

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2016-02 I NYE VEIER AS

**TID:** 26. februar 2016 kl. 10.00 – 14.30

**STED:** Nye Veier AS, Tangen Kristiansand, møterom E18

### DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Eli Giske, Dag M. Dalen, Harald V. Nikolaisen, samt administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (Styresekretær), Direktør for plan og samfunn Finn Aasmund Hobesland, Direktør for teknologi og utvikling Anette Aanesland og Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth

Forfall: Siri Hatlen

Øvrige deltagere:

Guri Størvold og Hans Olav Otterlei fra Zynk deltok som observatører under hele møtet. Personalsjef Tor Geir Engebretsen (interim HR-sjef) deltok under styresak 17/16

### AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype
11/16	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning
12/16	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning
13/16	Tv-Arendal – Bompengeproposisjon og Vegutbyggingsavtale	Orientering
14/16	Tv-Arendal – Kvalifikasjonskrav og kunngjøring av konkurranse	Beslutning

15/16	15/16 Prioriteringsprinsipper og porteføljeprioriteringer	Beslutning
16/16	Budsjett 2016	Orientering
17/16	Andre orienteringssaker	Orientering
18/16	Plan for styremøter	Orientering
19/16	Styrets egen tid	Orientering

## **11/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA**

Styreleder orienterte om at styremedlem Siri Hatlen vil tre ut av styret da hun tiltrer som styreleder i det nye infrastrukturforetaket for jernbane. Nytt styremedlem skal være klar til ordinær generalforsamling.

### **Vedtak:**

Innkalling og agenda ble godkjent.

## **12/16 GODKJENNING OG SIGNERING AV PROTOKOLLER**

### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 01-16 ble godkjent og signert.

## **13/16 TV-ARENDAL – BOMPENGEPROPOSISJON OG VEGUTBYGGINGSAVTALE**

Unntatt offentlighet

## **14/16 TV-ARENDAL – KVALIFIKASJONSKRAV OG KUNNGJØRING AV KONKURRANSE**

Unntatt offentlighet

## **15/16 PRIORITERINGSPRINSIPPER OG PORTEFØLJEPRIORITERINGER**

Ingrid Dahl Hovland gikk igjennom metodikken, prioriteringene som er gjort og kommunikasjonsplan.

Porteføljeprioriteringene vil inkluderes i årshjulet til styret og vil bli behandlet 2 ganger i året.

Nye Veier har en tydelig misjon og mandat som ligger til grunn for prioriteringen. Metodikken for prioriteringsarbeidet har i tillegg til prioritering etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet hensyntatt regulatoriske krav, modenhet på strekninger og mernytte. Ulykkesbelastning vies spesiell oppmerksomhet.

Nye Veier planlegger for hele utbyggingsporteføljen men vektlegger 3+3 år. Strekninger som vurderes i den nærmeste 3 års perioden må være byggeklare i perioden og ha god kostnadsdisiplin. Konkrete milepæler vil bli satt opp for hver enkelt strekning. For strekninger i 4-6 års perioden vil Nye Veier sammen med lokale myndigheter jobbe med å forbedre lønnsomheten i prosjektene.

Nye Veier har som mål å utvikle definisjonen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet som brukes i prioriteringen.

Nye Veier AS prioriterer fem strekninger i første fase frem til 2019/2020

1. E18 Tvedestrand – Arendal,
2. E18 Langangen – Dørdal,
3. E6 Kolomoen – Moelv,
4. E39 Kristiansand Vest – Vigeland
5. E6 Trøndelag

Tre av strekningene påbegynnes umiddelbart: E18 Tvedestrand-Arendal, E18 Langangen-Dørdal og E6 Kolomoen-Moelv.

Prioriteringene er basert på:

- hvor lønnsomme veistrekingene er for samfunnet
- ulykkesbelastningen på strekningene
- muligheten for helhetlig utbygging av lange strekninger
- hvor klare strekningene er til å bygges ut
- EU-krav som for eksempel krav til sikkerhet i tunneler
- i hvilken grad prosjektene bidrar til mernytte for lokalsamfunnene

Nye Veier er pragmatisk i forhold til endringer i porteføljeprioriteringen da Nye Veier kontinuerlig vil prioritere utbygging av strekninger med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet og løpende hensynta planstatus.

