

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2019-1 I NYE VEIER AS

TID: 23. januar 2019 kl. 08:00 – 09:30

STED: Skype

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Eva Nygren, Mari Skjærstad, Magne Andreas Buaas Bye og Vivien Rennell Aagre

Forfall: Gry Helle Prytz

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland, Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth, Prosjektdirektør E6 Trøndelag Johan Arnt Vatnan, Prosjektleder for E6 Kvål – Melhus Petter Klungsøyr Angelsen og Lederassistent Laila Solvang.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
1/19	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	08:00 – 08:05
2/19	BP5 – Investeringsbeslutning og godkjenne valg av entreprenør på E6 Kvål - Melhus	Beslutning	JAV	08:05 – 09:20
3/19	Eventuelt			09:20 – 09:30

01/19 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

02/19- BP5 – Investeringsbeslutning og godkjenne valg av entreprenør på E6 Kvål - Melhus

Vedtak

Styret godkjenner valg av innstilt entreprenør og beslutningspunkt BP5 for prosjektet E6 Kvål-Melhus. Administrasjonens kostnadsramme settes til 1073 MNOK (2018-kroner).

Før oppstart av gjennomføringsfasen/byggestart (etter konkretiseringsfasen og optimalisering/utvikling av prosjektet), beslutningspunkt 7, må bompengeproposisjonen være vedtatt og vegutbyggingsavtale for strekningen inngått med staten for at prosjektet skal videreføres.

03/19 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt

Neste styremøte avholdes 15. februar i Kristiansand.

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Vivien Rennell Aagre

Magne A. Buaas Bye