

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2018-3 I NYE VEIER AS

TID: 04. mai 2017 kl. 10:00 – 16:00

STED: Tangen 76, Kristiansand

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

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

Forfall: Vivien Rennell Aagre

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær). Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland var tilstede under styresakene 27/18 – 36/18. Prosjektdirektør for E6 Trøndelag Johan Arnt Vatnan, og direktør for plan og samfunn Finn Aasmund Hobbesland var tilstede under styresakene 29/18 og 30/18. Utbyggingsjef Tordis Gudrun Vandeskog var tilstede under styresak 31/18.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
27/18	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
28/18	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
29/18	Porteføljeprioritering	Beslutning	AA	10:10 – 11:15
30/18	BP2 -Ulsberg - Melhus	Beslutning	JAV	11:15 – 12:15
	Pause			12:15 – 12:45
31/18	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	12:45 – 13:15
32/18	Prosjektrapportering	Orientering	IDH	13:15 – 13:45
33/18	Økonomirapportering	Orientering	NR	13:45 – 14:00

34/18	2017 årsregnskap og årsberetning (Revisor vil være til stede, og det legges opp til at styret får 15 minutter alene med revisor)	Beslutning	NR	14:00 – 14:30
35/18	Forberedelse til generalforsamling	Beslutning	NR	14:30 – 14:45
36/18	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	14:45 – 15:15
37/18	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	15:15 – 15:30
38/18	Plan for styremøter -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	RR	15:30 – 15:40
39/18	Eventuelt			15:40 – 15:50
40/18	Styrets egen tid			15:50 – 16:00

27/18- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

28/18- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 02-18 ble godkjent og signert.

29/18 Porteføljeprioritering

Styret kommenterte at modning av flere strekninger i parallell er viktig for å ha omprioriteringsmuligheter hvis planprosesser stopper opp og for å kunne utnytte den positive muligheten som kostnadsbesparelser i pågående prosjekter gir. En offensiv kommunikasjonsplan må også forberedes som illustrerer at kostnadsbesparelser gir likviditetsreserver og påfølgende mulighet for fremskyving av prosjekter.

Styret opplever at trasevalg / statlig plan på E39 (Jæren) har tatt lang tid. Det er derfor viktig at selskapet er forberedt og raskt tar tak i strekningen når den overtas fra Statens vegvesen (ref status på strekningen ang. samfunnsøkonomisk lønnsomhet)

Det er viktig at «nyttene» for bilistene og samfunnet har fokus uavhengig av Nye Veiers egen inndeling av strekninger. Oppdelinger av strekninger må løpende vurderes.

Styret er også opptatt av at administrasjonen nøye vurderer kontraktsstørrelse / kontraktsomfang for det enkelte utbyggingsprosjekt opp mot kapasiteten i leverandørmarkedet.

Styret stiller seg bak administrasjonens forslag til porteføljeprioritering. Til neste prioriteringsrunde ønsker imidlertid styret at følsomhetsanalyser, f.eks. ift. kostnad / trafikkutvikling, vises ifm. prioriteringer.

Vedtak:

Selskapets likviditet gir rom for å igangsette flere strekninger/prosjekter og øke produksjonen. Etter en helhetsvurdering av samfunnsøkonomi, strekningenes optimalisering av nytte og kostnad, prosjektenes modenhet, status bompengefinansiering og helhetlig utbygging prioriteres strekningen E6 Moelv-Øyer for snarlig utbygging.

Prosjektet E6 Kvål-Melhus S på strekningen E6 Ulsberg-Melhus S prioriteres for snarlig utbygging utfra en helhetsvurdering hvor modenhet og kostnadsoptimalisering, er lagt til grunn.

30/18 BP2 Ulsberg – Melhus

Strekningen E6 Ulsberg-Melhus i utbyggingsområde Trøndelag er prioritert for videre utredning mot utbygging med planlagt byggestart tidligst 2019.

I henhold til Nye Veiers mandat og resultatet av porteføljeprioriteringen har prosjektområde Trøndelag arbeidet systematisk med forbedring av delstrekningens samfunnsøkonomiske lønnsomhet gjennom kostnadsoptimalisering og reduksjon i reisetid ved økning av hastigheten fra 90 til 110 km/t. Optimaliseringsarbeidet har så langt ved fremleggelsen av strekningen til beslutningspunkt BPx optimalisert til en NNK=-0,47, eller med en diskontert netto nytteforbedring tilsvarende 4,5 mrd NOK.

Det er utarbeidet en bompengeutredning for delfinansiering av strekningen som er lagt frem for lokalpolitisk behandling, og vedtatt i et samlet fylkesting for Trøndelag i juni 2017. Bompengeproposisjonen for strekningen er utarbeidet og oversendt til Samferdselsdepartementet for videre behandling.

