

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2019-02 I NYE VEIER AS

TID: 15. februar 2019 kl. 09:30 – 14:40

STED: Nye Veiers lokaler, Tangen 76, Kristiansand

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske (skype), Dag M. Dalen, Eva Nygren, Magne Andreas Buaas Bye og Gry Helle Prytz.

Forfall: Mari Skjærstad

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær) og Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland. Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth var tilstede under styresak 6/19. Forsikringsansvarlig Andreas Blydt var tilstede under styresak 7/19. Direktør for plan og samfunnskontakt Finn Aasmund Hobbesland var tilstede under styresak 8/19. Prosjektdirektør Øyvind Moshagen var tilstede (skype) under styresak 9/19. Leder for controlling Knut Erik Haugstvedt var tilstede under styresak 10/19. Direktør for HMSK og Samfunnsansvar Sigrid Hansen-Tangen var tilstede under styresakene 11-13/19.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
4/19	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	HVN	09:30 – 09:35
5/19	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	HVN	09:35 – 09:40
6/19	Strategitema - Kontraktstrategi	Beslutning	IDH / BB	09:40 – 10:40
7/19	Ratingkrav og sikkerhetsstillelse	Beslutning	NR	10:40 – 11:00
	Lunch			11:00 – 11:30
8/19	NTP - Finansiering - Porteføljeutvidelse	Orientering & Beslutning	IDH / FAH	11:30 – 12:10

	- Pågående NTP- arbeide og regjeringsplattform			
9/19	BPX – Moelv Øyer	Beslutning	ØM	12:10 – 12:20
10/19	Budsjett 2019	Beslutning	NR	12:20 – 12:30
11/19	Valg av internrevisor	Beslutning	SHT	12:30 – 12:40
12/19	Internrevisjonens årsrapport 2018 og revisjonsprogram 2019 & Revisjon av styrende dokumenter	Orientering & Beslutning	SHT	12:40 – 12:50
13/19	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	12:50 – 13:00
14/19	Prosjektrapportering	Orientering	IDH	13:00 – 13:20
15/19	Økonomirapportering	Orientering	NR	13:20 – 13:30
16/19	Strategisk resultatrapportering	Orientering	IDH	13:30 – 13:40
17/19	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	13:40 – 14:00
18/19	Orientering fra underutvalg	Orientering	HVN / EG	14:00 – 14:10
19/19	Plan for styremøter 2019 -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	HVN	14:10 – 14:20
20/19	Eventuelt			14:20 – 14:25
21/19	Styrets egen tid			14:25 – 14:40

4/19- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

5/19- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak

Protokoller fra styremøtene 11-18 og 01-19 ble godkjent.

Protokoll fra styremøte 2019-02

6/18 Strategitema - Kontraktstrategi

Administrasjonen gav styret en oppdatering på status og erfaringer fra gjennomførte konkurranser. Selskapet har i løpet av de siste 3 årene inngått 7 totalentreprisavtaler og 1 utførelsesentreprisavtale. 5 av de 7 totalentrepriskonkurransene er gjennomført etter BVP metoden. Disse avtalene er inngått etter NS 8407 (totalentreprise) og NS8405 (utførelsesentreprise). I begge standarder er det benyttet egne bestemmelser som enten avviker fra standarden eller som kommer i tillegg til standarden. I to av de 7 totalentreprisekontraktene inngår integrert samhandling hvor entreprenør og rådgiver sammen med Nye Veier skal utarbeide reguleringsplan sammen i fase 1. I fase 2 (detaljprosjektering og bygging) skal kontrakten gjennomføres etter en avtalt fastpris. De øvrige totalentreprisene er basert på fastpris som er gitt som en del av tilbudet. Administrasjonen ønsker å redusere og standardisere egne tilleggsbestemmelser.

