

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2017-09 I NYE VEIER AS

TID: 06. juli 2017 kl. 10:00 – 12:00

STED: Nye Veier, Tangen Kristiansand/ Skype / Telefon

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

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

Forfall:

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær) og direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth. Utbyggingssjef Jarle Kristian Tangen var tilstede under styresak 74/17.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
73/17	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
74/17	Kolomoen-Moelv – Valg av tilbyder til konkretiseringsfasen for strekningen E6 Arnkvern-Moelv	Beslutning	MR	10:05 – 11:30
75/17	Utnevnelse av nestleder til styret i Nye Veier AS	Beslutning	RR	11:30 – 11:45
76/17	Eventuelt	Orientering	IDH	11:45 – 12:00

73/17- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

74/17 - Kolomoen-Moelv – Valg av tilbyder til konkretiseringsfasen for strekningen E6 Arnkvern-Moelv

Nye Veier har gjennomført en konkurranse om bygging av strekningen E6 Arnkvern-Moelv som en totalentreprise ved bruk av Best Value Procurement (BVP) metoden. Kontrakten omfatter prosjektering og bygging samt flere opsjoner inkl. vedlikehold og tiltransport av drift.

Fire tilbydere ble innledningsvis prekvalifisert for deltagelse i konkurransen om å bygge E6 Arnkvern - Moelv, hvorav alle fire tilbydere valgte å levere tilbud ved tilbudsfristens utløp 9 juni 2017. Hæhre Entreprenør AS valgte å levere et tilbud med en kostnad ca. 400 millioner kroner over byggherrens makspris (BMP) og ble således avvist før evaluering.

Tilbudet er evaluert opp mot fem tildelingskriterier. K1-Prestasjonsbegrunnelse (25%), K2-Risikovurdering (15%), K3-Tilleggsverdier (10%), K4- Intervjuer av nøkkelpersoner (25%) og T-Tilbudspris (25%). Et eget team fra Nye Veier har evaluert K1-K4, mens pris har vært skjult for evalueringsteamet.

Rangeringen var tilslutt klar i favør Veidekke Entreprenør AS, som fikk beste uttelling på alle kriterier.

Samlet vektet poengsum

Tilbyder	T tilbudssum	K1	K2	K3	K4	Sum	Rangering
Veidekke Entreprenør AS	25	25	15	10	25	100	1
AF Gruppen Norge AS	10	18,75	15	10	19,25	73	2
NCC Norge AS	16	5	15	5	13,50	54,50	3

Veidekke Entreprenør AS har en tilbudspris på 2 381 465 100 kroner inklusive opsjoner for Moelv vegkryss, veglys og vedlikehold.

Signering av kontrakten er planlagt til 3. oktober 2017.

Kontraktsgjenstanden skal være klar for overtakelse senest 15. oktober 2021.

Styret stilte en rekke spørsmål til administrasjonen knyttet til prosess og resultat og konkluderte at selskapet har gjennomført en grundig evalueringsprosess og at resultatet er tilfredsstillende ift. rammene i avtalen med staten og hvor risikonivået i kontrakten vurderes som akseptabel utfra administrasjonens gjennomgang.

Styret ba administrasjonen foreta en evaluering av formel for utregning av poengsum knyttet til pris med tanke på fremtidige konkurranser. Styret ba administrasjonen jobbe videre sammen med Veidekke i konkretiseringsfasen for å bedre avdekke og mitigere Nye Veiers risiki i prosjektet.

Protokoll fra styremøte 2017-09

Vedtak:

Veidekke Entreprenør AS velges til konkretiseringsfasen. Kommentarer fra styret tas med i videre arbeid. Kostnadsrammer settes når prinsippdokument er vedtatt.

75/17 - Utnevnelse av nestleder til styret i Nye Veier

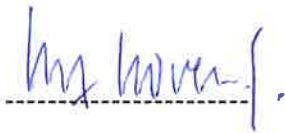
Styreleder orienterte om behovet for nestleder til styret i selskapet.

Vedtak:

Harald V. Nikolaisen utnevnes til nestleder i styret for Nye Veier.

76/17 - Eventuelt

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd



Rolf Roverud



Eli Giske



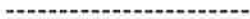
Harald V Nikolaisen



Dag M Dalen



Eva Nygren



Åshild Bruun Gundersen



Magne Andreas Buaas Bye

Møteplan 2017:

22. august (Oslo)

5. oktober (Hamar)

2. november (Oslo)

12. desember (Kristiansand)

