Dette er rundsumposter for de enkelte arbeidspakker og parseller som inkluderer komplette leveranser inkludert rigg, drift, prosjektadministrasjon, prosjektering og bygging. Vedlikehold og drift er opsjoner i denne kontrakten.

Styret stilte en rekke spørsmål til administrasjonen knyttet til prosess og resultat og konkluderte at selskapet har gjennomført en grundig evalueringsprosess og at resultatet er tilfredsstillende ift. rammene i avtalen med staten og hvor risikonivået i kontrakten vurderes som akseptabel ut fra administrasjonens gjennomgang.

Styret var også opptatt av kapasitet i bransjen og hos enkeltaktører, og registrerer at internasjonale aktører til nå ikke har lyktes i å vinne frem i konkurransene og i liten grad har lyktes i å vinne frem i prekvalifiseringene. Styret ba administrasjonen følge opp dette med tiltak for å sikre god fremtidig internasjonal konkurranse.

Signering av kontrakten er planlagt til 12. juni, fysisk oppstart forventes tidlig august og overtakelse senest 1. desember 2020.

Protokoll fra styremøte 2017-06

Vedtak:

Hæhre Entreprenør AS velges som totalentreprenør for strekningen Kolomoen – Arnkvern. Administrasjonen vil komme tilbake med anbefalt kostnadsramme for hele Kolomoen – Moelv i styremøtet i 6. juli.

53/17 - Økonomirapportering

Styret fikk en orientering om økonomiutvikling i prosjektene og i selskapet.

Styret ser frem til at en detaljering av likviditetsprofil inkluderes som en del av den månedlige økonomirapporteringen.

Administrasjonen vil fremme forslag til kostnadsrammer for Rugtvedt – Dørdal og KBT til styremøtet 20. juni.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

54/17 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

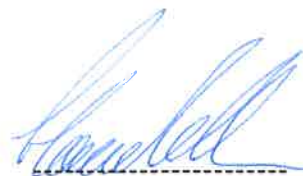
Neste styremøte avholdes 20. juni i Kristiansand.



Rolf Roverud



Eli Giske (sett)



Harald V Nikolaisen

Dag M Dalen



Eva Nygren



Ashild Bruun Gundersen



Magne Andreas Buaas Bye

Møteplan 2017:

20. juni (Kristiansand)

06.juli (Kristiansand / Skype)

22. august (Oslo)

5. oktober (Hamar)

2. november (Oslo)

12. desember (Kristiansand)