

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2016-11 I NYE VEIER AS

TID: Tirsdag 29. november 2016, kl. 11:30 – 18:00 og onsdag 30. november 2016, kl. 08:30 – 15:00.

STED: Nye Veier sine lokaler, Tangen 76, Kristiansand

DELTAGELSE:

Tilstede fra styret:

Rolf Roverud, Eli Giske, Harald V. Nikolaisen, Dag M. Dalen, Eva Nygren, Åshild Bruun Gundersen og Magne Andreas Buas 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 var tilstede under sakene 96/16, 98/16 og 99/16, Advokat Cathrine Murstad var tilstede under sakene 96/16 og 99/16, Advokatfirmaet Grette v/ Jørgen Aardalsbakke var tilstede under sak 96/16, og deler av sak 99/16, Direktør for Teknologi og utvikling Anette Aanesland, Direktør for Plan og samfunn Finn Aasmund Hobbesland og Prosjektdirektørene Øyvind Moshagen og Johan Arnt Vatnan var tilstede under sakene 98/16 og 99/16.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
	29. Oktober			
93/16	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	11:30 – 11:35
94/16	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	11:35 – 11:40

95/16	HMS & Samfunnsansvar	Orientering	IDH	11:40 – 11:50
96/16	Gjennomgang av endringer gjort på evalueringskriterier	Orientering	BB	11:50 – 12:15
97/16	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	12:15 – 12:45
	Pause			12:45 – 13:00
98/16	Porteføljeprioritering	Beslutning	AA	13:00 – 18:00
	30. Oktober			
99/16	Valg av entreprenør på Tvedestrand – Arendal	Beslutning	BB	08:30 – 10:30
100/16	Budsjett 2017	Beslutning	NR	10:30 – 11:00
101/16	Rapportering til departementet	Orientering	NR	11:00 – 11:15
	Pause			11:15 – 12:00
102/16	Opprustning av tunneler Bamble	Orientering	MR/IDH	12:00 – 12:30
103/16	Kommunikasjonsplan	Orientering	CA	12:30 – 13:00
104/16	Eierstyringsmodell v.2.0	Beslutning	IDH	13:00 – 13:15
105/16	Orientering fra underutvalg	Orientering	RR / EG	13:15 – 13:30
106/16	Plan for styremøter -inkludert oppfølging restanseliste	Beslutning	RR	13:30 – 13:45
107/16	Eventuelt			13:45 – 14:00
108/16	Styrets egen tid / styrets egnevaluering			14:00 – 15:00

93/16 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

94/16 Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 10-16 ble godkjent og signert.

95/16 HMS & Samfunnsansvar

Innen fag- og ansvarsområdet «HMSK og Samfunnsansvar» har administrasjonen hatt hovedfokus på arbeidet med evaluering av HMSK og CSR kravene i totalentreprisen Tvedestrand-Arendal.

Arbeidet har gitt medarbeiderne mulighet til å sette seg godt inn kontraktskrav og konsekvens av disse. Dette gir et godt grunnlag for oppfølging av entreprenørens arbeider og kontraktskrav samt innhente nødvendig dokumentasjon og rapportering fra entreprenøren.

Sentralt jobbes det parallelt med videreutvikling av selskapets prosedyrer og rutiner i Styringssystemet (versjon 2.0), samt forbedring av konkurransegrunnlaget for kommende konkurranser.

Selskapet har startet samarbeide med A-krim (Skatt Sør, økokrim og Arbeidstilsynet), og øvrige store statlige byggherrer i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Selskapet bemanner opp fagområdet på hovedkontoret og ute i prosjektområdene.

Første internrevisjon er igangsatt og omhandler blant annet HMSK og Samfunnsansvar på oppfølging av kontraktskrav på Tvedestrand-Arendal.

Styret legger til grunn at selskapet skal være ledende innen HMS & samfunnsansvar i alle prosjektfaser og i driftsfasen. I den sammenheng synes styret det er bra at samarbeidet med A-krim nå er startet opp.

