

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2016-06 I NYE VEIER AS

TID: Onsdag 8. juni 2016, kl. 10:00 – 14:30

STED: Handelshøyskolen BI, Nydalen

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Eli Giske, Dag M. Dalen, Harald V. Nikolaisen

Forfall: Eva Nygren

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær).
Direktør for plan og samfunn Finn Aasmund Hobbesland og Johan Arnt Vatnan deltok under sak 48/16. Tor-Geir Engebretsen deltok under deler av sak 52/16.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
44/16	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
45/16	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
46/16	Eierstyring og overordnet prosjektmodell	Beslutning	IDH	10:10 – 11:15
47/16	Struktur styringssystem	Orientering	IDH	11:15 – 11:45
	Pause			11:45 – 12:15
48/16	Planstatus på porteføljen	Orientering	FAH	12:15 – 12:45
49/16	Rapportering til departementet	Orientering	IDH/NR	12:45 – 13:00
50/16	Valg av intern revisor	Beslutning	IDH	13:00 – 13:20

51/16	Mandat og medlemmer til kompensasjons- og revisjonsutvalg	Beslutning	RR	13:20 – 13:30
52/16	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	13:30 – 14:00
53/16	Eventuelt			14:00 – 14:15
54/16	Styrets egen tid	Orientering		14:15 – 14:30

44/16 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder viste til generalforsamlingens vedtak hvor Eva Nygren tiltrer som nytt styremedlem etter Siri Hatlen. Øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt. Generalforsamlingen har anbefalt styret å gjenvelge Rolf Roverud som styrets leder.

Reiseregninger for styrets medlemmer skjer etter regning. Kilometergodtgjørelse ved bruk av bil beregnes iht. statens satser.

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent. Rolf Roverud ble gjenvalgt som styreleder.

45/16 Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 05-16 ble godkjent og signert.

46/16 Eierstyring og overordnet prosjektmodell

Administrasjonen presenterte arbeidet med eierstyringsmodell og prosjektmodell. Modellen er dekkende for prosjektene som etter porteføljeprioriteringen er klare for utbygging ila 1-3 år. Administrasjonen vil jobbe videre med eierstyrings- og prosjektmodellen for resten av porteføljen.

Administrasjonen tar sikte på å presentere et bearbeidet forslag til styret i løpet av 3. kvartal.

Administrasjonen vil komme med forslag til fullmaktsstruktur for hver vegutbyggingsavtale.

Administrasjonen vil ha fokus på å jobbe med kostnadsreduksjoner, usikkerhetsstyring og redusere risiko i tiden fremover. Styret påpekte viktigheten av dette arbeidet og har store forventninger til resultatet.

Styret ga enkelte innspill til dokumentene som administrasjonen bes hensyntatt i reviderte utgaver.

Styret påpekte viktigheten av at prosjektdirektørene har prosjekteierskap hele veien men innen rammen av de faglige standarder som er gjeldende.

Vedtak:

Styret godkjente midlertidig retningslinjer for eierstyring, samt overordnet prosjektmodell. Kommentarer fra styret inkluderes.

47/16 Struktur styringssystem

Administrasjonen oppdaterte styret på arbeidet med styringssystemet.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

48/16 Planstatus på porteføljen

Administrasjonen ga styret en statusoppdatering på strekningene i porteføljen. Administrasjonen vil senere i år foreta en ny porteføljeprioritering som skal godkjennes av styret. Administrasjonen jobber med å få oppdaterte trafikk tall og kostnadsoverslag som grunnlag for nytte- og kostnadsberegninger.

Prioriteringene vil gjøres basert på tidligere kommuniserte prinsipper og tidligere prioriteringer vil gjøres om dersom samfunnsøkonomien i de ulike strekningene har endret seg. Administrasjonen orienterte om at modell og metodeverk for prioritering vil bli beskrevet på selskapets hjemmesider. Dette for å sikre at alle interessenter forstår modell og metodeverk som er benyttet i prioritering og at vi er transparente i våre vurderinger og endelig prioritering. Selskapet har som målsetting å gjøre modell og metodeverk tilgjengelig og kjent på våre hjemmesider innen 3. kvartal.

