

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-05 I NYE VEIER AS

TID: 24. april kl. 11:30 – 18:00 og 25. april 2017 kl. 11:30 – 14:00

STED: Nye Veier's lokaler i Longum Arendal og Tangen Kristiansand, samt ved bruk av Skype fra Oslo

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret på Longum 24. april:

Rolf Roverud, Magne Andreas Buaas Bye og Viven Rennell Aagre
(vararepr. for Åshild Bruun Gundersen)

Tilstede fra styret på Skype 24. april:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen og Eva Nygren

Forfall: Åshild Bruun Gundersen

Tilstede fra styret i Kristiansand 25. april:

Rolf Roverud og Magne Andreas Buaas Bye

Tilstede fra styret på Skype 25. april:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Eva Nygren og Viven Rennell Aagre (vararepr. for Åshild Bruun Gundersen)

Forfall: Åshild Bruun Gundersen

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær), Direktør for HMSK Sigrid Hansen Tangen var tilstede under styresak 35/17, Direktør for Teknologi og Utvikling Anette Aanesland var tilstede under styresakene 33/17 – 43/17 og 45/17-48/17, Prosjektdirektør Magne Ramlo var tilstede under sakene 38/17 og 39/17, Prosjektdirektør Asbjørn Heieraas var tilstede under styresak 37/17 og Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth var tilstede under sakene 37/17-40/17.

AGENDA

| Sak Nr. | Sak | Sakstype | Ansvarlig | Kjøreplan |
|---------|--|-------------|-----------|----------------------|
| | 24. april | | | |
| 33/17 | Godkjenning av innkalling og agenda | Beslutning | RR | 11:30 - 11:35 |
| 34/17 | Godkjenning og signering av protokoller | Beslutning | RR | 11:35 - 11:40 |
| 35/17 | HMS og Samfunnsansvar | Orientering | SHT | 11:40 - 12:00 |
| 36/17 | Porteføljeprioritering | Orientering | AA | 12:00 - 12:30 |
| 37/17 | E39 - Plan for området, vegutbyggingsavtale og kontraktstrategi for Kristiansand Vest - Lyngdal Vest | Beslutning | AH | 12:30 - 14:00 |
| | Pause | | | 14:00 - 14:15 |
| 38/17 | KBT Vegutbyggingsavtale og kontraktstrategi | Beslutning | MR | 14:15 - 14:45 |
| 39/17 | Rugtvedt - Dørdal - Endelig valg av leverandør og kontrakt | Beslutning | MR | 14:45 - 16:00 |
| | Pause | | | 16:00 - 16:15 |
| 40/17 | Evaluering av BVP | Orientering | BB | 16:15 - 16:45 |
| 41/17 | Kommunikasjon | Orientering | CA | 16:45 - 18:00 |
| | 25. april | | | |
| 42/17 | Forberedelse til ordinær generalforsamling | Beslutning | IDH | 11:30 - 11:45 |
| 43/17 | Q1 regnskap, risiko og likviditetsrapportering | Orientering | NR | 11:45 - 12:05 |
| 44/17 | 2016 årsregnskap og årsberetning (Revisor vil være til stede, og det legges opp til at styret får 15 minutter alene med revisor) | Beslutning | NR | 12:05 - 12:50 |

| | | | | |
|-------|---|-------------|---------|---------------|
| 45/17 | Orientering fra administrerende direktør | Orientering | IDH | 12:50 – 13:15 |
| 46/17 | Orientering fra underutvalg | Orientering | RR / EG | 13:15 – 13:25 |
| 47/17 | Plan for styremøter -inkludert oppfølging av restanseliste | Beslutning | RR | 13:25 – 13:35 |
| 48/17 | Eventuelt | | | 13:35 – 13:45 |
| 49/17 | Styrets egen tid | | | 13:45 – 14:00 |

33/17- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent. Styret fant det forsvarlig å behandle styresakene gjennom kombinasjon av fysisk tilstedeværelse og ved bruk av Skype.

