

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2016-01 I NYE VEIER AS

TID: 18. januar 2016, kl. 09.30 – 14.00

STED: Deloitte, Dronning Eufemias gate 14

DELTAGELSE:

Tilstede: Rolf Roverud, Eli Giske (telefon), Dag M. Dalen, Siri B. Hatlen, Harald V. Nikolaisen, samt administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Forfall: Eli Giske var fraværende under sakene 01-02/16

Øvrige deltagere:

Hele møtet Unni Dalseng (Deloitte, deltok som fungerende styresekretær)
 04/16 Oddvar Snipsøy (Deloitte)
 05/16 Bjørn Børseth (Direktør for anskaffelse og kontrakt)
 Oddvar Snipsøy (Deloitte)
 06/16 Oddvar Snipsøy (Deloitte)
 08/16 Tor Geir Engebretsen (Fung. Personaldirektør)

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype
01/16	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning
02/16	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning
03/16	Avtaler med departementet og SVV	Orientering
04/16	Økonomirapportering pr des. 2015	Orientering
05/16	E18 Tvedestrand-Arendal – Kontraktstrategi	Beslutning
06/16	Budsjett 2016	Orientering
07/16	Tildeling av prokura til daglig leder	Beslutning
08/16	Andre orienteringssaker	Orientering
09/16	Plan for styremøter	Orientering
10/16	Styrets egen tid	Orientering

01/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

02/16 GODKJENNING OG SIGNERING AV PROTOKOLLER

Utkast til protokoll fra styremøte nr 18 i 2015 med administrasjonens forslag til endringer var utsendt. Styret samtykket til justeringene.

Vedtak:

Protokollen fra forrige styremøte ble godkjent.

03/16 AVTALER MED DEPARTEMENTET OG SVV

Ikke offentlig

04/16 ØKONOMIRAPPORTERING PR. DESEMBER 2015

Ikke offentlig

05/16 E18 TVEDESTRAND-ARENDAL - KONTRAKTSTRATEGI

Saksgrunnlag var utsendt. Adm. direktør og Bjørn Børseth orienterte deretter om vurderingene bak anbefalt kontraktstrategi.

Det ble i tillegg orientert om status for bompengeproposisjonen. Denne aktiviteten ligger på kritisk linje i forhold til oppstart. Administrasjonen har satt på kapasitet og kompetanse i forhold til å utarbeide og fremme saken så raskt som mulig.

Administrasjonen og styret diskuterte anbefalingene og erfaringer fra andre store entrepriser, herunder

- Totalentreprise vs utførelsesentreprise
- Leverandørmarkedets oppfatning av kontraktstørrelse
- Forventet attraktivitet i det norske og internasjonale markedet og markedets bruk av allianser
- Informasjon til og markedsføring mot leverandørmarkedet
- Bruk av faste vs enhetspris elementer i en kontrakt
- Anbefalinger fra ulike rådgivere
- Selskapets gjennomføringsevne ifm oppfølging av leverandører og kontrakter
- Prosessen fremover med faser, beslutningspunkter og styrets medvirkning

Styret ga honnør for at det har vært gjennomført mye godt arbeid på kort tid.

Styret var spesielt opptatt av at administrasjonen hadde viet risikosiden ved omlegging

til totalentreprise spesiell oppmerksomhet. Dette ift. egen organisasjons kompetanse knyttet til det å håndtere en totalentreprise i anbudsfasen og utbyggingsfasen, samt ift markeds og konkurranseelementet. Administrasjonen redegjorde for de vurderinger som var foretatt og mente en omlegging var hensiktsmessig og risikoreduserende.

Styret anså den videre markedskommunikasjonen som svært viktig for å sikre god konkurranse og ba også administrasjonen fremlegge endelige kvalifikasjons- og tildelingskriterier mv. i styremøtet 26/2, da hensyntatt gode innspill fra leverandørmarkedet under leverandørdagene.

Styret ønsker at det i saksgrunnlaget til neste styremøte også legges ved en oppsummering av den samlede vurderingen av kontraktstrategi, og da kommenterer særskilt på risikoelementene i gjennomføringsplanen.

Vedtak:

Styret sluttet seg til anbefalingen om at strekningen E18 Tvedestrand-Arendal konkurranseutsettes som én samlet totalentreprise. Styret holdes løpende orientert om anskaffelsesprosessen i kommende styremøter.

06/16 BUDSJETT 2016

Saksgrunnlag var utsendt. Oddvar Snipsøyr redegjorde for forutsetninger som ligger til grunn for foreløpig resultat-, investerings- og likviditetsbudsjett for 2016.

I styremøtet 26. februar vil selskapets prioriteringsprinsipper og porteføljeprioriteringer bli forelagt styret. Forslag til budsjett for 2016 vil bli oppdatert i tråd med forslaget og fremmet som beslutningssak i styremøtet 26. februar.

Styret diskuterte oppsettets form og ga innspill til det videre arbeidet.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen om foreløpig budsjett for 2016 til orientering. Kommentarer fra møtet tas med i videre arbeid.

07/16 TILDELING AV PROKURA TIL DAGLIG LEDER

Saksgrunnlag var utsendt.

Styret ønsker at to personer har prokura i fellesskap. Det tildeles imidlertid som to av tre personer for å sikre fleksibilitet ved fravær. Som hovedregel skal adm. direktør være en av de to. Styret signerer et utdrag av protokoll fra styremøtet i neste styremøte som benyttes ved offentlig registrering.

Vedtak:

Styret vedtok å tildele prokura til to i fellesskap blant følgende personer:

- Ingrid Dahl Hovland Adm. direktør
- Nils Ravnaas CFO

- Bjørn Børseth

Direktør for kontrakt og anskaffelser

08/16 ANDRE ORIENTERINGSAKER

Ikke offentlig

09/16 PLAN FOR STYREMØTER

Saksgrunnlag var utsendt med oversikt over dato og sted for styremøtene samt tentativ agenda i hvert styremøte. Oversikten vil bli oppdatert til hvert styremøte.

Videre møteplan 2016:

- 26. februar (Kristiansand)
- 18. mars (Oslo, evt. telefonmøte)
- 18. april (Oslo)
- 11. mai (Kristiansand)
- 8. juni (Arendal)
- 26. august (Kristiansand)
- 26. september (Oslo)
- 24. oktober (Kristiansand)
- 14. november (Hamar)
- 20. desember (Kristiansand)

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

10/16 STYRETS EGENTID

Ikke offentlig

Rolf Roverud
(Styreleder)

Eli Giske

Dag M. Dalen

Siri Hatlen

Harald V. Nikolaisen