Vedtak:

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

96/16 Gjennomgang av endringer gjort på evalueringskriterier

Protokoll fra styremøte 2016-11

Selv om styret ved flere anledninger har gjennomgått prekvalifiseringsprosessen hadde styreleder bedt om en ny, grundig gjennomgang i styremøtet av påstander fremsatt i media knyttet til selskapets prekvalifiseringsprosesser:

- en vurdering av om vi har svekket nivået gjennom justeringene som er gjort fra runde 1 til 2 til 3.
- en vurdering knyttet til vår tolkning om at vi ikke kan avvise før rettskraftig domfellelse
- en vurdering knyttet til når vekting gjøres
- en vurdering ift. hva vi kan gjøre dersom en valgt entreprenør i ettertid dømmes for forhold

I tillegg var det bedt om en ny gjennomgang av kvalitetssikringen i prekvalifiseringen av poenggivingen innen HMS og samfunnsansvar og samtidig en ekstra klargjøring knyttet til at denne kvalitetsikringen heller ikke medførte en endring ift. hvilke fire selskaper som fikk levere anbud.

Selskapet har gjennomført tre prekvalifiseringer siden oppstart 1. januar 2016. Dette er for strekningene E18 Tvedestrand-Arendal, E18 Rugtvedt – Dørdal og E6 Kolomoen- Arnkvern. I tillegg planlegges det å gjennomføre en prekvalifisering for E6 Arnkvern-Moelv i desember.

Etter hver prekvalifisering har administrasjonen gjennomført interne evalueringer for å kunne forbedre oss. Selskapet har også hatt møter med tilbyderne og lyttet til deres tilbakemeldinger. Dette har resultert i endringer i prekvalifiseringskravene. Endringene som er implementert har i hovedsak vært for å tydeliggjøre kravene, samt sikre at de er i tråd med lov og forskrift. Ambisjonsnivået til selskapet innenfor HMSK og samfunnsansvar er høyt, og endringer i kvalifikasjonskrav representerer ikke et redusert ambisjonsnivå. Selskapets kvalifikasjonskrav er vesentlig mer omfattende enn hva som er vanlig for tilsvarende oppdragsgivere.

Selskapet har som et av svært få selskaper i Norge innført krav om politiattest/utskrift fra strafferegisteret på tilbyder, morselskapet og forpliktende selskaper. En slik attest er grunnlag for dokumentasjon, jfr kravene i forskriften. En utfordring med politiattest er at den gis kun for de siste 3 årene. Dagens regelverk gir ingen klar føring på hvor lenge en tilbyder som er rettskraftig dømt skal holdes utenfor deltakelse i offentlige konkurranser. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Selskapet vil til neste prekvalifisering på strekningen Arnkvern – Moelv ta bort tidskravet på 3 år for avvisning fordi dette kan

oppfattes som en svekkelse av kravene og fordi administrasjonen mener dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Styret er opptatt av at vi skal ha konsistente og strenge krav til HMS og samfunnsansvar og støtter at tidskravet på 3 år for avvisning tas bort.

Administrasjonen har innhentet råd fra ledende miljøer innen offentlige anskaffelser, herunder Difi. Selskapet vil sikre at prekvalifiseringskravene er i tråd med råd og veiledninger. Det er verdt å merke seg at det entydig konkluderes med at det må foreligge en rettskraftig dom for å avise en leverandør, tross det som fremgår av presseoppslag.

Styret støtter administrasjonens vurderinger. Styret ser positivt på at selskapet samarbeider med andre statlige aktører for å se på håndhevingen av regelverket.

Administrasjonen har etter Tvedestrand – Arendal hatt som praksis at vektingen av erfaring, HMS og samfunnsansvar er %-vis oppgitt i prekvalifiseringsdokumentet.

Styret støtter omleggingen fordi det skaper forutsigbarhet. Basert på administrasjonens dokumentasjon registrerer styret at valget av de fire som gikk videre er robust ift. endring i vekting mellom HMS og samfunnsansvar. Styret og administrasjon diskuterte mulige konsekvenser dersom en valgt entreprenør i ettertid av tildelingsbeslutningen blir dømt for forhold som ville hatt betydning for tildelingen.

Deretter gjennomgikk administrasjonen poenggivingen innen HMS og samfunnsansvar, inkl. resultat av kvalitetssikringen. Administrasjonen understreket at kvalitetssikringen ikke medførte en endring ift. hvilke fire selskaper som fikk levere anbud.

