

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-07 I NYE VEIER AS

**TID:** 20. juni 2017 kl. 08:00 – 14:00

**STED:** Nye Veier sine lokaler, Tangen 76, Kristiansand

### DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Eva Nygren, Åshild Bruun Gundersen fra og med sak 57/17 og Magne Andreas Buaas Bye fra og med sak 58/17.

Forfall: Dag M. Dalen

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær), Prosjektdirektør Magne Ramlo var tilstede under sakene 58/17 og 59/17, Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan var tilstede under styresak 61/17, Direktør for HMSK og samfunnsansvar var tilstede under styresak 57/17, Direktør for teknologi og utvikling Anette Aanesland var tilstede under sakene 58/17 – 62/17 og 64/17, og Fagansvarlig drift og vedlikehold Tor Alf Høye var tilstede under styresak 64/17. Forsikringsteam fra Willis Towers Watson var tilstede under styresak 62/17.

### AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
	<b>24. april</b>			
55/17	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	08:00 – 08:05
56/17	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	08:05 – 08:10
57/17	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	SHT	08:10 – 08:30
58/17	KBT Valg av entreprenør og inngåelse av kontrakt (BP4 & BP5)	Beslutning	MR	08:30 – 09:00
59/17	Økonomirapportering	Orientering	NR	09:00 – 09:15

60/17	Kostnadsrammer vegutbyggingsprosjekter	Beslutning	NR	09:15 – 09:30
61/17	E6 Ranheim – Åsen Optimalisering og kontraktstrategi	Orientering	JAV	09:30 – 10:30
62/17	Forsikringsordninger	Orientering	NR	10:30 – 11:00
	Pause			11:00 – 11:30
63/17	Kommunikasjon	Orientering	CA	11:30 – 12:30
64/17	Status i arbeidet med drift og vedlikeholdsavtaler	Orientering	AA	12:30 – 13:00
65/17	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	13:00 – 13:20
66/17	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	13:20 – 13:30
67/17	Plan for styremøter -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	RR	13:30 – 13:40
68/17	Eventuelt			13:40 – 13:45
69/17	Styrets egen tid			13:45 – 14:00

### **55/17- Godkjenning av innkalling og agenda**

**Vedtak:**

Innkalling og agenda ble godkjent.

### **56/17- Godkjenning og signering av protokoller**

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 06-17 ble godkjent og signert.

### **57/17- HMS og Samfunnsansvar**

**HMS;**

Styret fikk en oppdatering på HMS statistikk i prosjektene og konkrete hendelser ble gjennomgått.

Protokoll fra styremøte 2017-07

Styret fikk en oppdatering på sykefraværstatistikk.

**Samfunnsansvar;**

Styret ble orientert om innholdet i avtalen med skatteetaten.

LO-koordinator i Sør Øst skal betjene alle prosjektene Tvedestrand – Arendal, KBT og Rugtvedt – Dørdal. E6 Mjøsregionen er i prosess med å ansette en LO-koordinator.

Styret hadde innspill til oppdaterte dokumenter i styringssystemet og operasjonaliseringen av disse. Styret er spesielt opptatt av at man ift. potensielle leverandører er svært restriktiv med deltakelse på ikke-faglige arrangementer og støtter den strenge praksis det her legges opp til. Ift. etiske retningslinjer kan dilemmatrening ( gjerne ”ukens dilemma”) være et godt virkemiddel til å få retningslinjene godt forankret hos alle.

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering. Innspill fra styret tas med i det videre arbeidet. Administrasjonen kommer tilbake til styret med endelige forslag til styringsdokumenter for beslutning.

**58/17 - KBT Valg av entreprenør og inngåelse av kontrakt (BP4 & BP5)**

Styret ble orientert om konkurransen på KBT. Administrasjonen er i prosess med å kvalitetssikre evalueringen. Administrasjonen vil være ferdig med kvalitetssikringen i slutten av uke 25 og en anbefaling til styret vil foreligge i begynnelsen av uke 26.

Styret synes det er bra at administrasjonen kvalitetssikrer evalueringen og ba administrasjonen legge opp til et ekstra styremøte i uke 26 for å behandle saken iht. selskapets eierstyringsmodell.

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering. Tildeling besluttes i ekstra styremøte uke 26.

**59/17 Økonomirapportering**

Styret fikk en orientering om økonomiutvikling i prosjektene og i selskapet.

Styret ønsker at fremdrift synliggjøres godt i prosjektrapporteringen.

**Vedtak:**

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

## **60/17 Kostnadsrammer vegutbyggingsprosjekter**

Administrasjonen fremmet forslag til prinsipper for fastsetting av rammer og diskuterte nivåer for rammer på Tvedestrand – Arendal og Rugvtedt – Dørdal med styret.

Styret ønsker at administrasjonen først utarbeider et prinsippdokument for kostnadsstyring, deretter konkrete kostnadsrammer for de enkelte prosjekter.

