

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2016-10 I NYE VEIER AS

TID: Mandag 24. oktober 2016, kl. 11:00 – 14:30

STED: Statsbygg sine lokaler, Biskop Gunnerus gate 6, Oslo

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Eli Giske, Harald V. Nikolaisen, Eva Nygren, Åshild Bruun Gundersen og Magne Andreas Buaas Bye

Forfall: Dag M. Dalen

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær)

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
81/16	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	11:00 – 11:05
82/16	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	11:05 – 11:10
83/16	HMS & Samfunnsansvar	Orientering	NR	11:10 – 11:20
84/16	Statsbudsjettet 2017	Orientering	NR	11:20 – 11:30
85/16	Budsjettprosess	Orientering	NR	11:30 – 11:45
	Pause			11:45 – 12:00
86/16	Q3 regnskap, risiko og likviditetsrapportering	Orientering	NR	12:00 – 12:15
87/16	Porteføljeprioriteringer	Orientering	IDH	12:15 – 12:30

88/16	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	12:30 – 13:10
89/16	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	13:10 – 13:25
90/16	Plan for styremøter -inkludert oppfølging restanseliste	Beslutning	RR	13:25 – 13:55
91/16	Eventuelt			13:55 – 14:10
92/16	Styrets egen tid			14:10 – 14:20

81/16 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

82/16 Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 09-16 ble godkjent og signert.

83/16 HMS & Samfunnsansvar

Selskapet har til enhver tid fokus på HMS og Samfunnsansvar i alt vi gjør. Selskapet vil ha tydelige krav i kontraktene og at det vil utøves konsekvens for manglende etterlevelse av kravene. Planlegging, kunnskapsbygging og oppfølging i daglig drift er viktig. Like viktig er det at vi har god oversikt og innsikt, og klarer å skape kultur og adferd for erfaringsoverføring og læring.

For å skape forutsigbarhet og transparens i dette viktige arbeidet må det legges til rette for god struktur i hverdagen og tydelige krav som følges opp. For å få dette til vil selskapet samarbeide med alle aktører i bransjen og alle samfunnsaktører som kan gi grunnlag for forbedring.

Styret poengterte viktigheten av at lærlinger blir godt fulgt opp av entreprenør og at selskapet sikrer at utførende har gode systemer og vilje til å ivareta HMS og samfunnsansvar på en god måte og at verifikasjon gjennomføres.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 2016-10

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

84/16 Statsbudsjettet 2017

I tråd med føringer fra Prop. 1 S (2015–2016) og rammeavtalen mellom selskapet og Den Norske Stat ved Samferdselsdepartementet (SD) legger regjeringen opp til en lineær opptrapping av de økonomiske rammene for selskapet til et langsiktig bevilgningsnivå på 5 mrd. 2016-kr fra og med budsjettet for 2018.

Tilskudd til selskapet

Det foreslås bevilget 2,075 milliarder kr i 2017.

Bevilgningen vil gå til å finansiere de vederlag selskapet etter avtaler med SD har krav på knyttet til sin aktivitet, bl.a. knyttet til planlegging og annet forberedende arbeid og utbygging av veger. I 2017 er det foreløpig avtalt utbyggingsaktivitet på følgende prosjekter:

- E18 Tvedestrand–Arendal i Aust-Agder
- E18 Rugtvedt–Dørdal i Telemark
- E6 Kolomoen–Moelv i Hedmark.

Den Norske Stat ved Samferdselsdepartementet foreslår å videreføre fullmakten til å pådra staten forpliktelser for selskapet, jf. forslag til romertallsvedtak.

I Prop. 1 S (2015–2016) ble denne fullmakten beskrevet å omfatte framtidige forpliktelser knyttet til selskapets utbyggingsaktivitet. Nye Veier AS har, i forbindelse med sitt arbeid med de utbyggingsprosjektene det er undertegnet avtale med staten om, lagt vekt på at det kan være hensiktsmessig å vurdere å inkludere enkelte deler av tyngre vedlikeholdsoppgaver i de utbyggingskontrakter som skal inngås. Samferdselsdepartementet vurderer en slik åpning for å inkludere enkelte elementer av tyngre vedlikehold i utbyggingskontraktene å være hensiktsmessig for å gi selskapet nødvendig handlingsrom for å finne mest mulig optimale løsninger. Departementet legger derfor opp til at selskapet kan inngå kontrakter om tyngre vedlikeholdsoppgaver innenfor den foreslåtte fullmakten. Finansiering av de aktuelle vedlikeholdselementene som vil kunne inngå i utbyggingskontraktene, vil departementet komme tilbake til, jf. omtale av arbeidet med å fastsette selskapets ansvar for drift og vedlikehold

Tilskudd til egenkapital

Protokoll fra styremøte 2016-10

Det foreslås bevilget 1 milliard kr i 2017, hvilket er innenfor anbefalingen gitt av styret.