Tilbakemeldingene fra aktørene som har deltatt i prekvalifiseringene og konkurransen har vært meget positive, både i forhold til konkurranseform og prosess.

Neste år vil selskapets prekvalifiseringskrav revideres ifbm. ikrafttredelse av ny forskrift om offentlige anskaffelser. Dette arbeidet vil bli startet opp i desember i år. Administrasjonen vil her benytte ekstern juridisk bistand for å sikre at kravene er i henhold til nytt regelverk.

Selskapet vil gjennomføre en ny Integrity Due Dilligence (IDD) i løpet av januar 2017. Den nye IDD'en vil bli utført av et annet selskap en tidligere for å få en ny uavhengig vurdering.

Vedtak:

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

97/16 Orientering fra administrerende direktør

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

98/16 Porteføljeprioritering

Administrasjonen gav styret en oppdatering på endringene i prioriteringsmetodikken og utviklingen i lønnsomhet per strekning i porteføljen. Selskapet prioriterer strekninger etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men samtidig må en betydelig del av identifisert lønnsomhetspotensiale være realisert før en strekning blir prioritert for aktiv planlegging og utbygging, og entreprenør blir engasjert. Strekninger blir definert med utgangspunkt i helhetlig utbygging hvor bo og arbeidsmarkedsregioner knyttes sammen. Noen av strekningene vil til neste prioritering vurderes ift. om de er hensiktsmessig delt opp. Dette gjelder spesielt for strekningen Lyngdal – Sandnes.

Strekningene som er prioritert for utbygging er Tvedestrand – Arendal, Langangen – Dørdal og Kolomoen – Moelv. For de andre strekningene i porteføljen arbeides det med å øke lønnsomheten og detaljeringen iht. eierstyringsmodellen til selskapet. Administrasjonen jobber med kvalitetssikring av netto nytte beregninger og vil komme tilbake til styret med oppdatering når kvalitetssikringen er utført.

Administrasjonen vil også komme tilbake med forslag til hvordan selskapet vil håndtere bompengebelastningen og hvordan den påvirker den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

Styret mener at metodikken er godt forankret i styret, men at håndteringen av bompengebelastningen må adresseres tydeligere i kommende møter.

Styret mener de første strekningene er robuste mhp. prioritering men at alle strekninger må jobbes videre med for å bedre lønnsomheten.

Vedtak:

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

99/16 Valg av entreprenør Tvedestrand – Arendal

Fire prekvalifiserte tilbydere har deltatt i konkurransen om å bygge E18 Tvedestrand-Arendal. Alle fire leverte tilbud ved fristens utløp 3. oktober.

I perioden etter første tilbud er det gjennomført presentasjoner fra tilbyderne, evalueringer av tilbudene og forhandlinger med tilbyderne. Ingen av tilbudene er blitt avvist på grunn av mangler i selve tilbudet. Forbehold i tilbudene er behandlet, og ved siste tilbud er disse forhandlet bort. Ingen av tilbyderne har forbehold i sine tilbud.

Alle tilbyderne har deltatt i den første av to forhandlingsrunder, og kommet med reviderte tilbud etter forhandlinger.

I den andre forhandlingsrunden har de tre beste fra første forhandlingsrunde deltatt. Den fjerde tilbyderen, Hochtief, fikk tilbakemelding på at de ikke var med videre i forhandlingene samme dag som de tre andre ble kalt inn til forhandlingsrunde nr. 2. Konkurransesgrunnet åpner for å redusere antall deltakere i forhandlingene.

Ved endelig tilbud 23. november var avstanden mellom beste og nest beste tilbud på ca. 60 millioner inkludert verdien av kvalitetspoengene. Avstanden mellom beste og tredje beste tilbud var på ca. 176 millioner inkludert verdien av kvalitetspoengene.

Tilbudene inkluderer en post med regningsarbeider. Disse vil kun benyttes dersom det er behov for tilleggsarbeider ut over det som fremgår av kontrakten. For anbefalt leverandør utgjør denne posten ca. 117 millioner. Tilbudssummen fra AF Gruppen Norge AS uten regningsarbeider er på 3.076.132.284 eks. mva. Hoveddelen av dette er rundsumposter for de enkelte arbeidspakker og parseller som inkluderer komplette leveranser inkludert prosjektering og bygging. Vedlikehold og drift vil ikke være en del av denne kontrakten.

