

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2018-10 I NYE VEIER AS

TID: 14. november 2018 kl. 10:00 – 16:00

STED: Radisson Blu, Gardermoen

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Eva Nygren, Mari Skjærstad, Magne Andreas Buaas Bye og Gry Helle Prytz

Forfall:

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær) og Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland. Leder controlling Knut Erik Haugstvedt var tilstede(skype) under styresak 99/18. Fagansvarlig for drift og vedlikehold Tor Alf Høye var på Skype under styresak100/18. Direktør for plan og samfunnskontakt Finn Aasmund Hobbesland og Fagansvarlig bompengeprosesser Arild Nygård var tilstede (skype) under styresak 101/18. Forsikringsansvarlig Andreas Blydt var tilstede under styresak 103/18.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
92/18	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	10:00 – 10:05
93/18	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	10:05 – 10:10
94/18	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	10:10 – 10:40
95/18	Prosjektrapportering	Orientering	IDH	10:40 – 10:55
96/18	Økonomirapportering	Orientering	NR	10:55 – 11:05
97/18	Strategisk resultatrapportering	Orientering	IDH	11:05 – 11:20
98/18	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	11:20 – 11:30

	Lunch			11:30 – 12:00
99/18	Budsjettforslag	Orientering	NR	12:00– 12:20
100/18	Drift og vedlikehold	Diskusjon	AA	12:20– 13:20
101/18	NTP	Diskusjon	IDH/FAH	13:20 – 14:00
102/18	Styreevaluering	Beslutning	HVN	14:00 – 14:30
103/18	Forsikring	Orientering	NR	14:30 – 15:15
104/18	Orientering fra underutvalg	Orientering	HVN / EG	15:15 – 15:30
105/18	Plan for styremøter 2018 og 2019 -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	15:30 – 15:40
106/18	Eventuelt			15:40 – 15:50
107/18	Styrets egen tid			15:50 – 16:00

92/18- Godkjenning av innkalling og agenda

Gjennomgang av møtet med eier 06.11.18 ble tatt opp under eventuelt.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

93/18- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak

Protokoll fra styremøtet 09-18 ble godkjent.

94/18 HMS og samfunnsansvar

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

Administrasjonen gikk igjennom ekstra tiltak som er iverksatt for å øke sikkerheten på Tvedestrand – Arendal prosjektet.

Styret støtter at administrasjonen jobber videre med å utvikle «verktøykassen» innenfor HMS området, både ifht kontraktskrav og operasjonelt, for å heve sikkerheten på prosjektene.

Protokoll fra styremøte 2018-10

Vedtak

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

95/18 Prosjektrapportering

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

Vedtak

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

96/18 Økonomirapportering

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

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

97/18 Strategisk resultatrapportering

Styret fikk en oppdatering på arbeidet med mål og KPI'er.

Styret ba administrasjonen komme med et forslag til strategiske tema for styremøtene i 2019 til neste styremøte.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

98/18 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

99/18 Budsjettforslag

Styret fikk en orientering om status i budsjettprosessen og et foreløpig utkast til budsjett for 2019.

Administrasjonen vil komme tilbake til styret med oppdatert HR og sourcing strategi i løpet av 1. kvartal 2019.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

100/18 Drift og vedlikehold

Administrasjonen ønsker å gå for en landsdekkende kontrakt for de strekningene som får trafikkpåsetting frem til 2022. Denne kortsiktige strategien skal evalueres og revideres og senere danne grunnlag for en langsiktig kontraktstrategi for drift av hele porteføljen.

Styret fikk en orientering om arbeidet med drift og vedlikeholdsavtale med Samferdselsdepartementet. Det tilstrebes en forenkling av avtaleverket ift det som tidligere var foreslått. Det siktes mot å få på plass en endelig avtale ved årsskiftet.

Det foregår dialog med Statens vegvesen ang driftsfasen og de grensesnitt som inntreffer.

Rekruttering til drift og trafikantnytteenheten pågår.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte kortsiktige strategien med en pilotkontrakt ut i markedet. Administrasjonen går i forhandling med Samferdselsdepartementet, med sikte på å lande en avtale om drift og vedlikehold så raskt som mulig, basert på det utkastet som nå foreligger. Administrasjonen kommer tilbake til styret når endelig forslag til avtale foreligger. Kommentarer fra møtet tas med i det videre arbeidet.

101/18 NTP arbeidet

Styret fikk en orientering om status på vedtatte bompengeproposisjoner og forventet fremdrift på del av porteføljen som foreløpig ikke har vedtatte bompengeproposisjoner.

Styret fikk en orientering om mulige utfordringer knyttet til manglende bompengefinansiering.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

102/18 Styreevaluering

Styret foretok en gjennomgang av styrets og administrasjonens arbeid i 2018. Evalueringen er utført elektronisk. Ingen områder peker seg ut for spesiell oppfølging.

Vedtak

Styret tok styreevalueringen til orientering.

103/18 Forsikring

Styret fikk en orientering om forsikringsordningene til selskapet og vurderingene som ligger til grunn for disse ordningene.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

104/18 Orientering fra underutvalg

Leder for revisjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i revisjonsutvalget 14.11.18

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

105/18 Plan for styremøter – inkludert oppfølging av restanseliste

Vedtak;

Styret vedtok plan for styremøter for 2019.

106/18 Eventuelt

Styret fikk en oppsummering fra møtet med eier 06.11.18.

107/18 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte avholdes 11. desember i Kristiansand.

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Gry Helle Prytz

Magne A. Buaas Bye