

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-12 I NYE VEIER AS

TID: 05. oktober 2017 kl. 10:00 – 15:30

STED: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

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

Forfall:

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær), Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan og Utbyggingssjef Jørund Gullikstad var tilstede under styresak 98/17.

AGENDA

| Sak Nr. | Sak | Sakstype | Ansvarlig | Kjøreplan |
|---------|--|-------------|-----------|----------------------|
| 91/17 | Godkjenning av innkalling og agenda | Beslutning | RR | 10:00 – 10:05 |
| 92/17 | Godkjenning og signering av protokoller | Beslutning | RR | 10:05 – 10:10 |
| 93/17 | HMS og Samfunnsansvar | Orientering | IDH | 10:10 – 10:25 |
| 94/17 | Prosjektrapportering | Orientering | IDH | 10:25 – 11:15 |
| 95/17 | Økonomirapportering | Orientering | NR | 11:15 – 11:45 |
| | Pause | | | 11:45 – 12:15 |
| 96/17 | Årsplan for ekstern revisor | Beslutning | NR | 12:15 – 12:30 |
| 97/17 | Prinsipper for kostnadsstyring og fastsetting av kostnadsrammer på på Tvedestrand – Arendal, Rugtvedt – Dørdal, Kolomoen – | Beslutning | NR | 12:30 – 13:10 |

| | | | | |
|--------|--|-------------|---------|---------------|
| | Moelv og KBT. | | | |
| 98/17 | Ranheim - Åsen Kontraktstrategi (BP2) | Beslutning | JAV | 13:10 – 14:10 |
| 99/17 | Forslag til endring av dokumenter i styringssystemet | Beslutning | IDH | 14:10 – 14:20 |
| 100/17 | Orientering fra administrerende direktør | Orientering | IDH | 14:20 – 14:40 |
| 101/17 | Orientering fra underutvalg | Orientering | RR / EG | 14:40 – 14:50 |
| 102/17 | Plan for styremøter -inkludert oppfølging av restanseliste | Beslutning | RR | 14:50 – 15:10 |
| 103/17 | Eventuelt | | | 15:10 – 15:15 |
| 104/17 | Styrets egen tid | | | 15:15 – 15:30 |

91/17- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

92/17- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoll fra styremøtene 10-17 og 11-17 ble godkjent og signert.

93/17- 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 påpekte viktigheten av å ha en høy rapporteringsgrad for å kunne sette inn tiltak ift. H2, samt øke de ansattes fokus og bevissthet knyttet til skader.

Styret ba administrasjonen gjøre en ekstra vurdering på risiko og mulige tiltak ift større ekstremvær og overgang til vinter.

Protokoll fra styremøte 2017-12

Likeledes var styret opptatt av at administrasjonen i drifts- og vedlikeholdsfasen spesielt hensyntar naturreservat nær innpå motorvei.

Vedtak:

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

94/17 Prosjektrapportering

Styret var tilfreds med at prosjektrapporteringen løftes ut som et eget fast agendapunkt.

Styret hadde innspill til forbedring av prosjektrapporteringen (inkl. tydeliggjøring av hovedpunkter / endringer) og kommunikasjon knyttet til mulig tidligere ferdigstilling av porteføljen.

Styret ba administrasjonen komme tilbake med vurderinger av bompengeregimet gitt endringer utover +/- 10%.

Styret er opptatt av at ferdigstilling av porteføljen i 2027 ikke sementeres og kommuniseres som målsetting uten god forankring i styret.

Vedtak:

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

95/17 Økonomirapportering

Administrasjonen presenterte resultat-, likviditet- og risiko-utvikling pr. august.

Styret var spesielt opptatt av selskapets likviditetsstyring og sammenheng likviditet og bompengoopptrekk.

Vedtak:

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

96/17 Årsplan for ekstern revisor

Årsplan for ekstern revisor var drøftet i selskapets revisjonsutvalg og deretter oppsummert i styremøtet.

Vedtak:

Styret vedtok årsplanen til ekstern revisor.

97/17 Prinsipper for kostnadsstyring og fastsetting av kostnadsrammer

Styret stilte oppklarende spørsmål knyttet til operasjonaliseringen av prinsipper for kostnadsstyring, spesielt knyttet til vurdering av usikkerhetsavsetninger i kostnadsrammen i forhold til gjenstående usikkerhet underveis i prosjektet.

Vedtak:

Styret vedtok prinsippdokumentet for kostnadsstyring. Administrasjonen vil inkludere i dokumentet at både styret og administrasjonen kan vurdere å redusere kostnadsrammen dersom usikkerhetsavsetningene ikke trekkes på som forventet underveis i prosjektet.

