

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-01 I NYE VEIER AS

TID: Tirsdag 24. januar 2016, kl. 10:00 – 15:00

STED: Nye Veier sine lokaler, Tangen 76, Kristiansand

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Harald V. Nikolaisen, Åshild Bruun Gundersen og Magne Andreas Buaas Bye

Forfall: Eli Giske, Dag M. Dalen og Eva Nygren

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær), Direktør for Teknologi og utvikling Anette Aanesland var tilstede under sakene 06/17 – 11/17 og Prosjektdirektørene Magne Ramlo var tilstede under sak 07/11.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
01/17	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
02/17	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
03/17	HMS & Samfunnsansvar	Orientering	IDH	10:10 – 10:25
04/17	Q4 regnskap, risiko og likviditetsrapportering	Orientering	NR	10:25 – 10:50

05/17	Avtale mellom nærstående parter – Virksomhetsoverdragelsen fra Statens Vegvesen	Beslutning	NR	10:50 – 11:00
06/17	Status standardisering og veglys spesielt	Orientering	AA	11:00– 11:20
	Pause			11:20 – 12:00
07/17	Rehabilitering og nye tunnellop Kjørholt og Bamble Tunneler (KBT)	Beslutning	MR	12:00 – 13:00
08/17	Strategiplan	Beslutning	IDH	13:00 – 13:45
09/17	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	13:45 – 14:15
10/17	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	14:15 – 14:25
11/17	Plan for styremøter -inkludert oppfølging restanseliste	Beslutning	RR	14:25 – 14:40
12/17	Eventuelt			14:40 – 14:45
13/17	Styrets egen tid			14:45 – 15:00

01/17 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

02/17 Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokollene fra styremøtene 11-16 og 12-16 ble godkjent og signert.

Protokoll fra styremøte 2017-01

03/17 HMS & Samfunnsansvar

Kategori	i perioden	Akkumulert	antall per en million arbeidstimer (H-verdi)
Antall fraværsskader	0	0	0
Antall skader m/ redusert arbeidsevne og eller medisinsk behandling	0	0	0
Antall førstehjelpsskader	0	0	0
Antall nestenulykker	0	0	0
Antall farlige forhold og/eller handlinger	7	10	

Hele skadepiramiden fra alvorlige personskader/død til farlige forhold og handlinger som kan føre til skader skal rapporteres fra prosjektene er igangsatt. Dette gjøres fordi de ulike nivåene gir ulik informasjon. Farlige forhold og farlige hendelser måler forebyggende arbeid. Nestenulykker vil gi verdifull læring for forebygging. Førstehjelpsskader vil gi en indikasjon på nivå av rapportering og dermed sikkerhetskultur.

Det er igangsatt arbeid for å bygge en god sikkerhetskultur i selskapet. Prosjektteamet på Tvedestrand -Arendal prosjektet er prioritert i oppfølging av dette. I utgangspunktet har vi i dag teknologi og kunnskap nok til å kjøre prosjektene uten alvorlige personskader. Hvis man skal lykkes med dette, er det viktig at alle i prosjektene tar hensyn til sikkerhet før andre aktiviteter. I prosjekt hvor tidsrammen er liten er dette spesielt viktig. Sikkerhetskultur skal bygges gjennom linjen med tydelige mål om null skader på personer og miljø.

Det skal etableres en åpen rapporteringskultur og en kontinuerlig bevisstgjøring av hver enkelt ansattes plikt til å prioritere. Det er utarbeidet en HMS-avtale der alle hver dag forplikter seg til å arbeide for null person- og miljøskader, til aldri å gå forbi avvik, respektere og følge lovpålagte og andre relevante krav, og alltid stoppe farlige arbeidsoperasjoner. Videre jobbes det med å sette opp KPI'er på de forskjellige prosjektene for tilstedeværelse fra ledelse på vernerunder og/eller sikkerhetsbesøk. Det er arrangert flere møter med AF-gruppen ift. sikkerhetsarbeidet Tvedestrand - Arendal. Dette for å skape felles forståelse ift. forventninger til SHA-arbeidet.

Det er igangsatt et prøveprosjekt på Tvedestrand - Arendal for bruk av bombehund. Bombehunden vil bli brukt for å gå gjennom områder som er sprengt ut for å forsikre oss om at ingen udetonerte sprengladninger er igjen etter sprenging. Prosjektet vil også kunne avdekke om bruk av elektroniske tennere etterlater færre udetonerte sprengladninger.

Administrasjonen fortsetter arbeidet sentralt med oppbygging av selskapets prosedyrer og rutiner i Styringsystemet (versjon 2.0).

Det jobbes med å definere innholdet i begrepet Samfunnsansvar. Videre jobbes det med å sikre at konkurransegrunnlaget for kommende konkurranser er riktig utformet slik at selskapet får tilgang til riktig informasjon og setter de riktige kravene. Administrasjonen har vært i møte med Skatteetaten Sør med intensjon om å inngå en avtale med dem, hvor det legges opp til at selskapet ber totalentreprenøren om fullmakt til innsyn i skatteopplysninger.

