

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-14 I NYE VEIER AS

TID: 12. desember 2017 kl. 10:00 – 16:45

STED: Nye Veier AS lokaler, Tangen 76, Kristiansand

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

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

Forfall: Ingen

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær), Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland var tilstede under styresakene 123/17 – 125/17. Prosjekt direktør Magne Ramlo var tilstede under styresakene 124/17 og 125/17. Prosjektdirektørene Johan Arnt Vatnan, Øyvind Moshagen og Asbjørn Heieraas (skype) var tilstede under styresak 123/17.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
118/17	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
119/17	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
120/17	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	10:10 – 10:30
121/17	Økonomirapportering	Orientering	NR	10:30 – 10:50
122/17	Budsjett 2018	Beslutning	NR	10:50 – 11:20
	Pause			11:20 – 11:50
123/17	Prosjektrapportering	Orientering	IDH	11:50 – 13:00

124/17	Porteføljeprioritering	Beslutning	IDH	13:00 - 14:00
125/17	Strategi 2018 - 2021	Beslutning	IDH	14:00 - 15:00
126/17	Styreevaluering	Beslutning	RR	15:00 - 15:30
127/17	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	15:30 - 16:00
128/17	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	16:00 - 16:10
129/17	Plan for styremøter -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	RR	16:10 - 16:20
130/17	Eventuelt			16:20 - 16:30
131/17	Styrets egen tid			16:30 - 16:45

118/17- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

119/17- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoll fra styremøtene 13-17 ble godkjent og signert.

120/17- HMS og Samfunnsansvar

Styret fikk en oppdatering på HMS-statistikk i prosjektene og totalt for selskapet, og konkrete hendelser ble gjennomgått.

Styret ba administrasjonen inkludere en egenvurdering av rapporterte verdier i fremtidig rapportering. Styret er fornøyd med at administrasjonen er godt i gang med miljørapportering. Styret fikk en oppdatering på arbeidet med samfunnsansvar og styret var opptatt av arbeidet for å forebygge arbeidsmiljøkriminalitet. Administrasjonen bekreftet at ingen alvorlige forhold var avdekket.

Vedtak:

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

121/17 Økonomirapportering

Styret fikk en oppdatering på resultat-, likviditet- og risiko utvikling pr. oktober.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

122/17 Budsjett 2018

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

123/17 Prosjektrapportering

Styret fikk en statusoppdatering fra prosjektene i alle prosjektområdene.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

124/17 Porteføljeprioritering.

I Nye Veiers vedtekter fremkommer det at Regjeringens mål med selskapet er å «bidra til en mer helhetlig utbygging av trafikksikre riksveger, større kostnadseffektivitet, økt merverdi og tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølge». Selskapets metodikk for porteføljeprioritering tar utgangspunkt i disse målsetningene, og baseres på vurderinger av strekningenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet, netto ringvirkninger, trafikk- og samfunnssikkerhet og hensyn til helhetlig utbygging.

Porteføljeprioritering ble første gang behandlet av styret våren 2016, basert på et begrenset utvalg av porteføljen og et varierende datagrunnlag. I forbindelse med andre runde i desember 2016 ble det arbeidet med å oppdatere og kvalitetssikre fakta- og tallgrunnlag for strekningene i porteføljen, inkludert vurderinger av strekningenes netto ringvirkninger, ulykkebelastning, mm. Selskapet fikk også oppdaterte kostnadsanslag fra Statens vegvesen. Videre var porteføljeprioritering styrebehandlet i mars 2017, men da basert på kvalitetssikring av beregningene som var grunnlag for andre runde i desember 2016. Det ble ikke gjennomført ny prioritering i mars 2017.

Nye Veiers prioriterte strekninger per desember 2016:

Selskapet prioriterte strekningene E18 Tvedestrand-Arendal, E18 Langangen-Dørdal og E6 Kolomoen-Moelv for utbygging. I tillegg ble strekningene E39 Kristiansand vest-Lyngdal og E6 Ranheim-Åsen prioritert for utredning med tanke på snarlig utbygging.

Endrede forutsetninger siden porteføljeprioritering i desember 2016

I alle utbyggingsområder har det vært fokusert på å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektene, både gjennom å øke trafikantnyttene ved blant annet å
Protokoll fra styremøte 2017-14

redusere reisetiden, og ved å finne løsninger som kan redusere kostnadene. I tillegg til optimalisering av prosjektene, har det vært arbeidet med å forbedre nytte-kostanalysene. Det er gjort en rekke tiltak for å fremskaffe et konsistent og oppdatert grunnlag for porteføljeprioriteringen. De viktigste forskjellene i forhold til tidligere beregninger er:

- Alle modellene er kontrollert mot trafikktegninger for 2016 (tidligere 2014).
- Godsmatriser for alle utbyggingsområder er oppdatert. I tidligere beregninger var det store avvik mellom modellens beregnede godstrafikk og observerte verdier.
- Nye befolkningsprognoser.
- Referansevegnettet er oppdatert med prosjekter som er forventet utbygget fram til 2022, og ikke bare til 2018 som i de tidligere beregningene.
- Geometri: Prosjektene kan være endret siden desember 2016 som følge av optimalisering. Det kan være endret vegstandard, ulike start- og slutt punkt, endring i antall kryss og utforming av kryss og endring i bruk av avlastet vegnett.
- Anleggskostnader pr september-2017 er benyttet, prisnivå 2017.

