

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2016-03 I NYE VEIER AS

TID: Onsdag 16. mars 2016

STED: Telefon og epost

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

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

Forfall: Siri Hatlen

Øvrige deltagere:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas og Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype
20/16	Tvedestrand – Arendal bompengeproposisjon og vegutbyggingsavtale	Beslutning

20/16 Tvedestrand – Arendal Bompengeproposisjon og vegutbyggingsavtale

Styret mener at håndtering av saken per telefonsamtaler og mail er forsvarlig ift saksbehandling, gitt tidligere styrebehandling og supplerende informasjon fra administrasjonen.

Styret mener en totalramme på SVV P85 ville vært riktig, gitt at dette er selskapets første prosjekt. Likevel ligger avtaleforslaget innenfor det som Styret ser på som forsvarlig.

Styret vil i kommende møte sette intern styringsramme. Denne vil ligge under den forventede utbyggingskostnad.

Styret ber administrasjonen utarbeide sin "kuttliste" for å sikre handlingsrom i prosjektet og ber administrasjonen komme tilbake med risikoanalyse og håndtering av risiko i prosjektet.

Styret vil foreta en "go / no go" vurdering når anbud foreligger med tilhørende totalkostnad (inkl contingency).

Vedtak:

Styret godkjenner vegutbyggingsavtalen for Tvedestrand – Arendal som oversendt styret, med en forventet total utbyggingskostnad på MNOK 5505 (inkl mva), tilsvarende SVV sitt P50-estimat – 1% og med et vederlag ved 10% kostnadsøkning eller mer på MNOK 5952. Øvrige kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.

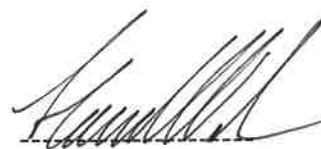
Administrerende direktør gis fullmakt til å signere nødvendige avtaler i tilknytning til saken.



Eli Giske



Dag M Dalen



Harald V Nikolaisen



Rolf Roverud



Siri Hatlen

Møteplan 2016:

18. april
11. mai
8. juni
26. august
26. september
24. oktober
14. november
20. desember