Videre er det utarbeidet grunnlag for passering av beslutningspunkt 2 (BP2) med utarbeidelse av sentralt styringsdokument (SSD) og gjennomførings- og kontraktsstrategi for passering av BP2 i henhold til eierstyringsmodell. Beslutningspunkt BP2 ble behandlet og godkjent i selskapets styringsgruppe/ledergruppe 13.02.2018.

Selskapet har startet opp omregulering på tre delstrekninger; Ulsberg-Vindåsliene, Prestteigen-Gyllan og Skjerdingsstad- Melhus S. Omreguleringene vil der dette er hensiktsmessig først bli fullført etter at entreprenør er kontrahert og strekningene ytterligere optimalisert. Resterende strekninger vil i sin helhet bli omregulert etter kontrahering av entreprenør.

Styret støtter administrasjonens forslag men er opptatt av at administrasjonen ser nøye på hvordan selskapet går ut i markedet kontraktmessig (metodisk tilnærming ift hva som gir best konkurranse.)

Styret er også opptatt av at overgangen mellom Nye Veier og Statens vegvesen ved Melhus blir godt håndtert.

Vedtak:

Styret vedtok passering av BP2 for E6 Ulsberg–Melhus S i utbyggingsområde Trøndelag. Prosjektet E6 Kvål–Melhus S klargjøres for snarlig utbygging i henhold til selskapets eierstyringsmodell. Øvrige prosjekter på strekningen E6 Ulsberg-Kvål bearbeides for mulig ytterligere optimalisering og avventes for videreføring til kommende porteføljeprioriteringer.

31/18- HMS og Samfunnsansvar

Styret fikk en oppdatering på HMS-statistikk i prosjektene og totalt for selskapet, og konkrete hendelser ble gjennomgått.

Styret fikk en gjennomgang av granskingsrapport og tiltak knyttet til hendelse ved sprenging på Tvedestrand – Arendal prosjektet 19.02.2018. Styret er opptatt av at sikkerhetssoner og sikringstiltak i den forbindelse, overholdes og ikke overstyres av enkeltpersoners skjønn.

Styret ønsker gjennomgang av revidert kriseplan når den foreligger.

Styret kommenterte uanmeldte sikkerhetsrunder som meget positivt.

Styret etterlyste rapportering av hendelser / ulykker for trafikanter ifm byggeperioden og omlegging av trafikkmønster, trafikk nær anleggsområde osv. Selskapet har stor oppmerksomhet på dette, men styret ønsker også at faktiske hendelser, nestenulykker mm blir synliggjort gjennom rapportering.

Styret ønsker at løpende 12 mnd. gjennomsnitt for sykefravær inkluderes i rapporteringen.

Vedtak:

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

32/18 Prosjektrapportering

Styret fikk en oppdatering fra utbyggingsområdene med spesielt fokus på prosjektene som er under utbygging.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

33/18 Økonomirapportering

Styret fikk en oppdatering på resultat-, likviditet- og risiko utvikling per mars 2018.

Prosess, herunder eventuelle garantier ved overlevering av strekninger oppsummeres i et senere styremøte.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

34/18 2017 årsregnskap og årsberetning

Årsberetning og årsregnskap for 2017 ble gjennomgått med revisor til stede. Revisor gav styret en oppdatering på revisjonsarbeidet for 2017. Etter gjennomgangen hadde styret og revisor et møte uten ledelsen til stede.

Styret ga innspill til mindre endringer i årsberetningen.

Vedtak:

Styret vedtok årsberetning og årsregnskap for 2017 inklusive retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Styret vedtok å fremlegge disse for ordinær generalforsamling. Styreleder gis fullmakt til å forestå redaksjonelle endringer.

35/18 Forberedelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes 15.06.18 kl. 12:30 i Samferdselsdepartementets lokaler.

Vedtak:

Det foreslås ingen punkter til ordinær generalforsamling utover faste agendapunkter.

36/18 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

37/18 Orientering fra underutvalg

Leder for revisjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i revisjonsutvalget 18.04.18.

Leder for kompensasjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i kompensasjonsutvalget 03.04.18.

Vedtak;

Styret tok redegjørelsene til orientering.

38/18 Plan for styremøter – inkludert oppfølging av restanseliste

Ingen endringer ble foreslått.

39/18 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

40/18 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet med administrasjonen til stede.

Neste styremøte avholdes 13. juni på Rugtvedt



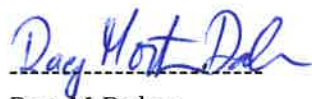
Rolf Roverud



Eli Giske



Harald V Nikolaisen

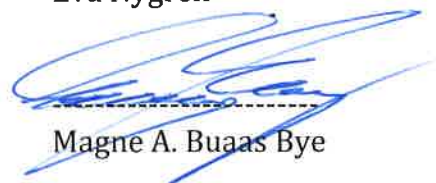


Dag M Dalen

Eva Nygren



Vivien Rennell Aagre



Magne A. Buaas Bye