Forslag til ny prioritering

I beregningene fra mars 2017 framgår det at to strekninger i Nye Veiers portefølje har positiv netto nytte. Dette er E6 Kolomoen-Moelv og E18 Langangen-Dørdal. Øvrige strekninger hadde da negativ netto nytte, som betyr at kostnadene samfunnet har ved å gjennomføre tiltakene er større enn det man får igjen i form av nytte.

Med ett unntak har samtlige strekninger i Nye Veiers portefølje fått økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet i nye beregninger. Størst er endringen for E6 Kolomoen-Moelv, som er et prosjekt under utbygging. Også E18 Arendal-Tvedestrand og E18 Langangen-Dørdal har positiv netto nytte, noe som bekrefter at tidligere prioriteringer var riktige. I tillegg til nevnte strekninger, har E6 Ranheim-Åsen og E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest positiv netto nytte.

Strekning	Beregning pr november 2017	Beregning pr mars-17	Endring i NNB 2016 - 2017	Merknad
E6 Kolomoen-Moelv	0,92	0,23	0,69	
E6 Ranheim-Åsen	0,33	-0,32	0,65	
E39 Kristiansand V Lyngdal V (Røyskår)	0,14	-0,1	0,24	Endret strekningsinndeling
E18 Langangen-Dørdal	0,04	0,02	0,02	
E18 Arendal-Tvedestrand	0,03	-0,03	0,06	
E39 Flekkefjord Ø - Sandnes	-0,12	-0,16	0,04	Endret strekningsinndeling
E6 Moelv-Øyer syd	-0,2	-0,49	0,29	
E18 Dørdal-Tvedestrand	-0,45	-0,21	-0,24	
E6 Ulsberg-Melhus uten kryss Ler	-0,47	-0,66	0,19	
E39 Ytre ring Vige-Kristiansand V	-0,55	-0,63	0,08	
E18 Arendal-Grimstad	-0,56	-0,58	0,02	
E39 Lyngdal (Røyskår)-Flekkefjord Ø	-0,97			Endret strekningsinndeling

Andre faktorer; netto ringvirkning, trafikksikkerhet, samfunnsikkerhet og helhelhetlig utbygging, ikke er vurdert til å ikke gi grunnlag for å endre på rekkefølgen.

Vedtak:

Nye Veier fastholder prioriteringen av strekningene E6 Ranheim - Åsen, E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest og E18 Langangen - Dørdal for utbygging. Øvrige strekninger i Nye Veiers portefølje bearbejdes videre med tanke på utbygging. Målet er økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

125/17 Strategi 2018 - 2021

Styret fikk en oppdatering på status i strategiarbeidet som en oppfølging etter strategiseminarer i forbindelse med styremøtet 2. november.

Nye Veier arbeider kontinuerlig med strategi og styret ønsker at administrasjonen jevnlig løfter strategisk emner / strategiske dilemmaer til diskusjon og behandling i styret. Et aktuelt tema er Drift- og vedlikehold.

Styret mener det er bra at arbeidet med å utvikle selskapet som profesjonell byggherre er et utvalgt strategisk satsingsområde, og at dette emnet bør få en enda tydeligere prioritet i det strategiske arbeidet.

Styret er opptatt av at strategien fokuseres mot den rollen vi skal ha og at vi ikke bruker for mye energi på områder som er i randsonen ift vår rolle, f.eks fremtidens transportssystem.

Styret ønsker at IT strategien tas opp for ny gjennomgang.

Styret ba administrasjonen vurdere om det kan være hensiktsmessig å diskutere utvalgte strategiområder på styremøter gjennom året – fremfor å ta alt i ett møte

Administrasjonen legger opp til en innføring i BIM ved styremøtet i Hamar 16. oktober.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering. Innspill fra styret tas med i det videre arbeidet.

126/17 Styreevaluering

Styret foretok en gjennomgang av styrets og administrasjonens arbeid i 2017. Evalueringen er utført elektronisk. Ingen områder peker seg ut for spesiell oppfølging. Styreevalueringen er oversendt eier.

Vedtak;

Styret tok styreevalueringen til orientering.

127/17 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

128/17 Orientering fra underutvalg

Protokoll fra styremøte 2017-14

Leder for revisjonsutvalget ga en orientering om saker som har vært behandlet

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

129/17 Plan for styremøter – inkludert oppfølging av restanseliste

Vedtak:

Rapportering til Samferdselsdepartementet tas ut av styrets årshjul. Rapporteringen vil håndteres av administrasjonen og styreleder i fellesskap.

130/17 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt

131/17 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet med administrasjonen til stedet.

Neste styremøte avholdes 14. februar i Kristiansand

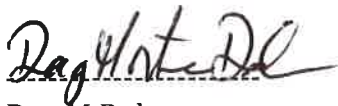


Rolf Roverud

Eli Giske



Harald V Nikolaisen



Dag M Dalen

Eva Nygren



Vivien Rennell Aagre



Magne A. Buaas Bye