

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2016-05 I NYE VEIER AS

TID: Onsdag 11. mai 2016, kl. 09:00 – 14:30

STED: Nye Veiers lokaler, Tangen 76, Kristiansand

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Eli Giske, Dag M. Dalen, Harald V. Nikolaisen

Forfall: Siri Hatlen

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær).

Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland, Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth og Prosjektledere Magne Ramlo og Øyvind Moshagen var tilstede under sak 33/16 – 36/16. Tor Geir Engebretsen var tilstede under sak 38/16.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
33/16	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	09:00 – 09:05
34/16	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	09:05 – 09:10
35/16	Kvalifisering og hovedtrekk i konkurransegrunnlag Tvedestrand – Arendal Tidsplaner: <ul style="list-style-type: none"> • Tvedestrand - Arendal • Langangen – Dørdal • Kolomoen – Moelv 	Orientering	IDH/BB/MR MR MR ØM	09:10 – 10:30
36/16	Best Value Procurement	Orientering	BB/MR/OM	10:30 – 11:00
37/16	Misjon, visjon og verdier	Beslutning	IDH	11:00 – 11:45

38/16	Sourcing strategi	Orientering	TE	11:45 - 12:00
	Pause			12:00 - 12:30
39/16	Format/utkast til rapportering til departementet	Orientering	IDH /NR	12:30 - 12:45
40/16	Overordnede strategiske mål og KPI-er	Beslutning	IDH /NR	12:45 - 13:45
41/16	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	13:45 - 14:05
42/16	Eventuelt			14:05 - 14:15
43/16	Styrets egen tid	Orientering		14:15 - 14:30

33/16 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

34/16 Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoller fra styremøtet 04-16 ble godkjent og signert.

35/16 Kvalifisering og hovedtrekk i konkurransegrunnlag Tvedestrand – Arendal (deler av innhold unntatt offentlighet, jf offl § 23 tredje ledd)

Kvalifisering

Bjørn Børseth gav styret en oppdatering på kvalifiseringen og konkurransegrunnlaget for Tvedestrand – Arendal, samt tidsplan for kvalifisering og konkurranse på strekningene Langangen - Dørdal og Kolomoen – Moelv. Konkurransen for bygging av E18 Tvedestrand-Arendal ble kunngjort på Doffin og TED 29. februar 2016. Frist for å søke om å bli kvalifisert til konkurransen var 8. april. Ved fristens utløp hadde det kommet inn 10 søkere.

I perioden 9. april til 2. mai er det gjennomført evaluering av de 10 tilbyderne opp mot kravene i kvalifikasjonsunderlaget. Evalueringen er gjennomført av egne evalueringsteam som har sett på ulike deler av kvalifikasjonen. Dette omfatter erfaring fra tilsvarende arbeider, HMS og samfunnsansvar, økonomi, skatt og Protokoll fra styremøte 2016-05

juridisk. Evalueringen er gjennomført iht. en gitt metode for å sikre mest mulig likhet i evalueringen. De som har vært involvert i evalueringen har signert egne taushetserklæringer for å hindre innsyn og lekkasje.

Informasjon til tilbyderne om resultatet fra kvalifiseringen planlegges gitt 12. mai. Det vil da være en karenstid på 15 dager for eventuelle innsigelser. Administrasjonen ønsker å gi en så god informasjon som mulig til de som ikke blir med i konkurransen. Konkurranses grunnlaget sendes ut så snart det er klart og ferdig kvalitetssikret.

Styret kommenterte at administrasjonen har gjennomført en grundig evalueringssprosess etter god metodikk.

Styret bad administrasjonen sikre at læring fra denne prosessen tas med i fremtidige kvalifiseringer og er opptatt av at det gjennomføres gode tilbakemeldingsmøter med de som ikke gikk videre.

Vedtak:

Styret støtter metodikken og innstillingen ifm. kvalifiseringsprosess Tvedestrand – Arendal. Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid. Administrasjonen holder styret orientert om videre fremdrift i konkurransen.

Konkurranses grunnlag

I den samme perioden som kvalifisering har vært gjennomført, er konkurransegrunnlaget blitt utarbeidet. Underlaget er i størst mulig grad basert på funksjonskrav. Der det har vært nødvendig, er det benyttet en detaljspesifisering av kravene.

Styret er opptatt av at administrasjonen lykkes i å utfordre standard veibygging og at dette reflekteres i videre prosess og ber i den forbindelse administrasjonen på et senere møte orientere om kortsiktig og langsiktig arbeid ift. veinormalene.

Styret ber administrasjonen vurdere hvorvidt vår finansiering / likviditet kan brukes til å få ned utbyggingskost.

Styret ber om at milepæler / beslutningspunkter ses i sammenheng med plan for styremøter.

Styret ønsker at det for fremtidige prosjekter også vurderes positive insentiver for å nå selskapets målsettinger.

Administrasjonen orienterte deretter om tidsplaner og status for strekningene Langangen – Dørdal og Kolomoen – Moelv.

Styret så med tilfredshet på at ressurssettingen av disse utbyggingsstrekningene er kommet godt i gang og at det viktige samspillet mellom prosjektdirektørene og mellom prosjektdimensjonen og fagmiljøene i Kristiansand vies stor oppmerksomhet.

Vedtak:

Styret tok orienteringen om konkurransegrunnlagets hovedtrekk for E18 Tvedestrand-Arendal til etterretning. Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid. Administrasjonen holder styret orientert om videre fremdrift i konkurransen.

