

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-03 I NYE VEIER AS

TID: Torsdag 23. februar 2016, kl. 15:00 – 18:00

STED: Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Eva Nygren, Åshild Bruun Gundersen og Magne Andreas Buaas Bye

Forfall:

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær), Direktør for Kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth og Prosjektdirektør Magne Ramlo var tilstede under sakene 15/17-17/17.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
15/17	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	15:00 – 15:05
16/17	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	15:05 – 15:10
17/17	Valg av leverandør til konkretiseringsfasen på Rugtvedt – Dørdal	Beslutning	BB	15:10 – 17:20
18/17	Status i arbeidet med drift og vedlikeholdsavtaler	Orientering	NR	17:20 – 17:40
19/17	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	17:40 – 17:50

20/17	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR	17:50 – 18:00
-------	-----------------------------	-------------	----	---------------

15/17 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

16/17 Godkjenning og signering av protokoller

Styret ba administrasjonen spesifisere rapporteringskategoriene ifm. neste HMS-rapportering.

Vedtak:

Protokollene fra styremøtene 01-17 og 02-17 ble godkjent og signert.

17/17 Valg av leverandør til konkretiseringsfasen på Rugtvedt - Dørdal

Administrasjonen hadde på forhånd oversendt alle evalueringer og anbefaling som del av innkallingen til styremøtet. I møtet gjennomgikk administrasjonen hele prosessen og deretter resultatet av evalueringene.

Hærhe Entreprenør scoret høyest på alle tildelingskriterier, inkl. å ha laveste pris.

Styret fikk besvart alle spørsmål knyttet til prosess og evalueringer og oppsummerte at selskapet har gjennomført en grundig evalueringsprosess og at sluttresultatet også er meget tilfredsstillende mhp. pris, kompetanse til nøkkelpersonell, risikoreduserende tiltak for byggherre osv.

Styret påpekte også viktigheten av å jobbe målbevisst strategisk for å hente ut mest mulig av det økonomiske tilleggspotensialet.

Evalueringsteamet på fem personer kommer fra flere deler av selskapet. Den brede sammensettingen av evalueringsteamet og intervjuer har gitt selskapet nyttig læring i BVP metoden på tvers av utbyggingsområdene. Evalueringsteamet og intervjuer er udelt positiv til denne metoden for evaluering.

Partene går nå inn i konkretiseringsfasen som varer frem til påske. I denne fasen vil kontrakten ferdigstilles med valgt leverandør. Kontrakten planlegges signert 10 mai.

Styret kommenterte at introduksjon av BVP-metoden også innebærer en opplæring av bransjen og det er viktig at man lærer av erfaringene.

Styret ba administrasjonen også selv foreta en grundig evaluering av prosessen, inkl. å se på om det bør gjennomføres endringer til neste prosess hvor BVP-metoden benyttes. Resultatet av evalueringen presenteres styret.

Vedtak:

Styret besluttet å velge Hæhre Entreprenør AS til konkretiseringsfasen. Administrasjonen fremlegger en kvalitetssikret kontrakt mellom Hæhre Entreprenør AS og Nye Veier AS for styrebehandling 25. april 2017. Øvrige kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.

18/17 Status i arbeidet med drift og vedlikeholdsavtaler

Administrasjonen ga styret en oppdatering på arbeidet med å etablere et avtaleverk for fremtidige avtaler for drift og vedlikehold mellom Den norske stat ved Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

19/17 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

20/07 Orientering fra underutvalg

Leder for revisjonsunderutvalg ga styret en orientering om saker som har vært behandlet i utvalget.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 2017-03

Styret tok redegjørelsen til orientering.

Neste styremøte avholdes 21. mars i Oslo.



Rolf Roverud




Eli Giske



Harald V Nikolaisen



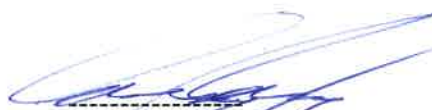
Dag M Dalen



Eva Nygren



Åshild Bruun Gundersen



Magne Andreas Buaas Bye

Møteplan 2017:

21. mars (Oslo)

24. og 25. april (Arendal)

20. juni (Kristiansand)

22. august (Oslo)

5. oktober (Hamar)

2. november (Oslo)

12. desember (Kristiansand)

Protokoll fra styremøte 2017-03