

Protokoll 18.12.19.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Bye, Magne Andreas Buaas	BANKID_MOBILE	2020-02-26 15:34 GMT+1
GISKE, ELI MARIE	BANKID_MOBILE	2020-02-26 15:51 GMT+1
Skjærstad, Mari Trønblom	BANKID_MOBILE	2020-02-26 16:02 GMT+1
Eva Nygren	BANKID	2020-02-27 21:05 GMT+1
Aagre, Vivien Rennell	BANKID_MOBILE	2020-02-28 11:35 GMT+1
Dalen, Dag Morten	BANKID_MOBILE	2020-03-03 08:13 GMT+1
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2020-03-03 14:11 GMT+1



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D5852F28B724402F8D6517CE0833E6C9

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2019-12 I NYE VEIER AS

TID: 18. desember kl. 10:00 – 16:30

STED: Hotell Scandic Bystranda, Kristiansand og Nye Veiers lokaler på Tangen, Kristiansand.

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Mari Skjærstad under styresak 105/19 tom. 112/19, Eva Nygren, Magne Andreas Buaas Bye og Vivien Rennell Aagre.

Forfall: Ingen.

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, Leder for Controlling Knut Erik Haugstvedt (sekretær). Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan og Utbyggingssjef Lars Bjørgård var til stede i sak 110/19. Prosjektdirektør Magne Ramlo var til stede i sak 111/19. Direktør for plan og samfunn Finn Aasmund Hobbesland, Rådgiver utbyggingstrategi Roger Susort og Senior trafikkplanlegger Helga Lysgård var til stede i sak 108/19. Leder drift og trafikantnytte Magnus Johansen var til stede i sak 114/19.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
104/19	Valg av administrerende direktør (Hotell Scandic Bystranda)	Beslutning	HVN	10:00 – 11:00
	Pause			11:00 – 11:15
105/19	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	11:15 – 11:20
106/19	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	11:20 – 11:25
107/19	Plan for styremøter 2020 -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	11:25 – 11:40
108/19	Porteføljeprioritering	Beslutning	ANA	11:40 – 12:40

Protokoll fra styremøte 2019-12



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
D5852F28B724402F8D6517CE0833E6C9

109/19	Budsjett 2020	Beslutning	NCR	12:40 – 13:10
110/19	BP7 – Bekrefte igangsetting av bygging på Kvål - Melhus	Beslutning	ANA	13:10 – 13:40
111/19	BP2 – Gjennomføring og kontraktstrategi på Dørdal - Tvedestrand	Beslutning	ANA	13:40 – 14:10
112/19	Kravspesifikasjon og evalueringsverktøy administrerende direktør	Beslutning	HVA	14:10 – 14:40
113/19	Styreevaluering		HVA	14:40 – 15:10
114/19	Drift og trafikkantnytte	Orientering	ANA	15:10 – 15:40
115/19	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	ANA	15:40 – 16:10
116/19	Eventuelt			16:10 – 16:20
117/19	Styrets egen tid			16:20 – 16:30

104/19- Valg av administrerende direktør (Hotell Scandic Bystranda)

Vedtak

Styret innstiller Anette Aanesland som ny administrerende direktør i Nye Veier AS.

105/19- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Styret godkjente innkalling og agenda. Nye varslingsregler ble tatt opp som sak under eventuelt.

106/19 Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak

Protokoller fra styremøtene 10-19 og 11-19 ble godkjent.

107/19 Plan for styremøter 2020, inklusive gjennomgang av restanseliste

Vedtak

Protokoll fra styremøte 2019-12



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D5852F28B724402F8D6517CE0833E6C9

Administrasjonen finner en dato for og innkaller til styremøte i januar for BP5 passering av E6 Roterud – Storhove. Styremøte i februar skal inkludere temaet innkjøpstrategi. Administrasjonen oppdaterer saksfremlegget med valgte datoer.

I styremøte for juni skal administrasjonen planlegge en befarings på E39 Kristiansand Vest- Mandal.

Kompetanseheving av styret innenfor kontraktstrategi og alliansekontrakter med Atkins i London skal planlegges av administrasjonen og inkluderes i planen for styremøter i løpet av høsten 2020.

