

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-08 I NYE VEIER AS

**TID:** 28. juni 2017 kl. 17:00 – 19:00

**STED:** Nye Veier, Tangen Kristiansand/ Skype / Telefon

### DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

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

Forfall:

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær) og direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth. Prosjektdirektør Magne Ramlo (skype/telefon) og Innkjøper Camilla Holm Nilsen var tilstede under styresak 71/17.

### AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
70/17	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	17:00 – 17:05
71/17	KBT Valg av entreprenør og inngåelse av kontrakt (BP4 & BP5)	Beslutning	MR	17:05 – 18:45
72717	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	18:45 – 19:00

### 70/17 - Godkjenning av innkalling og agenda

#### Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

Protokoll fra styremøte 2017-08

## **71/17- KBT Valg av entreprenør og inngåelse av kontrakt (BP4 & BP5)**

Konkurransen ble utlyst som åpen tilbudskonkurranse, og ved tilbudsfristens utløp den 29.05.2017 var det innkommet 5 tilbud. Ved gjennomgang av innsendt materiale, ble to av tilbyderne avvist pga manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Ingen av tilbyderne hadde forbehold, men for flere av entreprenørene var det nødvendig med noen avklaringer i forhold til innlevert tilbud.

Det ble umiddelbart etter tilbudsfristens utløp igangsatt evaluering av tilbudene. Evalueringen ble gjennomført etter modell fra tidligere konkurranser hvor det ble nedsatt evalueringsteam og hvor hvert team evaluerte hvert sitt kriterium, tilsammen 4 kriterier. Evalueringsteamene hadde ikke kjennskap til hverandres evalueringer eller til prisene under evalueringen.

Kontrakten er en enhetspriskontrakt basert på NS 8405. Denne kontraktsformen er ny for Nye Veier, samtidig som det er kommet nytt regelverk for offentlige anskaffelser. Dette har gjort at evalueringen har vært krevende, og det har gjennom evalueringen vært behov for hyppige konsultasjoner med ekstern, juridisk kompetanse for å sikre korrekt evaluering av tilbudene. Dette har spesielt vært knyttet opp mot den utvidete adgangen til avklaringer i nytt regelverk.

I tillegg har det vært gjennomført flere runder med kvalitetssikring av evalueringen, både internt og med ekstern juridisk kompetanse. Dette har gjort at evalueringen vurderes som grundig og velbegrunnet, og har medført at skillet mellom de tre tilbyderne er blitt distinkt og tydelig. Tilbudene er blitt tydelig evaluert opp mot prosjektets overordnede målsettinger, og vinnende tilbyder har i sitt tilbud bl.a. vektlagt trafikksikkerhetsmessige aspekter samt antydnet en mulig tidligere åpning av tunnelene.

Tilbudene inkluderer også en post med regningsarbeider som vil bli benyttet ved behov.

Tilbudssummen fra Hæhre entreprenør AS uten regningsarbeider er på kr. 608 388 084 eks.mva. Drift og vedlikehold er ikke inkludert i denne kontrakten.

Signering av kontrakt er planlagt til 10.07.2017, og alle kontraktsarbeider skal være avsluttet innen 01.12.2018. Seneste frist for gjenåpning av tunnelene er satt til 01.09.2018. Det er knyttet bonusordning til evt. tidligere gjenåpning.

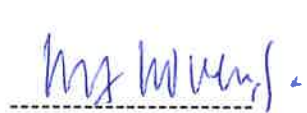
Styret stilte en rekke spørsmål til administrasjonen knyttet til prosess og resultat og konkluderte at selskapet har gjennomført en grundig evalueringsprosess og at resultatet er tilfredsstillende ift. rammene i avtalen med staten og hvor risikonivået i kontrakten vurderes som akseptabel utfra administrasjonens gjennomgang.

### **Vedtatt:**

Hæhre Entreprenør AS velges som entreprenør for prosjektet E18 Kjørholt og Bamble tunneler (E18 KBT). Administrasjonens kostnadsramme settes når prinsippdokument er vedtatt.

## 72/17 - Orientering fra administrerende direktør

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd



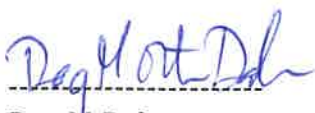
Rolf Roverud



Eli Giske



Harald V Nikolaisen



Dag M Dalen



Eva Nygren



Åshild Bruun Gundersen



Magne Andreas Buaas Bye

### Møteplan 2017:

06.juli (Kristiansand / Skype)

22. august (Oslo)

5. oktober (Hamar)

2. november (Oslo)

12. desember (Kristiansand)

