

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2018-1 I NYE VEIER AS

TID: 14. februar 2017 kl. 10:00 – 16:00

STED: Nye Veier AS lokaler, Tangen 76, Kristiansand

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Harald V. Nikolaisen, Eli Giske (skype), Eva Nygren (skype fra styresak 5/18), Dag M. Dalen, Magne Andreas Buaas Bye og Vivien Rennell Aagre.

Forfall: Ingen

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær). Direktør for HMSK og Samfunnsansvar Sigrid Hansen Tangen var tilstede under styresak 3/18. Direktør for teknologi og utbygging Anette Aanesland var tilstede under styresakene 4/18 – 9/18. Prosjektdirektørene Johan Arnt Vatnan var tilstede under styresak 9/18, Fagansvarlig for drift og vedlikehold Tor Alf Høye var tilstede under styresak 8/18.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
1/18	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
2/18	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
3/18	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	SHT	10:10 – 10:30
4/18	Prosjektrapportering	Orientering	IDH	10:30 – 11:00
5/18	Økonomirapportering - Inklusive fremdriftsplan for års-rapportering	Orientering	NR	11:00 – 11:30
6/18	Budsjett 2018	Beslutning	NR	11:30 – 12:00

	Pause			12:00 – 12:30
7/18	Styringsystem	Beslutning	IDH	12:30 – 12:50
8/18	Strategi - Drift og vedlikehold	Orientering	IDH	12:50 – 14:00
9/18	BPx Ulsberg – Melhus	Beslutning	JAV	14:00 – 14:15
10/18	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	14:15 – 15:00
11/18	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	15:00 – 15:15
12/18	Plan for styremøter -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	RR	15:15 – 15:30
13/18	Eventuelt			15:30 – 15:45
14/18	Styrets egen tid			15:45 – 16:00

1/18- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

2/18- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 14-17 ble godkjent og signert.

3/18- HMS og Samfunnsansvar

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

Styret kommenterte at det jobbes bra innen dette viktige fagområdet og at det er viktig å få alle entreprenører / prosjekter opp på høyt nivå. Det er også viktig å sikre at man går fra læringsark til faktisk læring på tvers.

Vedtak:

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

4/18 Prosjektrapportering

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

Styret ønsker en enklere prosjektrapportering med ledelsens oppsummering av de viktigste elementene i hvert prosjekt.

Styret ønsker at trafikksikkerhet (hendelser / ulykker etc.) i anleggsperioden blir en del av rapporteringen.

Vedtak:

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

5/18 Økonomirapportering

Styret fikk en oppdatering på resultat-, likviditet- og risiko utvikling for 2017. Prosjekter og vurderinger for 2017 vil bli gjennomgått i detalj i revisjonsutvalget 26.02.18.

Styret ønsker at administrasjonen inkluderer sensitivitetsanalyser i økonomirapporteringen.

Vedtak:

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

6/18 Budsjett 2018

Saken ble utsatt til styremøtet 16.03.18

7/18 Styringssystem

Administrasjonen gikk igjennom forslag til endringer i selskapets fullmakts instruks.

Styret ønsket en lavere ramme for inngåelse av rammeavtaler enn det som ble presentert i forslaget.

Vedtak:

Forslag til endringer ble vedtatt med styrets innspill til ramme for inngåelse av rammeavtaler.

8/18 Strategi drift og vedlikehold

Administrasjonen presenterte foreløpig plan for strukturering og organisering av arbeidet med drift- og vedlikehold.

Styret hadde en rekke innspill og kommentarer som administrasjonen tar med i prosessen videre frem mot beslutning.

Vedtak:

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

9/18 BPX Ulsberg - Melhus

Vedtak:

Styret gav sin tilslutning til foreslått vegutbyggingsavtale. Gjennomføringsstrategi og eventuelle konsekvenser for kontraktstrategi tilpasses/justeres iht. selskapets løpende finansieringsplan og porteføljeprioritering.

10/18 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker

Vedtak;

Styret tok styreevalueringen til orientering.

11/18 Orientering fra underutvalg

Ingen saker har vært behandlet

12/18 Plan for styremøter – inkludert oppfølging av restanseliste

Ingen endringer ble foreslått

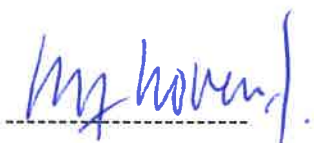
13/18 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt

114/18 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet med administrasjonen til stedet.

Neste styremøte avholdes 16. mars i Oslo



Rolf Roverud



Eli Giske



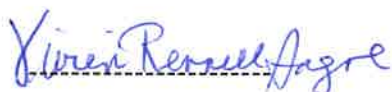
Harald V Nikolaisen



Dag M Dalen



Eva Nygren



Vivien Rennell Aagre



Magne A. Buaas Bye