36/16 Best Value Procurement (deler av innhold unntatt offentlighet, jf offl § 23 første ledd)

Bjørn Børseth gav styret en orientering på Best Value Procurement (BVP) metoden, og administrasjonens vurdering av denne. Difi har invitert offentlige virksomheter til å delta i et pilotprosjekt innen Best Value Procurement metoden. Prosjektet har oppstart i juni, og legger blant annet opp til kursing av prosjektdeltakerne. Administrasjonen har vært i kontakt med Difi over en periode, og Difi har gjennomført et informasjonsmøte for ledergruppa om BVP metoden. I det møte deltok også en representant fra EBA og en ekspert på BVP metoden fra Nederland. Hensikten med metoden er blant annet å få ned konfliktnivået i bransjen, samt skape et eierskap til løsningen fra entreprenørens side. Metoden egner seg best på totalentrepriser som er Nye Veiers normalstrategi.

Metoden skiller seg fra en ordinær konkurransegjennomføring først og fremst i utformingen av tilbudet, samt evalueringsprosessen. BVP metoden har på samme måte som en ordinær konkurranse også en kvalifisering av tilbyderne som skal være med i konkurransen. Metoden innebærer heller ikke noen endring i krav til løsning (funksjonsbasert) og fokuset på å få riktig pris.

Det innebærer at vi gjennom kvalifiseringen sikrer tilbydere som er i stand til å gjennomføre oppdraget på en betryggende måte. Vi sikrer også at våre krav – herunder krav til HMS og Samfunnsansvar – blir ivaretatt i kvalifiseringen og i kontrakten.

Markedet ved RIF og EBA har signalisert stor interesse for denne metoden. For selskapet er det svært avgjørende at markedet responderer godt på denne konkurransemetoden. Risikoen er i hovedsak knyttet til kompetanse på metoden og at leverandørmarkedet ikke ønsker å delta i denne konkurranseformen. Difi vil gjennomføre kurs for entreprenører og prosjekterende i metoden. På samme måte vil det bli gitt kursing av oppdragsgivere. Pilotene vil være samlet underveis for å høste erfaringer og forbedringer.

Administrasjonen ønsker å være med i pilotprosjektet til Difi som starter i juni. Administrasjonen ønsker å leie inn ekspertise for å hjelpe oss kompetanseheving i organisasjonen og spesielt ift. gjennomføring.

Styret er opptatt av at Nye Veier skal gjøre ting annerledes for å få til bedre resultater og er positive til administrasjonens forslag.

Styret ser at tidlig involvering av entreprenører og fokus på kostnadsramme tidlig i prosjektet, vil kunne bidra til bedre løsninger og tidligere kontroll ift. de økonomiske rammer prosjektet har.

Styret ber administrasjonen sikre riktig ressurssetting gjennom hele prosessen da dette er en forutsetning for vellykket pilotprosjekt.

Vedtak:

Styret tok orienteringen om Best Value Procurement (BVP) til etterretning. Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid. Administrasjonen holder styret orientert om videre fremdrift i piloten.

37/16 Misjon, visjon og verdier

Vedtak:

Styret vedtok administrasjonens forslag til visjon og verdier.

38/16 Sourcing strategi

Tor Geir Engebretsen gav styret en oppdatering på organisering og sourcing strategi. Organisasjon er oppskalert raskt og i takt med porteføljeprioriteringene hvor det legges opp til aktivitet i alle utbyggingsområder. Første fase i rekrutteringen har tatt utgangspunkt i helt sentrale leder og fagstillinger.

Gjennom rekrutteringen og i det videre arbeid legges det vekt på kulturbygning. Administrasjonen er kommet langt i å klargjøre hvilken kjernekompetanse selskapet selv skal besitte og hvilken kompetanse som skal leies inn.

Det er etablert en slank, standard struktur for hvert utbyggingsprosjekt.

Styret kommenterte at mye av kostnadsdefineringsen skjer i planfasen. Administrasjonen bes derfor komme tilbake til styret og orientere mer om hvordan arbeid i planfasen skal legges opp for å kunne påvirke kostnadsnivået.

Styret er opptatt av en god balanse og godt samarbeid mellom prosjekt- og sentral-/ fag-dimensjonen. Det må utvikles en enhetlig måte å jobbe på i hele selskapet.

Vedtak:

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

39/16 Format/utkast til rapportering til departementet

Vedtak:

Styret vil foreta en endelig godkjenning av formatet ved neste styremøte. Administrasjonen bes jobbe videre med rapporten som skal sendes til departementet i juni

40/16 Overordnede strategiske mål og KPI-er

Nils Ravnaas oppdaterte styret på arbeidet med strategiske mål og KPI'er.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering. Styret vil behandle strategiplan, langsiktige mål og KPI'er til høsten.

41/16 Orientering fra administrerende direktør

Ingrid Dahl Hovland ga styret en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

42/16 Eventuelt**Vedtak;**

Styret besluttet å etablere et kompensasjonsutvalg og et revisjonsutvalg. Styret vil lage instruksjer for disse og utpeke medlemmer på neste styremøte.

43/16 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet og administrasjonens arbeid uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte 8. juni i Oslo.



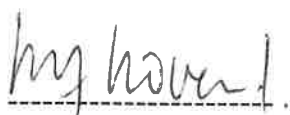
Eli Giske



Dag M Dalen



Harald V Nikolaisen



Rolf Roverud



Siri Hatlen

Møteplan 2016:

8. juni
26. august
26. september
24. oktober
14. november
20. desember

