

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-04 I NYE VEIER AS

**TID:** Torsdag 21. mars 2017, kl. 10:00 – 15:00

**STED:** Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

### DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag M. Dalen, Eva Nygren, Åshild Bruun Gundersen. Magne Andreas Buaas Bye var tilstede fra og med styresak 23/17.

Forfall:

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær), Direktør for Teknologi og Utvikling Anette Aanesland og Prosjektdirektør Magne Ramlo var tilstede under sakene 24/17-30/17. Einar Rønnes fra Rønnes Rådgivning var tilstede under styresak 24/17.

### AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
21/17	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
22/17	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
23/17	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	10:10 – 10:20
24/17	Normalveien	Beslutning	AA	10:20 – 11:30
	<b>Pause</b>			<b>11:30 – 12:00</b>
25/17	KBT – Status prosjekt og vegutbyggingsavtale	Orientering	MR	12:00 – 12:40
26/17	Status bompengeprosesser	Orientering	FAH	12:40 – 13:10

27/17	Økonomirapportering (inkl plan for årsrapport)	Orientering	NR	13:10 – 13:30
28/17	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	13:30 – 14:10
29/17	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	14:10 – 14:20
30/17	Plan for styremøter -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	RR	14:20 – 14:30
31/17	Eventuelt			14:30 – 14:45
32/17	Styrets egen tid			14:45 – 15:00

### **21/17 Godkjenning av innkalling og agenda**

**Vedtak:**

Innkalling og agenda ble godkjent.

### **22/17 Godkjenning og signering av protokoller**

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøtet 03-17 ble godkjent og signert.

### **23/17 HMS og samfunnsansvar**

**Sikkerhet;**

Skadestatistikk for prosjektene som har utførte timeverk ble gjennomgått.

Varslingsrutiner er etablert, og selskapet følger opp hendelser. Selskapet vil involveres tidlig og ha en tett oppfølging av saker som krever videre granskning. Styret fikk en oppdatering på status knyttet til Tvedestrand – Arendal.

Styret kommenterte at H2 verdien syntes høy og ba administrasjonen komme tilbake til med mer informasjon knyttet til gjennomsnittsverdier i bransjen og interne mål for selskapet.

**Miljø;**

Kategorisering / definisjon av miljøskader ble gjennomgått og styret fikk en oppdatering på miljøarbeidet.

**Samfunnsansvar;**

Selskapet har inngått avtale med Skatteetaten for å innhente taushetsbelagt informasjon ang. ubetalt skatt, skjønnslikning og utestående merverdiavgift fra leverandører og underleverandører. HMSK avdelingen styrkes med en Compliance officer som tiltrer 2. mai. Selskapet har inngått avtale med PwC for håndtering av intern og ekstern varslingskanal til erstatning av nåværende ordning.

Styret ønsker at AF-gruppen deltar på neste styremøte for å redegjøre for Tvedestrand – Arendal prosjektet generelt og arbeidet med HMS og samfunnsansvar spesielt.

Styret ønsker at rullerende 12 måneders tall og utvikling siden forrige styremøte inkluderes som del av rapporteringen.

**Vedtak:**

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

## **24/17 Normalveien**

Nye Veier skal følge alle lover og forskrifter samt Statens vegvesens vegnormaler. Selskapet har et mandat om å fornye vegutbyggingen i Norge. Det gjør vi ved å utfordre vegnormalene og etablert praksis, slik at disse kan forbedres, og at vi får størst nytte igjen for samfunnets midler. Gjennom «Normalveien» skal det synliggjøres hvordan selskapet har til hensikt å bygge våre veier. I arbeidet letes det etter kostnadsbesparende løsninger som samtidig gir gode løsninger med tanke på trafiksikkerhet, fremkommelighet, kvalitet og miljø. Foreslåtte endringer fra vegnormalene er konsekvensvurdert med henblikk på blant annet:

- Trafiksikkerhet
- Fremkommelighet
- Miljø
- Livsløpsstandard

Administrasjonen gikk igjennom status og anbefaling for alle områder som inngår i «Normalveien».

Styret ga honnør for et grundig og godt arbeid.

Styret mener det må fokuseres på "endret byggemetode" ift. veibredde.

Styret mener det utfra mandatet er riktig at Nye Veier påpeker at alle midler har alternativ anvendelse.

Styret legger til grunn at selskapet planlegger utfra gjeldende regelverk inntil dette eventuelt endres og at administrasjonen med klokskap vurderer hvilke saker som er viktige og hvilke som er mindre viktige for å nå best resultat totalt.

**Vedtak:**

Styret stiller seg bak innholdet i «Normalveien» med de kommentarer som fremkom i møtet.