Administrasjonen har utført et betydelig planleggingsarbeide i oppstartsåret og har en god planreserve. Administrasjonen vil fremover sikre at vi har gode planprosesser som gir forbedring i samfunnsøkonomisk lønnsomhet for gjennomføring, samt balanse i planlegging og tidlig involvering av bransjeaktører.

Styret påpekte at fremleggelsen av ny porteføljeprioritering kan tilpasses noe tidsmessig slik at ikke forventet ny informasjon av vesentlig verdi ikke kommer med pga. en rigid tidsfrist.

Styret er opptatt av at vi forholder oss strikt til mandatet og ikke dras inn i noen form for politisk spill. Dynamikken i modellen for porteføljeprioritering er viktig for oss og gir incentiver til kostnadstiltak.

Styret påpekte også viktigheten av at planarbeidet avstemmes nøye mot utbyggingstakt slik at nedlagt planarbeid ikke foreldes og må gjøres om igjen. Hvor mye planarbeid som gjennomføres vs. hvor mye som må revideres, er noe som må følges opp.

Kostnadsnivået defineres i stor grad i planfaser hvor Nye Veier ikke har hovedansvar for prosessen. Styret er opptatt av at selskapet spiller en aktiv rolle i disse fasene for å få ned nivået og ønsker at administrasjonen rapporterer hva vi har fått til av endringer der hvor vi ikke sitter med det formelle ansvaret

Vedtak:

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

49/16 Rapportering til departementet

Styret ga innspill til rapporten

Vedtak:

Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid. Endelig rapport vil sendes styret før utsending.

50/16 Valg av intern revisor

Vedtak:

Styret slutter seg til administrasjonens anbefaling til internrevisor.

51/16 Mandat og medlemmer til kompensasjons- og revisjonsutvalg

Styret oppsummerte innspill fra revisor på mandatene til kompensasjons- og revisjonsutvalget.

Vedtak:

Mandatene godkjennes med innspill til endringer fra revisor

Kompensasjonsutvalget vil bestå av: Rolf Roverud som leder, Harald V. Nikolaisen som medlem.

Revisjonsutvalget vil bestå av: Eli Giske som leder, Rolf Roverud og Harald V. Nikolaisen som medlemmer.

52/16 Orientering fra administrerende direktør

Ingrid Dahl Hovland ga styret en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

53/16 Eventuelt

Administrasjonen jobber hardt for å utvikle Nye Veier AS sin standard vei for å legge til rette for industrialisering. Administrasjonen mener at det er et betydelig potensiale for kostnadsreduksjoner gjennom standardisering, og vil forsøke å hente identifisert potensiale ved søknader om aksept for fravik fra Veinormalene der det er riktig.

Styret er opptatt av at selskapet lykkes med å få fravik fra flere av veinormalene så lenge sikkerhet blir fullt ivaretatt. Det er også viktig å få en effektiv behandlingsprosess av fravikssøknader.

Administrasjonen gav styret en oppdatering på lederlønnsnivå i forhold til sammenlignbare selskaper og forsikret styret om at retningslinjene i lederlønnserklæringen er fulgt. Styret fikk bekreftet at lederlønnsnivået i Nye Veier AS ligger i nedre del av utvalget av sammenlignbare selskaper og at lønningene i Nye Veier og Statens vegvesen ikke avviker vesentlig når man ser på totale ytelser.

Vedtak:

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

54/16 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet og administrasjonens arbeid uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte 26. august i Kristiansand.

Eli Giske

Dag M Dalen

Harald V Nikolaisen

Rolf Roverud

Eva Nygren

Møteplan 2016:

26. august
26. september
24. oktober
14. november
20. desember