

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2018-11 I NYE VEIER AS

TID: 11. desember 2018 kl. 10:00 – 16:00

STED: Nye Veiers lokaler, Tangen 76, Kristiansand

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Eva Nygren, Mari Skjærstad, Magne Andreas Buaas Bye og Gry Helle Prytz.

Forfall:

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær) og Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland var tilstede under styresakene 110/18 og 112/18 – 121/18. Direktør for HMSK og Samfunnsansvar var tilstede under styresakene 114/18 og 115/18. Leder controlling Knut Erik Haugstvedt var tilstede (skype) under styresak 112/18. Fagansvarlig bompengeprosesser Arild Nygård var tilstede under styresakene 108/18, 109/18 og 111/18

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
108/18	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	10:00 – 10:05
109/18	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	10:05 – 10:10
110/18	Porteføljeprioritering	Beslutning	IDH / AA	10:10 – 11:30
	Lunch			11:30 – 12:00
111/18	NTP	Orientering & Beslutning	IDH / FAH	12:00 – 12:20
112/18	Budsjett 2019	Beslutning	NR	12:20 – 12:40
113/18	BP 2 Moelv - Øyer	Beslutning	ØM	12:40 – 13:30

114/18	Gjennomgang styringssystem og internkontroll	Orientering	SHT	13:30 – 13:45
115/18	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	13:45 – 14:00
116/18	Prosjektrapportering	Orientering	IDH	14:00 – 14:30
117/18	Økonomirapportering	Orientering	NR	14:30 – 14:45
118/18	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	14:45 – 15:15
119/18	Orientering fra underutvalg	Orientering	HVN / EG	15:15 – 15:30
120/18	Plan for styremøter 2019 -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	15:30 – 15:40
121/18	Eventuelt			15:40 – 15:50
122/18	Styrets egen tid			15:50 – 16:00

108/18- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

109/18- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak

Protokoll fra styremøtet 10-18 ble godkjent.

110/18 Porteføljeprioritering

Styret ba administrasjonen fremstille tydeligere konsekvensene av foretrukket case for hele porteføljen lagt ut i tid ved fremtidige porteføljeprioriteringer.

Vedtak

Tidligere vedtatte prioriteringer fastholdes.

Strekning E39 Flekkefjord-Ålgård overtas fra Statens vegvesen når kommunedelplan for E39 Lyngdal-Ålgård er vedtatt. Nye Veier prioriterer denne strekningen, slik at den kan klargjøres for utbygging så snart planvedtak foreligger. I tillegg prioriteres hele strekningen E6 Ulsberg-Melhus. For begge strekningene gjelder at de må optimaliseres videre med hensyn på kostnadsreduksjon og økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Protokoll fra styremøte 2018-11

Ved endringer i porteføljen/prosjektenes lønnsomhet, vil behovet for omprioritering bli vurdert

111/18 NTP

Styret fikk en orientering om hvordan selskapet jobber med bompengelopplegg og hvordan samfunnsøkonomisk lønnsomhet vurderes i den sammenheng.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen av bompengelopplegget på E6 Moelv – Øyer til orientering. Administrasjonen får fullmakt til å inngå finansieringsavtalene for E6 Ranheim – Åsen og E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest på samme avtalestruktur som tidligere presentert for styret.

112/18 Budsjett 2019

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

113/18 BP2 Moelv - Øyer

E6 Moelv-Øyer ble prioritert for snarlig utbygging våren 2018 og det arbeides nå med tanke på utlysning av 3 store kontrakter i markedet i 2019. Prosjektet gikk igjennom BP 2 i styringsgruppa 21 juni 2018, og ble vedtatt i ledermøte 3 juli 2018.

Vedtak

Styret godkjenner at prosjektet E6 Moelv-Øyer, i utbyggingsområdet E6 Innlandet, passerer beslutningspunkt BP2 i styret med foreslåtte gjennomførings- og kontraktsstrategi.

114/18 Gjennomgang styringssystem og interkontroll

Styret fikk en gjennomgang av selskapets styringssystem og internkontroll

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

115/18 HMS og Samfunnsansvar

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

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

116/18 Prosjektrapportering

Styret fikk en oppdatering fra utbyggingsområdene med spesielt fokus på prosjektene som er under utbygging.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

117/18 Økonomirapportering

Styret fikk en oppdatering på resultat-, likviditet- og risiko utvikling per oktober 2018.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

118/18 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Styret ønsker at administrasjonen forbereder en orienteringssak om arbeidet med GDPR.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

119/18 Orientering fra underutvalg

Leder for revisjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i revisjonsutvalget 11.12.18

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

120/18 Plan for styremøter - inkludert oppfølging av restanseliste

Vedtak;

Strategiske tema for 2019 ble vedtatt.

121/18 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt

122/18 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte avholdes 15. februar i Kristiansand.

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Gry Helle Prytz

Magne A. Buaas Bye