Det blir etablert fagfora og faste møtepunkt på tvers av utbyggingsområdene og sentralt for utveksling av informasjon innen SHA, ytemiljø og prosesskvalitet. Dette blir koordinert fra Hovedkontoret.

Styret kommenterte at dette er et viktig område for både selskapet totalt og for hvert enkelt utbyggingsprosjekt. Å utvikle en god sikkerhetskultur sammen med entreprenørene, er avgjørende for å lykkes.

Styret etterlyste konkrete KPIér, noe administrasjonen bekreftet skal på plass.

Styret refererte til erfaringer hvor "safety time-out" benyttes ved observasjon av avvik i forhold til ønsket adferd og likeså viktigheten av å gi positiv tilbakemelding når man observerer spesielt god adferd.

Vedtak:

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

04/17 Q4 regnskap, risiko og likviditetsrapportering

Administrasjonen presenterte resultat-, likviditet- og risiko-utvikling for årets fjerde kvartal og totalt for året.

Styret ser på metodikken i forhold til risiko / mulighet som meget bra og legger til grunn at arbeid med mitigering av risiko og realisering av muligheter gis betydelig oppmerksomhet i det løpende arbeidet.

Styret så "risiko / mulighets-matrisen" som spesielt godt utviklet og konkret for E6 (Mjøsa)

Styret påpekte at det må tenkes på hvordan likviditet / likviditetsoverskudd kan brukes på en forretningsmessig optimal måte.

Vedtak:

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

05/17 Avtale mellom nærstående parter – Virksomhetsoverdragelsen fra Statens Vegvesen

Som forutsatt ved etableringen av selskapet har selskapet med virkning fra 1. januar 2016 overtatt rettigheter under arbeidsavtaler med en gruppe ansatte fra Statens Vegvesen («SVV»). Selskapets ytelse er overtagelse av samtlige forpliktelser under arbeidsavtalene, herunder også SVVs forpliktelser overfor de ansatte påløpt før 1. januar 2016, selv om forpliktelsene iht. arbeidsavtalen utgjør vederlag for arbeid utført for SVV.

De ansatte overtas for å løse oppgaver under en rammeavtale med staten som ikke gir mulighet for vederlag utover kostnader med påslag for risiko, og det legges derfor til grunn at verdien av forpliktelser og verdien av retten til utnyttelse av de arbeidsprestasjoner som ytes under arbeidsavtalene fra 1. januar 2016 fullt ut oppveier hverandre.

Selskapets rett til vederlag under rammeavtalen omfatter imidlertid ikke kostnader knyttet til arbeid utført før 01.01.2016. Samferdselsdepartementet (SD) skal derfor betale selskapet vederlag som svarer til verdien av de overtatte forpliktelser for allerede utført arbeid. Dette omfatter også et vederlag for overtakelse av pensjonsforpliktelse som dekker de ansattes rettigheter i Statens Pensjonskasse og offentlig AFP opptjent før 1. januar 2016. Videre skal SD dekke selskapets faktiske kostnader til utbetaling av feriepenger opptjent før 1. januar 2016 samt til godtgjørelse for eventuell ikke uttatt ferie i 2015 som ikke er overført til 2016. Det samme gjelder godtgjørelse for eventuell ikke utbetalt overtid opptjent før 1. januar 2016 og fleksitid som ikke er avspasert før 1. januar 2016. Totalt beløp er fastsatt til NOK 6 632 004.

Protokoll fra styremøte 2017-01

Selskapet skal motta vederlaget for overtatte forpliktelser basert på aktuarberegnet pensjonsforpliktelse samt faktiske påløpte kostnader til feriepenger mv. samlet fastsatt til NOK 6 632 004.

Styret vurdering er at vederlaget er markedsmessig.

Etter styrets oppfatning er fremgangsmåten som er anvendt for vurderingen av selskapets ytelse og verdien av det som skal mottas hensiktsmessig.

Vedtak:

Styret erklærer at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta.

06/07 Status standardisering og veglys spesielt

Nye Veier skal bygge nye veier raskt og smart. Nye Veier skal fornye og forbedre norsk veibygging, og forsikre samfunnet om at veiene bygges på en trafiksikkerhetsmessig og samfunnsøkonomisk optimal måte. Nye Veier skal følge alle lover og forskrifter samt SVVs vegnormaler. Der disse fravikes skal det sendes søknad til Vegdirektoratet (VD) som myndighet.

Administrasjonen utfordrer vegnormalene og etablert praksis, slik at disse kan forbedres og gi mer nytte igjen for samfunnets midler. Det mest virkningsfulle trafiksikkerhetstiltaket er å erstatte svingete to-felts veier uten midtrekkverk med fire-felts motorveier med midtrekkverk, viltgjerd, trafiksikkert sideterreng og slakest mulig svinger.

