

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2018-5 I NYE VEIER AS

TID: 13. juni 2017 kl. 08:00 – 16:00

STED: Nye Veier, Rugtvedt, Herreveien 57, 3962 Stathelle

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Eli Giske, Dag M. Dalen, Harald V. Nikolaisen, Vivien Rennell Aagre og Magne Andreas Buaas Bye

Forfall: Eva Nygren

Tilstede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Nils Ravnaas (sekretær). Prosjektleder for E18 Magne Ramlo var tilstede under styresakene 43/18 - 49/18. Prosjektleder E6 Trøndelag Johan Arnt Vatnan og utbyggingssjef E6 Ulsberg – Melhus Lars Bjørgård var tilstede under styresak 50/18. HR sjef Asbjørn Nilsen Aadnevig var tilstede under styresakene 43/18 – 46/18.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
	Befaring			08:00 – 09:50
	Pause			09:50 – 10:00
43/18	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
44/18	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
45/18	HMS og Samfunnsansvar	Orientering	IDH	10:10 – 11:00
46/18	Gjennomgang av revidert kriseplan	Orientering	IDH	11:00 – 11:30
	Pause			11:30 – 12:00
47/18	Prosjektrapportering	Orientering	IDH	12:00 – 13:00

48/18	Økonomirapportering	Orientering	NR	13:00 – 13:15
49/18	BPX og BP2 Langangen – Dørdal	Beslutning	MR	13:15 – 13:45
50/18	Orientering om integrert prosjekt leveranse	Orientering	JAV	13:45 – 14:45
51/18	Innspill til eierskapsmeldingen	Orientering	IDH	14:45 – 15:00
52/18	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	15:00 – 15:20
53/18	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	15:20 – 15:30
54/18	Plan for styremøter -inkludert oppfølging av restanseliste	Beslutning	RR	15:30 – 15:40
55/18	Eventuelt			15:40 – 15:50
56/18	Styrets egen tid			15:50 – 16:00

43/18- Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

44/18- Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoller fra styremøtene 03-18 og 04-18 ble godkjent og signert.

45/18 HMS og samfunnsansvar

Styret fikk en oppdatering på HMS-statistikk i prosjektene og totalt for selskapet, og konkrete hendelser ble gjennomgått. Styret ønsker tilbakemelding fra oppfølgingsmøter med entreprenører som ikke har ønskede HMS resultater.

Styret fikk en gjennomgang av hendelsesforløp og pågående granskning knyttet til dødsulykken på Tvedestrand – Arendal prosjektet. Styret ba administrasjonen presentere endelig granskningsrapport når den foreligger.

Vedtak:

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

46/18 Gjennomgang av revidert kriseplan

Styret fikk en gjennomgang av revidert kriseplan.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering

47/18 Prosjektrapportering

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

Styret ønsker en gjennomgang av hvordan døgnhvile plasser håndteres.

Vedtak:

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

48/18 Økonomirapportering

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

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

49/18 BPX og BP2 Langangen – Dørdal

E18 Langangen - Rugtvedt inngår som et delprosjekt på strekningen E18 Langangen-Dørdal som er prioritert for utbygging / utredning i Nye Veier AS sitt styre desember 2017. Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan som er oversendt Porsgrunn og Bamble kommuner for behandling. 1. gangs behandling vil skje medio august.

På strekningen E18 Langangen-Dørdal pågår det for tiden to byggeprosjekter; E18 Rugtvedt-Dørdal med ferdigstilling desember 2019 og E18 Kjørholt og Bamble Tunneler (KBT) med ferdigstilling i desember i år. Gjenåpning av tunnelene for trafikk er planlagt til 1. september i år.

Som grunnlag for passering av beslutningspunkt 2 (BP2) og beslutningspunkt x (BPx) i selskapets eierstyringsmodell er det utarbeidet Sentralt Styringsdokument (SSD) og Vegutbyggingsavtale (VUA) for strekningen. VUA er utarbeidet som Endringsavtale 2 til allerede inngått Vegutbyggingsavtale for hele strekningen fra Langangen til Dørdal datert 10. mai 2016. Denne strukturen er i tråd med den vegutbyggingsavtalen som ble utarbeidet for KBT, Endringsavtale 1 datert 11. mai 2017. Endringsavtale 2 fremmes med en forventet kostnad på 6.204 MNOK inkl. mva. Samlet vederlag for utbyggingen utgjør 6.638 MNOK.

Det er utarbeidet en ny bompengeutredning som omfatter hele strekningen E18 Langangen-Dørdal. Dette innebærer at allerede vedtatt St.prop. 128S (2015-2016) for strekningen Rugtvedt-Dørdal vil erstattes av den nye Stortingsproposisjonen. I den nye

utredningen er det forskuttert besparelser som allerede er oppnådd på Rugtvedt-Dørdal med ca 1 MRD, og som medfører redusert bompengesats på hele strekningen. Bompengeutredningen ble vedtatt i berørte kommuner og Telemark fylkeskommune sommeren 2017.

Styret honorerte og vektla arbeidet med å øke lønnsomheten i prosjektet og påpekte at resultatet fra dette arbeidet var en forutsetning for å kunne passere BP2.

Vedtak:

Styret vedtok passering av BP2 og BPx for E18 Langangen-Rugtvedt i utbyggingsområde E18 Sørøst. Prosjektet klargjøres for snarlig utbygging i henhold til selskapets eierstyringsmodell.

50/18 Orientering om integrert prosjekt leveranse

Styret fikk en orientering om gjennomføringsmodellen «integreerte prosjekt leveranser».

Styret ønsker at administrasjonen holder styret oppdatert på utvikling av modellen «integrert prosjekt leveranser». Styret ber også om en presentasjon av overordnet kontraktstrategi / gjennomføringsmodeller for kommende prosjekter – og utvikling og erfaringer med selskapets gjennomføringsmodeller.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering

51/18 Innspill til eierskapsmeldingen

Vedtak:

Styret vedtok administrasjonens forslag til innspill

52/18 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker

Vedtak;

Styret tok redegjørelsen til orientering.

53/18 Orientering fra underutvalg

Leder for kompensasjonsutvalget gav en oppsummering av møtet i kompensasjonsutvalget 06.06.18

Vedtak;

Styret vedtok regulering av administrerende direktørs lønn iht. forslag fra kompensasjonsutvalget. Styret tok for øvrig redegjørelsene til orientering.

54/18 Plan for styremøter – inkludert oppfølging av restanseliste

Ingen endringer ble foreslått.

55/18 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

56/18 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet med administrasjonen til stede.

Neste styremøte avholdes 28. juni på Skype / telefon

Rolf Roverud


Eli Giske


Harald V Nikolaisen


Dag M Dalen


Eva Nygren

Vivien Rennell Aagre

Magne A. Buaas Bye

