

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-11 I NYE VEIER AS

TID: 18. september 2017 kl. 13:00 – 15:00

STED: Nye Veier, Tangen Kristiansand/ Skype / Telefon

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

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

Forfall: Ingen

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær), Direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth og Utbyggingssjef Jarle Kristian Tangen.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
89/17	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	13:00 – 13:05
90/17	E6 Arnkvern – Moelv. Endelig valg av leverandør og kontrakt	Beslutning	ØM	13:05 – 14:50
91/17	Eventuelt			14:50 – 15:00

89/17- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

90/17- E6 Arnkvern – Moelv. Endelig valg av leverandør og kontrakt

Styret har tidligere behandlet valg av leverandør til konkretiseringsfasen for E6 Arnkvern - Moelv. Konkretiseringsfasen har pågått i perioden 9. august - 12. september. I denne perioden er det gjennomført 18 felles møter fordelt på fag og tildelingskriteriene hvor tilbudet fra Veidekke Entreprenør AS er ytterligere konkretisert. I denne perioden er det også oppnådd enighet om hvordan totalentreprenøren kan oppnå, samt hvilke, KPI'er som skal benyttes for oppfølging.

Konkretiseringsfasen er nå avsluttet og endelig kontrakt er ferdigstilt. Kontrakten er i samsvar med kontraktskravene til konkurransen og det inngitte tilbudet. Før kontrakt kan signeres vil det bli sendt ut et intensjonsbrev etter styremøte til de tre tilbyderne. Karensperioden er på 10 dager. Kontrakten planlegges signert 3. oktober 2017.

Kontrakten er kvalitetssikret av Advokatfirmaet Grette AS. Rapporten fra denne kvalitetssikringen er hensyntatt i utarbeidelsen av de endelige kontraktsvilkårene. Det er gjennomført et eget kontraktsmøte med Veidekke for å gå gjennom alle dokumenter som inngår i kontrakten.

Sentralt styringsdokument for prosjektet er oppdatert, og endelig valg av Veidekke Entreprenør AS er behandlet i et eget styringsgruppemøte og ledermøte den 14. september 2017.


Vedtak:

Styret gav sin tilslutning til at kontrakt inngås med Veidekke Entreprenør AS. Kostnadsrammer (fordelt på prosjekt, ledelse, styret) for prosjektet fremlegges for beslutning på styremøtet i oktober

91/17- Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

Neste styremøte avholdes 18. september per telefon/skype.



Rolf Roverud



Eli Giske



Harald V Nikolaisen


Dag M Dalen


Eva Nygren

Asbjørn Heieraas


Magne Andreas Buaas Bye

Møteplan 2017:
5. oktober (Hamar)
2. november (Oslo)
12. desember (Kristiansand)