34/17- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 04-17 ble godkjent.

35/17- HMS og samfunnsansvar

Sikkerhet;

Skadestatistikk for prosjektene som har utførte timeverk ble gjennomgått. Styret ble orientert om hendelser av betydning i perioden.

Det fokuseres spesielt på å sikre høy presisjon på sprengningsarbeidet på Tvedestrand – Arendal. Dette arbeidet følges tett opp av prosjektet.

Samfunnsansvar;

Avtale med PwC for intern og ekstern varslingskanal er inngått og den nye varslingskanalen er nå etablert.

Styret påpekte at rapporteringslinjene må være tydelige og at det fortsatt må være en kanal direkte til styret.

LO-koordinator er tilsatt og har startet sitt arbeid på Tvedestrand – Arendal prosjektet.

Organisasjon og styringssystem;

Protokoll fra styremøte 2017-05

Styret fikk en oppdatering på sykefraværstatistikk.

Styret kommenterte at fraværet var noe høyt for denne type selskap. Dette må følges opp av administrasjonen.

Administrasjonen fremmet forslag til endringer i dokumenter i styringssystemet knyttet til HMSK og Samfunnsansvar.

Styret ga en rekke innspill til forslaget. Administrasjonen foretar vurderingen og endringer iht. innspill fra styret og kommer tilbake til styret med endelige forslag i juni.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering. Oppdatert forslag til styrende dokumenter fremmes for beslutning i styremøtet i juni. Øvrige kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.

36/17 - Porteføljeprioritering

Porteføljeprioritering behandles i styret to ganger i året. Det ble i dette møtet kun lagt opp til en orientering om status. Det gjennomføres ikke noen ny prioritering før til høsten 2017.

Styret fikk en orientering om utførte endringer siden desember 2016 inkludert en revidert oversikt over samfunnsøkonomisk lønnsomhet per mars 2017.

Det ble videre gjennomgått hvilke analyser som skal gjennomføres for alle utbyggingsområder før neste porteføljeprioritering finner sted.

Styret ønsker ved hver styregjennomgang å få en oppsummering over endringer fra forrige prioritering.

Vedtak:

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

37/17E39 – Plan for området, vegutbyggingsavtale og kontraktstrategi for Kristiansand Vest – Lyngdal Vest

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

38/17KBT Vegutbyggingsavtale og kontraktstrategi

Nye Veier overtok det formelle byggherreansvaret for prosjektet fra Statens Vegvesen Region Sør (SVRS) i slutten av januar i år. Det ble da gjennomført en vurdering av gjennomførings- og kontraktstrategi i samarbeid med advokatfirma Grette AS for å se på muligheten for å gjennomføre prosjektet som en totalentreprise. Samtidig ble det gjennomført en kvalitetssikring av kostnadsoverslag og en risikovurdering mht. anleggsgjennomføring og fremdrift.

Protokoll fra styremøte 2017-05

Etter en totalvurdering ble det besluttet å videreføre den kontraktsstrategi som SVRS hadde lagt opp til, dvs. en utførelsesentreprise basert på NS 8405, men med betydelig tilpasning til Nye Veiers kontraktbestemmelser. Samtidig ble det i konkurransegrunlaget lagt inn flere evalueringskriterier i tillegg til pris.

Konkurransegrunlaget er nå ute i markedet for innhenting av anbud fra aktuelle entreprenører.

Etter avtale med Samferdselsdepartementet (SD) er det utformet et forslag til endringsavtale på den allerede inngåtte Vegutbyggingsavtale datert 10.05.2106 for strekningen E18 Langangen-Dørdal. Forslag til avtale er oversendt SD.

Vedtak:

Styret ga sin tilslutning til foreslått vegutbyggingsavtale. Styret vedtok passering av BP2.