Administrasjonen gikk deretter gjennom håndtering av risikopunkter knyttet til kontrakten, prosjektforsikringer, andre forsikringer, bompenggeavtale, finansieringsavtale, forhold knyttet til innkrevingsutstyr ift. bompenger, og total økonomisk oversikt målt mot vegutbyggingsavtalen inngått med staten ved Samferdselsdepartementet.

Dagens prognose gir en besparelse på i underkant av 500 millioner norske kroner inkl. mva. målt mot forventet utbyggingskostnad i kontrakten mellom selskapet og Den Norske Stat ved samferdselsdepartementet.

Styret opplever 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 ønsker en nærmere gjennomgang av forsikringsnivåer og ønsker at selskapet i den sammenheng knytter til seg en ekstern ressurs for kvalitetssikring av nivåer sett i forhold til risiko.

Vedtak:

AF Gruppen Norge AS velges som totalentreprenør for strekningen E18 Tvedestrand-Arendal. Administrerende gis fullmakt til å signere kontrakten på vegne av Nye Veier AS. Administrerende direktør gis fullmakt til å signere bompenggeavtale og finansieringsavtale med forutsetning om at disse prisjusteres i henhold til vegutbyggingsavtalen. Administrasjonen vil gi styret en oppdatering på prosjektforsikringene når disse er kvalitetssikret.

100/16 Budsjett 2017

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

101/16 Rapportering til departementet

Administrasjonen vil sende ut forslag til endelig rapport til styret før den oversendes departementet.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsene til orientering.

102/16 Oppgradering av tunneler Bamble

Administrasjonen gav styret en oppdatering på fremdrift i forhold til forutsetningene som er satt for at selskapet skal kunne påta seg byggherreansvaret.

Administrasjonen jobber mot å overta byggherreansvaret fra den dato eksisterende tunneler stenges og arbeidet med nye parallelle tunnelløp starter, men selskapet kan ikke påta seg byggherreansvaret før styret har godkjent alle forutsetningene.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

103/16 Kommunikasjonsplan

Omdømme er viktig for selskapets måloppnåelse. Den siste tiden har selskapet opplevd stor og til dels negativ medieomtale. Sakene har dreiet seg om selskapets arbeid med prekvalifisering av tilbydere, samfunnsansvar og etikk. Påstandene har vært mange, og har til dels vært basert på mange faktafeil.

Nye Veier ønsker å ha en ekstern kommunikasjon preget av transparens og redelighet.

Administrasjonen ga styret en oppdatering på kommunikasjonsarbeidet.

Styret er opptatt av at vi skal være redelige i alt vi gjør og at vi bygger omdømme utfra fakta og egne resultater og leveranser.

Vedtak:

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

104/16 Eierstyringsmodell v2.0

Vedtak:

Styret vedtok eierstyringsmodell v2.0.

105/16 Orientering fra underutvalg

Protokoll fra styremøte 2016-11

Ledere for underutvalg ga styret orientering om saker som har vært behandlet.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsene til orientering.

106/16 Plan for styremøter inkl. restanseliste

Det vil i tillegg til vedtatt styreplan for 2017 være behov for 2 ekstra styremøter for å behandle valg av entreprenør på Rugtvedt – Dørdal og Kolomoen – Arnkvern. Tentative datoer er uke 8 og uke 18. Administrasjonen vil komme tilbake med forslag til datoer.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsene til orientering.

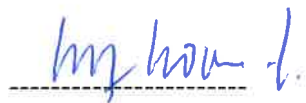
107/16 Eventuelt

Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

108/16 Styrets egen tid / styrets egnevaluering

Styret oppsummerte møtet og foretok en gjennomgang av styrets arbeid i 2016. Dette uten administrasjonen til stede.

Neste styremøte avholdes 24. januar i Kristiansand.



Rolf Roverud

Eli Giske



Harald V Nikolaisen

Dag M Dalen

Eva Nygren



Åshild Bruun Gundersen



Magne Andreas Buaas Bye

Møteplan 2017:

24. januar (Kristiansand)

21. mars (Arendal)

24. og 25. april (Oslo)

20. juni (Kristiansand)

22. august (Oslo)

5. oktober (Hamar)

2. november (Oslo)

12. desember (Kristiansand)