Likviditeten som følger av egenkapitaltilskuddet vil brukes til selskapets bygging av avtalte vegprosjekter. Hvor mye som settes i arbeid vil være avhengig av porteføljeprioritering, fremdrift på prosjektene og tilgjengelig driftskreditt. Selskapet skal ha en ny porteføljeprioritering i slutten av november og er midt i prosessen med kvalifisering og konkurranse på de 3 prosjektene hvor selskapet har vegutbyggingsavtaler med SD. Utfallet fra både porteføljeprioriteringen og konkurransene vil være avgjørende for hvor mye kapital som blir satt i arbeid i 2017. Såfremt det samfunnsøkonomiske lønnsomhetspotensialet i strekninger i porteføljen er tilstrekkelig realisert, strekninger er byggeklare, og at helhetlig utbygging er ivaretatt, vil selskapet planlegge med å sysselsette all kapital fra år til år. I dagens situasjon hvor selskapet ikke har fått etablert en driftskreditt må selskapet planlegge med en sikkerhetsbuffer som ikke planlegges sysselsatt.

Styret kommenterte at egenkapitalen er forsvarlig for den aktivitet som skal utføres i 2017, men at egenkapitalens størrelse må vurderes på nytt ift aktivitetsnivået for 2018.

Styret er opptatt av at det jobbes videre med Samferdselsdepartementet for å få på plass en driftskreditt, slik at det ikke er nødvendig å operere med sikkerhetsbuffer fra årlig bevilgning.

Vedtak:

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

85/16 Budsjettprosess

Administrasjonen ga styret en oppdatering på budsjettprosessen.

Styret ga honnør til administrasjonen for godt grunnlagsarbeid og ga enkelte innspill til ytterligere forbedringer.

Vedtak:

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

86/16 Q3 regnskap, risiko og likviditetsrapportering

Administrasjonen presenterte resultat-, likviditet- og risiko-utvikling for årets tredje kvartal og totalt for året.

Styret ser frem til at risiko- og mulighetsbildet for de enkelte utbyggingsstrekningene og for selskapet samlet, blir bearbeidet videre og fremlagt for styret. Styret ba også administrasjonen ha god oppmerksomhet på prioritering av planleggingsoppgaver i tillegg til prioritering av utbygging.

Vedtak:

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

87/16 Porteføljeprioriteringer

Nye Veier gjennomgår nå alle strekninger og foretar en kvalitetssikring av trafikk tall, kostnader og lønnsomhetspotensialet for å ha et oppdatert grunnlag for neste prioritering av selskapets portefølje.

Metodikk for prioritering baserer seg på metodikken ved forrige prioritering, men vil bli justert for erfaringer.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

88/16 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Det ble henvist til diskusjon i media knyttet til ansettelsesprosess knyttet til kommunikasjonssjef. Stillingen ble ikke utlyst, men besatt gjennom "search" hvor flere kandidater ble kontaktet og intervjuet. Styret legger til grunn at selskapet har som hovedregel å utlyse alle stillinger.

Vedtak:

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

89/16 Orientering fra underutvalg

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

Vedtak:

Styret tok redegjørelsene til orientering.

90/16 Plan for styremøte, inklusive restanseliste

Administrasjonen ga styret en oppdatering på aksjoner på restanselisten

Vedtak:

Styret vedtok plan for styremøter i 2017.

91/16 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

92/16 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet og administrasjonens arbeid uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte avholdes 29. -30. november i Kristiansand.

Rolf Roverud

Rolf Roverud
Nikolaisen →

Eli Giske

Eli Giske

Harald V

Harald V

sett Dag M Dalen

Dag M Dalen

Eva Nygren

Eva Nygren

Åshild Bruun Gundersen

Åshild Bruun Gundersen

Magne Andreas Buaas Bye

Magne Andreas Buaas Bye

Møteplan 2016:

29. – 30. november (Kristiansand)

Møteplan 2017:

24. januar (Kristiansand)

21. mars (Arendal)

24. og 25. april (Oslo)

20. juni (Kristiansand)

22. august (Oslo)

5. oktober (Hamar)

2. november (Oslo)

12. desember (Kristiansand)

