

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2018-2 I NYE VEIER AS

TID: 16. mars 2017 kl. 10:00 – 14:00

STED: Radisson Blu, Gardermoen

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Harald V. Nikolaisen, Eli Giske Eva Nygren, Dag M. Dalen og Vivien Rennell Aagre. Magne Andreas Buaas Bye (skype) var tilstede under styresakene 15/18 – 20/18.

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 15/18 – 21/18.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
15/18	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
16/18	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
17/18	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	10:10 – 10:30
18/18	Prosjektrapportering	Orientering	IDH	10:30– 11:00
19/18	Økonomirapportering	Orientering	NR	11:00 – 11:15
20/18	Budsjett 2018	Beslutning	NR	11:15 – 11:30
	Pause			11:30 – 12:00
21/18	Styringssystem – Ny eierstyringsmodell for prosjekter	Beslutning	AA	12:00 – 12:30

22/18	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	12:30 – 13:00
23/18	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	13:00 – 13:15
24/18	Plan for styremøter -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	RR	13:15 – 13:30
25/18	Eventuelt			13:30 – 13:45
26/18	Styrets egen tid			13:45 – 14:00

15/18- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

16/18- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 01-18 ble godkjent og signert.

17/18- HMS og Samfunnsansvar

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

Styret ønsker en gjennomgang av granskingsrapport og tiltak knyttet til hendelse ved sprenging på Tvedestrand – Arendal prosjektet 19.02.2018.

Styret ser på gjennomførte vernerunder som et viktig element i sikkerhetsarbeidet.

Styret er opptatt av at resultater innen HMS og Samfunnsansvar på våre prosjekter blir vektlagt i senere konkurranser.

Vedtak:

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

18/18 Prosjektrapportering

Styret fikk en oppdatering fra utbyggingsområdene med spesielt fokus på prosjektene som er under utbygging.

Styret ser på samarbeidskonstellasjonen for planarbeidet Dørdal – Grimstad som veldig interessant og med gode erfaringer kan dette være et godt alternativ til tradisjonelt planarbeid.

Styret ga honnør til administrasjonen for en proaktiv holdning til krysning ny E6 (Nye Veier) og ny toglinje (Bane NOR), med besparelse for samfunnet som konsekvens.

Vedtak:

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

19/18 Økonomirapportering

Styret fikk en oppdatering på resultat-, likviditet- og risiko utvikling per februar 2018.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

20/18 Budsjett 2018

Administrasjonen har fått avklart viktige forutsetninger for budsjettet knyttet til avslutning av regnskapet for 2017, skatteposisjon og avtaler med Den norske stat ved Samferdselsdepartementet.

Administrasjonen presenterte oppdatert forslag til budsjett og gikk igjennom planlagte F&U aktiviteter for 2018 og grunnverv for 2018 og totalt for porteføljen. (Dag Morten Dalen fratradte møtet under gjennomgang av F&U-saken)

Styret ønsker en presentasjon av planlagt bruk av konsulenter for 2018, bemanningsplan og indirekte kostnader kommende 3 år og gjennomgang av bemanning i de ulike prosjektområdene.

Styret ønsker på et senere tidspunkt en gjennomgang av resultater av F&U aktivitetene.

Vedtak:

Styret tok vedtok budsjett for 2018. Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.

21/18 Styringssystem – Ny eierstyringsmodell for prosjekter

Administrasjonen gikk igjennom forslag til endringer i eierstyringsmodell for prosjekter.

Styret ønsker en tydeligere klargjøring av beslutningspunkt 5, hvor vesentlige endringer ved bruk av Best Value Procurement metoden fra beslutningspunkt 5 til beslutningspunkt 6 skal medføre involvering av styret. Styret ønsker også at annen opphandling enn metodikken fra Best Value Procurement fremkommer.

Styret ønsker å bli formelt informert ved passering av beslutningspunkt 0 og 4 i modellen.

Vedtak;

Styret vedtok ny modell. Kommentarer fra styret inkluderes i modellen.

22/18 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

23/18 Orientering fra underutvalg

Leder for revisjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i revisjonsutvalget 26.02.18.

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

24/18 Plan for styremøter – inkludert oppfølging av restanseliste

Ingen endringer ble foreslått

25/18 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt

26/18 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet med administrasjonen til stedet.

Neste styremøte avholdes 04. mai i Kristiansand

Rolf Roverud

Eli Giske

Harald V Nikolaisen

Dag M Dalen

Eva Nygren

Vivien Rennell Aagre

Magne A. Buaas Bye