## **25/17KBT – Status prosjekt og vegutbyggingsavtale**

Administrasjonen gav styret en oppdatering på prosjektet. Prosjektet er ferdig prosjektert, kvalitetssikret og konkurransegrunnlaget er klart for utsendelse.

Vegutbyggingsavtalen for KBT-prosjektet foreligger som utkast og denne vil inngå som del av utbyggingsavtalen for hele strekningen Langangen – Dørdal.

Administrasjonen har ønsket å utsette stenging av eksisterende tunneller til etter sommeren 2017. Dette har ikke Vegdirektoratet godkjent.

Styret synes det er beklagelig at det ikke er mulig å utsette stenging av eksisterende tunneller inntil etter sommerferien da dette ville skånet lokalsamfunnet og gitt mer optimal planlegging, men legger til grunn at beslutningen er basert på grundige sikkerhetsvurderinger. Styret er opptatt av at forberedende arbeider gjennomføres frem til hoved entreprenør er valgt. Styret stilte spørsmål til om risikopåslaget foreslått i vegutbyggingsavtalen er tilstrekkelig gitt den betydelige usikkerheten i prosjektet. Administrasjonen har foretatt en grundig vurdering og mener at påslaget er tilstrekkelig.

### **Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering. Konkurransegrunnlaget kan sendes ut med forbehold om akseptabel finansiering. Øvrige kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.

## **26/17 Status bompengeprosesser**

Styret ble orientert om status i bompengeprosessene. Erfaringen med bompengefinansiering så langt viser at det er realistisk å gjennomføre forberedelsesarbeid og framskaffe lokalpolitiske vedtak til bompengeproposisjoner på 4-7 måneder mot normalt 8-17 måneder. Tid til vedtak er 3-5 måneder. Prosessen effektiviseres ved at Nye Veier kan utrede bompengefinansieringsopplegg uten at fylkeskommunene først må be om at dette arbeidet igangsettes.

Nye Veier arbeider nå med forberedelse av fire bompengeproposisjoner. Framdrift og status for hvert utbyggingsområde ble gjennomgått.

Administrasjonen kommer tilbake til styret med hva som er det samfunnsøkonomisk optimale mhp. bompenger.

### **Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

## **27/17 Økonomirapportering (inkl plan for årsrapport)**

Protokoll fra styremøte 2017-04

Administrasjonen orienterte om økonomisk status etter årets to første måneder. Administrasjonen vil i fremtidige måneds- og kvartalsrapporter inkludere en mer utfyllende rapportering av prosjektene som har passert beslutningspunkt 2 i eierstyringsmodellen.

Administrasjonen vil komme tilbake til forsikringsdekning på senere styremøte.

Styret legger til grunn at utbyggingsprosjektene fremover får en sentral plass i den løpende økonomiske rapporteringen (fremdrift / økonomi). Risikovurderinger som kan få regnskapsmessig effekt må også belyses.

Når styremøter ikke samsvarer med månedsrapportering ønsker styret å få en separat rapport som også inkluderer utbyggingsprosjektene.

Styret påpekte at årsregnskap med noter og årsberetning skal gjennomgås av RU som saksforberedende organ for styret.

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering. Det arrangeres et møte i revisjonsutvalget før neste styremøte for å behandle årsberetningen, årsregnskapet med noter og styrets erklæring for eierstyring og selskapsledelse. Øvrige kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.

**28/17 Orientering fra administrerende direktør**

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker. Styret kommenterte at status rapportering iht. instruks for administrerende direktør må settes i system og at det skal foretas årlige revisjoner av dokumenter i styringssystemet som må styregodkjennes.

**Vedtak:**

Styret tok redegjørelsen til orientering.

**29/17 Orientering fra underutvalg**

Ingen nye saker var behandlet i underutvalgene

**30/17 Plan for styremøte, inklusive restanseliste**

Styret fikk en oppdatering på aksjoner på restanselisten, og administrasjonen presenterte forslag til endring i årshjulet.

**Vedtak:**

Styret godkjente endringer i årshjulet som diskutert i møtet.

**31/17 Eventuelt**

Protokoll fra styremøte 2017-04

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

### 32/17 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet og administrasjonens arbeid uten administrasjonen til stede.

----

Neste styremøte avholdes 24. – 25. april i Arendal.



Rolf Roverud

-----

Eli Giske



Harald V Nikolaisen



Dag M Dalen



Eva Nygren



Åshild Bruun Gundersen



Magne Andreas Buaas Bye

#### Møteplan 2017:

24. og 25. april (Arendal)

20. juni (Kristiansand)

22. august (Oslo)

5. oktober (Hamar)

2. november (Oslo)

12. desember (Kristiansand)