Kontrakten Kvål-Melhus vil være en integrert prosjektleveranse (IPL). Her inngås det separate avtaler mellom rådgiver og oppdragsgiver, og mellom entreprenør og oppdragsgiver og hvor man skal bli enige om en målpris i fase 1. IPL kontrakten er egenutviklet av Nye Veier.

Styret understreket at det er viktig at ikke selskapet opererer med for mange forskjellige kontraktsformer. Det kan øke risikoen og også redusere gjenkjennbarheten i markedet for våre prosjekter. Administrasjonen opplyste at IPL Kvål – Melhus er en pilot som ikke skal introduseres på nye prosjekter for denne gjennomføringen er evaluert.

I 2019 er det planlagt å kunngjøre 9 store totalentrepriser. I tillegg pågår konkurransene på 3 totalentrepriser.

Administrasjonen gav styret en oppdatering på erfaringer med prosjektintegert megling (PRIME).

Nye Veier har sammen med konsulentfirmaet Atkins fått utarbeidet et verktøy for utarbeidelse av kontraktstrategi. Verktøyet foreslår beste kontraktstrategi som er tilgjengelig i verktøyet ut fra et sett med karakteristika for det enkelte prosjektet.

Det ble foreslått 3 faste alternativer til kontraktstrategier som prosjektene kan velge å foreslå ved BP2. Alternativene var:

- Totalentreprise uten regulering, fast pris
- Samhandling, totalentreprise, fast pris
- Samhandling, totalentreprise, fast pris

Vedtak

Styret vedtok administrasjonens forslag til alternative kontraktstrategier

7/19 Ratingkrav og sikkerhetsstillelse

Vedtak

Styret vedtok nytt krav til rating for banker, forsikringsselskap og sikkerhetsstillelser.

Styret støtter forslag til ny profil for sikkerhetsstillelse med forutsetning om at gjennomførbarhet verifiseres med bransjen.

8/19 NTP

Vedtak

Styret ser svært positivt på at Nye Veier tilføres nye prosjekter. Styret hadde enkelte innspill til svarbrev til Samferdselsdepartementet som administrasjonen ble bedt om å innarbeide. Styret tok den øvrige NTP-redegjørelsen til orientering.

9/19 BPX Moelv - Øyer

Vedtak

Styret godkjenner at prosjektet E6 Moelv – Øyer i prosjektområdet E6 innlandet passerer BPx.

10/19 Budsjett 2019

Styret ba administrasjonen ettersende informasjon knyttet til reisekostnader og lønnskostnader målt mot faktiske kostnader i 2018.

Vedtak

Styret vedtok budsjettet for 2019.

11/19 Valg av internrevisor

Vedtak

Styret vedtok å velge Wergeland Bedriftsutvikling AS til ny internrevisor.

12/19 Internrevisjonens årsrapport 2018 og revisjonsprogram 2019 & Revisjon av styrende dokumenter

Vedtak

Styret tok internrevisjonens årsrapport til orientering. Styret vedtok revisjonsplan for 2019 og foreslåtte endringer i styrende dokumenter.

13/19 HMS og Samfunnsansvar

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

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

14/19 Prosjektrapportering

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

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

15/19 Økonomirapportering

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

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

16/19 Strategisk resultatrapportering

Styret fikk en oppdatering på arbeidet med mål og KPI'er.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

17/19 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Vedtak

Styret tok redegjørelsen til orientering.

18/19 Orientering fra underutvalg

Leder for revisjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i revisjonsutvalget 08.02.19

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

19/19 Plan for styremøter – inkludert oppfølging av restanseliste

Vedtak;

Styremøtet i mai utgår. Administrasjonen vurderer behovet for styremøtet i oktober.

20/19 Eventuelt

Agenda for Eiermøtet ble tatt opp under eventuelt

21/19 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte avholdes 23. april i Oslo.

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Mari Skjærstad

Dag M Dalen

Eva Nygren

Gry Helle Prytz

Magne A. Buaas Bye