39/17- Rugtvedt – Dørdal - Endelig valg av leverandør og kontrakt

Styret har tidligere behandlet valg av leverandør til konkretiseringsfasen for E18 Rugtvedt-Dørdal. Konkretiseringsfasen har pågått i perioden 09.03.17 til 20.03.17. I denne perioden er det gjennomført 6 felles møter med varighet på 1 til 2 dager hvor tilbudet fra valgt leverandør er ytterligere konkretisert. I denne perioden er det også oppnådd enighet om hvordan totalentreprenøren kan oppnå bonus, og hvilke KPIer som skal benyttes for oppfølging.

Konkretiseringsfasen er avsluttet og endelig kontrakt er ferdigstilt. Kontrakten er i tråd med kontraktskravene til konkurransen og det inngitte tilbudet. Valget av Hæhre Entreprenør AS anbefales opprettholdt. Før kontrakt kan signeres vil det bli sendt ut et intensjonsbrev etter styremøte til de tre tilbyderne. Karensperioden er på 10 dager. Kontrakten planlegges signert 10.05.17.

Kontrakten er kvalitetssikret av Advokatfirmaet Grette AS. Rapporten fra denne kvalitetssikringen er hensyntatt i utarbeidelsen av de endelige kontraktsvilkårene. Det er gjennomført et eget kontraktsmøte med Hæhre Entreprenør AS for å gå gjennom alle dokumenter som inngår i kontrakten.

Oppdaterte krav til innsyn i skattemessige forhold hos totalentreprenøren – jfr. avtalen med Skattedirektoratet – er tatt inn i avtalen.

Sentralt styringsdokument for prosjektet er oppdatert, og endelig valg av Hæhre Entreprenør AS er behandlet i et eget styringsgruppemøte og ledermøte den 21. april 2017.

Usikkerheten knyttet til brulengder vil ikke bli avklart før revidert reguleringsplan er behandlet i Bamble kommune september 2017. Kontrakten inneholder nødvendige reguleringsmekanismer for å håndtere ulike brulengder.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 2017-05

Styret gav sin tilslutning til at kontrakt inngås med Hæhre Entreprenør AS. Kostnadsrammer (fordelt på prosjekt, ledelse, styret) for dette og andre besluttede prosjekter fremlegges for beslutning på styremøtet i juni.

40/17- Evaluering av BVP

Nye Veier er med i et pilotprosjekt sammen med Difi for å prøve ut Best Value Procurement (BVP) metoden i Norge. Øvrige piloter er andre offentlige virksomheter innen bygg og infrastruktur. Pilotprosjektet og deltakelse i dette er tidligere behandlet i styre.

Selskapet har nå gjennomført en BVP konkurranse frem til kontrakt, og har en pågående konkurranse etter samme metode (Arnkvern -Moelv). Nye Veier er først ut i Norge med å gjennomføre en BVP konkurranse, og blir forespurt av flere om dele erfaringer med BVP metoden.

Foreløpig evaluering er basert på et svært begrenset omfang, og videre evaluering vil foregå etter hvert som vi får mer kunnskap om denne konkurranseformen.

I evalueringen frem til nå er BVP metoden vurdert opp mot de konkurransene som er gjennomført eller er i ferd med å bli gjennomført etter en tradisjonell metode med forhandlinger og komplette tilbud.

Hovedkonklusjonen er at BVP metoden foretrekkes fremfor den mer tradisjonelle metoden med forhandlinger. Det er spesielt følgende forhold som er positive med BVP metoden:

- 1) Ressursbruken til den enkelte tilbyder som ikke velges til konkretiseringsfasen er vesentlig redusert både før og etter tilbudsinnlevering
- 2) Evalueringen av tilbudene etter BVP metoden er enklere og har et riktigere fokus gjennom å fokusere på byggherrens risiki, hvordan tilbyder vil bidra til å løse disse, og at det gjennomføres intervjuer av sentrale nøkkelpersoner som en del av evalueringen
- 3) Nye Veier har bedre kontroll på prosjektets kostnader ved at det utarbeides en øvre makspris som gjøres kjent for tilbyderne

Ulempene med BVP metoden er i hovedsak:

- 1) Teknisk løsning til leverandøren vil ikke fremkomme før i konkretiseringsfasen
- 2) Priser for tilleggsverdier og korrigerende tiltak som fremgår av tilbudet kan ikke forhandles før etter kontrakt
- 3) Risikerer å måtte gjennomføre konkretiseringsfasen på nytt dersom feil leverandør velges.