Trafiksikkerhet, miljø, fremkommelighet, kostnader og drift og vedlikehold er alle viktige tema for selskapet. Alle valg som gjøres konsekvens vurderes opp mot disse parameterne. Lys er et effektivt trafiksikkerhetstiltak på to-felts vei uten midtrekkverk. Virkning av veibelysning er minst på motorveg, men det er en signifikant effekt av belysning i kryss. Selskapets portefølje er i stor grad fire-felts motorvei med midtrekkverk. Selskapet vil belyse kryss, tunneler og tunnelåpninger.

Administrasjonen støtter seg på forskning og Transport økonomisk institutt sine rapporter, samt i etablert praksis i andre land som f.eks. Danmark (Veier i åpent landskap skal ikke belyses, uavhengig av årstdøgnetrafikk (ÅDT). Regelen kan fravikes hvis veien også fungerer som lokalvei og/eller det er sjenerende belysning fra byområder) og Sverige (Motorveier med ÅDT > 35.000, bør overveies anlagt med belysning).

Administrasjonen har observert at det i forslaget til ny håndbok fra SVV som nå er på høring, foreslås å belyse motorveg kun ved ÅDT over 20.000. Administrasjonen vil utarbeide et svar på høringen innen fristen. Tilgjengelig forskning og praksis i våre naboland vil danne utgangspunkt for høringssvaret. Konsekvensen av ulike ÅDT innslagspunkt forsøkes synliggjort.

Styret er sterkt opptatt av trafikksikkerhet og at de tiltak som gir størst effekt prioriteres. Ift. Nye Veiers strekninger vil flest mulig km. ny firefelts motorvei (med tilhørende midtrekkverk og andre sikringstiltak) til erstatning for dagens veier, være det aller viktigste trafikksikkerhetstiltaket.

Styret ser gjerne at selskapet foreslår f.eks svensk standard som modell for Norge i sitt innspill til Vegdirektoratets høring.

Styret ser det som hensiktsmessig at det er mest mulig sammenfallende praksis mellom Nye Veier og SVV når nye normer foreligger og er også opptatt av at strekningene fremkommer som enhetlige selv om svingende ÅDT fra en mil til en annen.

Styret kommenterte at blandingstiltak må vurderes hvis veilys fjernes.

Vedtak:

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

07/17 Rehabilitering og nye tunneløp Kjørholt og Bamble Tunneler (KBT)

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

08/17 Strategiplan

Styret kommenterte at "eierforhold" har fått noe redusert synlighet og at det er viktig at fleksibilitet ift finansiering (driftskreditt eller lignende) ikke nedprioriteres.

Styret mener KPI strukturen for utbyggingsområdene gjerne kan bli enda mer fokusert på tid og kost en "kun" gjennom nytte / meter.

Styret synes det er meget bra at framtidsveien er inkludert under innovasjon gitt teknologiutviklingen som skjer.

Protokoll fra styremøte 2017-01

Styret ser med interesse frem til at konkrete KPIér etableres på lavere nivåer.

Vedtak:

Styret vedtok mål og fremgangsfaktorer. Styret vedtok langsiktige mål for nøkkeltall. Administrasjonen vil komme tilbake til mål for CO2 fotavtrykk og NNK per utbyggingsområde i styremøtet i mars. Øvrige kommentarer fra styret tas med i videre arbeid.

09/17 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker

Styret ser med forventning frem til resultatet av evalueringen for Rugtvedt – Dørdal som baseres på BVP-metoden. Risikofaktorer må vies ekstra stor oppmerksomhet ifm. denne prosessen.

Styret kommenterte spesielt at bompengearbeidet for E39 synes godt håndtert.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsene til orientering.

10/17 Orientering fra underutvalg

Styreleder orienterte om saker som har vært behandlet

Ansattvalgt styremedlem kommenterte at varslingssaken knyttet til tildeling av kontrakt Tvedestrand – Arendal var meget godt håndtert sett fra ansattes synspunkt.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

11/17 Plan for styremøter inkl. restanseliste

Administrasjonen ga styret en oppdatering på aksjoner på restanselisten og behov for ekstra styremøter i 2017 iht. selskapets eierstyringsmodell

Styret vedtok å endre 21.3 fra Arendal til Oslo og møtet 24.-25.4 fra Oslo til Arendal. Administrasjonen bestiller overnatting i Arendal.

Vedtak:

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

12/17 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.


13/17 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet og administrasjonens arbeid uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte avholdes 23. februar i Oslo.



Rolf Roverud

SETT: 

Eli Giske

Harald V Nikolaisen



Dag M Dalen



Eva Nygren



Åshild Bruun Gundersen



Magne Andreas Buaas Bye

Møteplan 2017:

23. februar (Oslo)

21. mars (Oslo)

24. og 25. april (Arendal)

20. juni (Kristiansand)

22. august (Oslo)

5. oktober (Hamar)

2. november (Oslo)

12. desember (Kristiansand)