Styre påpeker at alle ferdigbehandlede restanser må dateres. Styret vedtok at sak 86/19-1 og 83/19 gjennomgås på neste styremøte. Sak 86/19-2, 86/19-3 og 5/18 tas ut av restanselisten. Saken om styreansvarsforsikringen utsettes, og styre vil komme tilbake til dette temaet. Vedlegg 2 oppdateres

108/19 Porteføljeprioritering

Vedtak

Styret godkjente selskapets porteføljeprioritering. Styret prioritert strekningene E18 Dørdal – Tvedestrand og E6 Kvænangsfjellet for utbygging

Styret belyste og diskuterte samfunnssikkerhet og frihetsgrader i porteføljeprioriteringen for selskapet, noe som også er knyttet til totalt antall ikke prioriterte strekninger i porteføljen. Det ble også diskutert hvordan selskapet henter ut potensiale og modner strekningene og hvordan dette kan påvirke prioriteringen.

109/19 Budsjett 2020

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

110/19 BP7 – Bekrefte igangsetting av bygging på Kvål – Melhus

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

111/19 Gjennomføring og kontraktstrategi på Dørdal - Tvedestrand

Styret ble informert om prosjektets organisering, status, modenhet, fremdrift, kontrakts strategi, gjennomføringsmodell og økonomi. Styret utfordret prosjektet til å fortsette å jobben med å hente ut muligheter for å redusere kostnadene ytterligere.

Vedtak

Styret godkjente gjennomførings- og kontraktstrategi på E18 Dørdal – Tvedestrand.

112/19 Kravspesifikasjon og evalueringsverktøy administrerende direktør

Styret fikk en orientering om arbeidet som er gjort hittil. Styret belyste balansen mellom kvantitative og kvalitative mål, ulike perspektiver og alternative smarte mål som er tilpasset Nye Veier og hva som er viktig å oppnå for selskapet for å lykkes i 2020.

Protokoll fra styremøte 2019-12



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D5852F28B724402F8D6517CE0833E6C9

Styret belyste viktigheten av å involvere administrerende direktør i prosessen. Det ble også diskutert at det er naturlig å inkorporere noen av selskapets KPI' er i ett slik verktøy.

Vedtak

Endeling forslag til evalueringsverktøy skal fremlegges i neste styremøte. Administrasjonen vil oppdatere utkastet til neste møte.

113/19 Styreevaluering

Styret påpekte at det var vanskelig å trekke en konklusjon fra styreevalueringen og savnet en oppsummering av rapporten.

Styret påpekte viktigheten av at det styre belyser i styremøtene dokumenteres skriftlig i referatene og at dette sendes ut styredeltagerne innen få dager etter styremøte.

Styret ønsker også å bistå mer med sin kompetanse og foreslår at administrasjonen sammenfatter prestasjonene i styremøtene og setter søkelys på å få frem prosessen bak anbefalingene, få frem fordelene, få frem ulempene og at alle saker går via selskapets ledelse for en siste kontroll og anbefaling før sakene tas inn i styret. Styrets på denne måten få mer tid til diskusjon og vi kan utnytte kompetansen bedre.

114/19 Drift og trafikkantnytte

Styre fikk en orientering om selskapets driftserfaring så langt og ble informert om selskapets tanker rundt et digitalt driftsstøtte system.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

115/19 Orientering fra administrerende direktør

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

116/19 Eventuelt

Styret ba administrasjonen sikre at Nye Veier tilfredsstillende reviderte varslingsreglergjeldende fra 1.1.2020 som beskrevet i Arbeidsmiljøloven. Dersom vi har behov for å endre varslingsrutine må dette gjøres snarest, og saksbehandles via Revisjonsutvalget.

117/19 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte 2019-12



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D5852F28B724402F8D6517CE0833E6C9

Oslo 26.02.2020

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Vivien Rennell Aagre

Magne A. Buaas Bye

Protokoll fra styremøte 2019-12



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D5852F28B724402F8D6517CE0833E6C9