Nye Veier ønsker å være åpen med sin prioriteringsmetodikk og porteføljeprioriteringer og administrasjonen ønsker å hjelpe lokale myndigheter med å forbedre lønnsomheten i strekninger og støtte i forhold til å kunne øke hastigheten i planleggingsprosesser.

God likviditetsstyring blir avgjørende for utbyggingshastigheten til Nye Veier.

Styret kommenterte at det er gjort et godt arbeid i utarbeidelse av modellen og at det er viktig at vi er tro mot oppdraget vi har fått, noe modellen gir godt grunnlag for.

Styret ba administrasjonen gjøre en vurdering hvorvidt det er hensiktsmessig å utvide Tvedestrand – Arendal til å også å omfatte strekningen Harebakken – Stoa.

#### **Vedtak:**

Styret godkjente metodikken for porteføljeprioritering og den påfølgende konkrete prioriteringen. Øvrige kommentarer fra Styret tas med i videre arbeid.

## **16/16 BUDSJETT 2016**

Budsjett for 2016 ble ikke ferdigbehandlet i møtet pga at planleggingsavtalen og utbyggingsavtalen med Samferdselsdepartementet, som danner grunnlaget for inntekten, ikke er ferdigstilt.

Styret ba administrasjonen revurdere rammen for antall ansatte som kunne besettes i løpet av året. Styret presiserte samtidig viktigheten av god kostnadskontroll.

#### **Vedtak:**

Styret ga sin tilslutning til at administrasjonen jobber videre som om budsjettet slik det foreligger i dag, er godkjent. Budsjettet vil bli sluttbehandlet på neste styremøte.

## **17/16 ANDRE ORIENTERINGSSAKER**

### **Organisasjon og rekruttering**

Tor Geir Engebretsen ga styret en oppdatering på organisasjon og rekruttering.

Nye Veier erfarer veldig stor interesse for selskapet og får mange gode søkere. Det er et meget høyt utdanningsnivå på medarbeiderne som er i Nye Veier i dag og det er en balansert fordeling i forhold til hvilken sektor medarbeiderne kommer fra.

Styret ønsker en full oppstilling over kompensasjon for ledergruppen per i dag og deretter per januar hvert år. Videre presiserte styret viktigheten av at vi har "en over en prinsippet" i kvalitetssikring av ansettelse og fastsetting av lønn.

Nye Veier sikter på å signere tariffavtale ila noen uker.

Nye Veier faser nå ut bruken av konsulenter til etablering og oppstart av selskapet.

**Vedtak:**

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

**Kommunikasjonsstrategi**

Ingrid Dahl Hovland orienterte styret om arbeidet med kommunikasjonsstrategi og administrasjonen planlegger å fremlegge forslag til kommunikasjonsstrategi på styremøtet i mai.

Ingrid Dahl Hovland ga også en orientering i forhold til offentlighetsloven.

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

**18/16 PLAN FOR STYREMØTER**

Årshjulet er oppdatert med porteføljeprioritering som et fast punkt på agendaen to ganger i året. Ordinært styremøte i mars vil bli kansellert og sakene blir flyttet til styremøtene i april og mai. Styremøtet i juni vil bli avholdt i Oslo istedenfor på Løngum.

**Vedtak:**

Styret godkjente oppdatert plan for styremøter

**19/16 STYRETS EGEN TID**

Styret oppsummerte møtet og administrasjonens arbeid uten administrasjonen til stede. Styreleder oppsummerer med administrerende direktør i etterkant av styremøtet.

Neste styremøte 18. april i Kristiansand.



Eli Giske



Dag M Dalen



Harald V Nikolaisen



Rolf Roverud



Siri Hatlen

#### Møteplan 2016:

- 18. april
- 11. mai
- 8. juni
- 26. august
- 26. september
- 24. oktober
- 14. november
- 20. desember

1760545 Fenger, Marianne  
2016-04-22 08:48:47 (UTC+0100)