Administrasjonen mener at det er for tidlig å konkludere med fordeler og ulemper knyttet til BVP men foreløpig vurdering er at fordelene med BVP oppveier ulempene, og at det er ønskelig å fortsette med denne metoden i fremtidige konkurranser der det foreligger en reguleringsplan. Der reguleringsplan mangler ønsker administrasjonen å benytte(ECI), og det må utarbeides en tilpasset BVP modell hvor en også ser mer på

hvordan leverandøren vil løse arbeidet med regulering før valg av leverandør til konkretiseringsfasen.

Styret påpekte viktigheten av at målpris settes "riktig" slik at ikke priselementet i endelig evaluering får en uforholdsmessig liten betydning.

Styret ber også administrasjonen gjøre grundige vurderinger og kvalitetssikringer av bruk av BVP i ECI-sammenheng. Dette for å redusere risiko.

Vedtak:

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

41/17- Kommunikasjon

Styresak 41/17 ble flyttet til styremøtet 20.06 da styret ønsket å være fysisk tilstede under denne orienteringen.

42/17- Forberedelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes 19.06.17 kl. 09:30 i Samferdselsdepartementets lokaler.

Vedtak:

Administrasjonens forslag til agenda spilles inn som forslag til eier.

43/17- Q1 regnskap, risiko og likviditetsrapportering

Administrasjonen presenterte resultat-, likviditet- og risiko-utvikling for årets første kvartal.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

44/17- 2016 årsregnskap og årsberetning

Årsberetning og årsregnskap for 2016 ble gjennomgått med revisor til stedet. Revisor gav styret en oppdatering på revisjonsarbeidet for 2016. Etter gjennomgangen hadde styret og revisor et møte uten ledelsen til stedet.

Styret ga innspill til mindre endringer i årsberetning og noter.

Vedtak:

Styret vedtok årsberetning og årsregnskap for 2016 inklusive retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styret vedtok å fremlegge disse for ordinær generalforsamling. Styreleder gis fullmakt til å forestå redaksjonelle endringer.

Protokoll fra styremøte 2017-05

45/17 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

46/17 Orientering fra underutvalg

Ledere for underutvalg ga styret orientering om saker som har vært behandlet.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsene til orientering.

47/17 Plan for styremøter

Det ble ikke foreslått endringer til vedtatt plan, bortsett fra at styremøtet i juni flyttes fra Kristiansand til Arendal. Det legges i den sammenheng opp til befaringsavtale Tvedestrand – Arendal. Ekstra styremøte 30.05 avholdes i Oslo og per Skype, mens ekstra styremøtet 06.07 avholdes i Kristiansand og per Skype.


48/17 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

49/17 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet og administrasjonens arbeid uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte (ekstra) avholdes 30. mai i Oslo.



Rolf Roverud

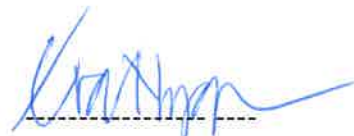
Eli Giske



Harald V Nikolaisen




Dag M Dalen



Eva Nygren

sett:



Åshild Bruun Gundersen



Magne Andreas Buaas Bye

Møteplan 2017:

30. mai (Oslo / Skype)

20. juni (Kristiansand)

06.juli (Kristiansand / Skype)

22. august (Oslo)

5. oktober (Hamar)

2. november (Oslo)

12. desember (Kristiansand)