Styret vedtok kostnadsrammer til administrasjonen på prosjektene Tvedestrand – Arendal, Rugtvedt – Dørdal, Kolomoen – Moelv og KBT.

98/17 Ranheim - Åsen Kontraktstrategi (BP2)

Strekningen E6 Ranheim–Åsen er prioritert for videre utredning mot utbygging, med planlagt byggestart tidligst 2019. Delstrekningen hadde ved porteføljeprioriteringen i 2016 en beregnet samfunnsøkonomisk netto nytte per investert krone (NNK) på -0,32 uten hensyn til netto ringvirkninger.

I henhold til Nye Veiers mandat og resultatet av porteføljeprioriteringen har prosjektområde Trøndelag arbeidet systematisk med forbedring av delstrekningens samfunnsøkonomiske lønnsomhet gjennom kostnadsoptimalisering og reduksjon i reisetid ved økning av hastigheten fra 90 til 110 km/t. Optimaliseringsarbeidet har så langt ved fremleggelsen av strekningen til beslutningspunkt 2 (BP2) optimalisert til en NNK = +0,19, eller med en diskontert netto nytteforbedring tilsvarende 9,3 mrd NOK.

Det utarbeidet en bompengeutredning for delfinansiering av strekningen som er vedtatt i alle kommuner i april og mai og i Fylkeskommunenes Fellesnemd 15.06.17.

Videre er det utarbeidet grunnlag for passering av BP2 med utarbeidelse av sentralt styringsdokument (SSD) og gjennomførings- og kontraktsstrategi for passering av BP2 i henhold til vedtatt eierstyringsmodell. Passering av beslutningspunkt BP2 ble godkjent i styringsgruppen 19.09.17.

Prosjektet i har i samarbeid med fagstab sentralt utarbeidet forslag til veiutbyggingsavtale som nå legges frem for styret, beslutningspunkt BPx, før formell oversendelse til eier.

Planstatus for strekningen er:

E6 Ranheim–Værnes; godkjente reguleringsplaner i Trondheim, Malvik og Stjørdal kommuner

E6 Kvithamar–Åsen; godkjente kommunedelplaner i Stjørdal og Levanger kommuner

Styret stilte en rekke spørsmål om arbeidet så langt.

Styret ga honnør for en godt gjennomarbeidet sak og valgt gjennomføringsstrategi /-sekvens og at kontraktene ikke gjøres større slik at god konkurranse sikres.

Protokoll fra styremøte 2017-12

Forbedringene i samfunnsøkonomisk lønnsomhet som er identifisert er viktig for gjennomføring av prosjektet.

Vedtak:

Styret vedtok passering av BP2 for Ranheim – Åsen.

Styret vedtok forslaget til vegutbyggingsavtale.

99/17 Forslag til endring av dokumenter i styringssystemet

Det ble redegjort for revisjonsutvalgets gjennomgang av dokumenter i styringssystemet.

Vedtak:

Styret vedtok endringene i Styreinstruks, Prosedyre for varslingskanal, Instruks for internrevisor og Instruks for administrerende direktør. Administrasjonen oppdaterer Styreinstruks ift at det er valgt en nestleder i styret.

100/17 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering. Administrasjonen inviterer riksrevisjonen til å komme å presentere anskaffelsesprofilen for styret på styremøtet i november eller desember.

101/17 Orientering fra underutvalg

Leder for revisjonsutvalget ga en orientering om saker som har vært behandlet

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

102/17 Plan for styremøter – inkludert oppfølging av restanseliste

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering. Administrasjonen koordinerer innspill fra styremedlemmene ift aktuelle styredatoer for 2018 og sender et endelig forslag til styret.

103/17 Eventuelt

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 2017-12

Åshild Bruun Gundersen sin søknad om å fratre som styremedlem i Nye Veier AS ble innvilget.

104/17 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet med administrasjonen til stedet.

Neste styremøte avholdes 2. november i Oslo

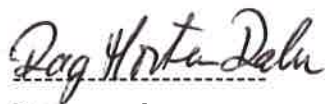


Rolf Roverud

Eli Giske



Harald V Nikolaisen

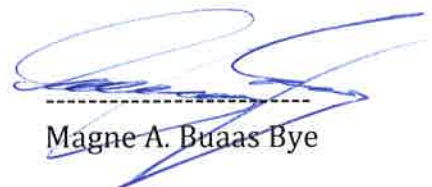


Dag M Dalen



Eva Nygren

Åshild Bruun Gundersen



Magne A. Buaas Bye

Møteplan 2017:
2. november (Oslo)
12. desember (Kristiansand)