### **Vedtak:**

Administrasjonen kommer tilbake til styret med et forslag til prinsippdokument og kostnadsrammer i løpet av 3. kvartal

## **61/17 E6 Ranheim – Åsen Optimalisering og kontraktstrategi**

Gjennom beslutning om porteføljeprioritering i Nye Veier AS sitt styre høsten 2016, er strekningen E6 Ranheim–Åsen i utbyggingsområde Trøndelag «prioritert for videre utredning mot utbygging», med planlagt byggestart tidligst 2019. Delstrekningen hadde ved tidspunkt for porteføljeprioriteringen en beregnet samfunnsøkonomisk nytte, NNK, på -0,32 uten hensyn til netto ringvirkninger.

I etterkant har prosjektområde Trøndelag arbeidet systematisk med forbedring av delstrekningens samfunnsøkonomiske lønnsomhet gjennom kostnadsoptimalisering og reduksjon i reisetid ved økning av hastigheten fra 90 til 110 km/t. I tillegg er det utarbeidet en bompengeutredning for delfinansiering av strekningen som er vedtatt i alle kommuner i april og mai, og som ligger til vedtak i fylkeskommunenes Fellesnemd 15.06.17.

Videre er det utarbeidet grunnlag for passering av Beslutningspunkt 2 (BP2) iht. Nye Veiers Eierstyringsmodell med utarbeidelse av sentralt styringsdokument (SSD) og gjennomførings- og kontraktstrategi for passering av BP2 i henhold til vedtatt eierstyringsmodell.

Planstatus for strekningen er:

- E6 Ranheim–Værnes; godkjente reguleringsplaner i Trondheim, Malvik og Stjørdal kommuner
- E6 Kvithammar–Åsen; godkjente kommunedelplaner i Stjørdal og Levanger kommuner

Administrasjonen presenterte vurderinger knyttet til gjennomførings- og kontraktstrategi for prosjektet.

### **Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

## **62/17 Forsikringsordninger**

Nye Veiers forsikringsmegler, Willis Towers Watson AS, ga styret en oppdatering på forsikringsordningene til selskapet med spesielt fokus på byggherrestyrte forsikringer, og hvordan de tilpasses prosjektene.

Administrasjonen vil komme tilbake til styret med en vurdering av nivå på kriminalitetsforsikringen, og en vurdering av andre ikke forsikrede områder som selskapet kan være eksponert for risiko.

### **Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

## **63/17 Kommunikasjon**

Styret fikk en orientering om kommunikasjonsarbeidet i selskapet.

Styret var opptatt av et proaktivt kommunikasjonsarbeid og at vi får frem de gode historiene på en måte som "folk flest" greier å forholde seg til. Styret var også opptatt av at vi i kommunikasjonsarbeidet greier å utnytte potensiale som alle internt i selskapet representerer.

### **Vedtak:**

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

## **64/17 Status i arbeidet med drift og vedlikeholdsavtaler**

Styret fikk en orientering om arbeidet med drift og vedlikeholdsavtalene mellom selskapet og Den norske stat ved Samferdselsdepartementet.

Administrasjonen presenterte vurderinger knyttet til strategi for drift og vedlikehold og hvordan strukturere kontraktene mot selskapets leverandører for å best ivareta selskapets ansvar og målsetninger for drift og vedlikehold.

Styret uttrykte at administrasjonens strategiske vurderinger virker fornuftige og bl.a hensyntar usikkerhet knyttet til fremtidig teknologiutvikling.

### **Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

## **65/17 Orientering fra administrerende direktør**

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker

### **Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

Protokoll fra styremøte 2017-07

### 66/17 Orientering fra underutvalg

Ledere for underutvalg ga en orientering om saker som har vært behandlet i utvalgene.

Kompensasjonsutvalget fremmet forslag til regulering av administrerende direktørs lønn (uten administrasjonens tilstedeværelse).

#### **Vedtak:**

Styret vedtok regulering av administrerende direktørs lønn iht. forslag fra kompensasjonsutvalget. Styret tok for øvrig redegjørelsene til orientering.

### 67/17 Plan for styremøter – inkludert oppfølging av restanseliste

#### **Vedtak:**

Administrasjonen kaller inn til styremøte 28.06 på skype/telefon, ellers ble det ikke vedtatt noen endringer i planen.

### 68/17 Eventuelt

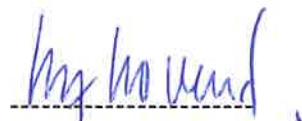
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

### 69/17 Styrets egen tid

Agendapunktet ble avlyst.

----

Neste styremøte avholdes 28. juni per telefon/skype.



Rolf Roverud



Eli Giske



Harald V Nikolaisen



Dag M Dalen



Eva Nygren

-----  
Åshild Bruun Gundersen

  
-----  
Magne Andreas Buaas Bye

**Møteplan 2017:**

28. juni (Kristiansand / Skype)

06.juli (Kristiansand / Skype)

22. august (Oslo)

5. oktober (Hamar)

2. november (Oslo)

12. desember (Kristiansand)

