

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2016-07 I NYE VEIER AS

TID: Fredag 26. august 2016, kl. 10:00 – 13:00

STED: Statsbygg, Biskop Gunnerus gate 6, Oslo

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 deltok under sak 61/16 og leder for teknologi Lars Vassbotn Aamodt deltok under sakene 55/16 – 59/16.

AGENDA

Sak Nr.	Sak	Sakstype	Ansvarlig	Kjøreplan
55/16	Godkjenning av innkalling og agenda	Beslutning	RR	10:00 – 10:05
56/16	Godkjenning og signering av protokoller	Beslutning	RR	10:05 – 10:10
57/16	Presentasjon av nye styremedlemmer	Orientering	RR	10:10 – 10:20
58/16	Q2 regnskap, risiko og likviditetsrapportering	Orientering	NR	10:20 – 10:40
59/16	Status i arbeidet med standardisering og fravik søknader	Orientering	AA	10:40 – 11:00
60/16	Status prosjekter	Orientering	IDH	11:00 – 11:20
61/16	Styringssystem – Gjennomgang av prosedyrer for kvalifisering og gjennomføring av konkurranse	Orientering	BB	11:20 – 12:00

62/16	Egenkapitalbehov Nye Veier AS	Beslutning	NR	12:00 – 12:15
63/16	Orientering fra administrerende direktør	Orientering	IDH	12:15 – 12:30
64/16	Eventuelt			12:30 – 12:45
65/16	Styrets egen tid			12:45 – 13:00

55/16 Godkjenning av innkalling og agenda

Vedtak:

Innkalling og agenda ble godkjent.

56/16 Godkjenning og signering av protokoller

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 06-16 ble godkjent og signert.

57/16 Presentasjon av nye styremedlemmer

De nye styremedlemmene ble ønsket velkommen og ga en kort presentasjon av seg selv.

58/16 Q2 regnskap, risiko og likviditetsrapportering

Administrasjonen presenterte HMS, resultat-, likviditet- og risiko-utvikling for årets andre kvartal og totalt for første halvår.

Styret kommenterte at underleverandører må inkluderes i fremtidig HMS-rapporteringer og at forslag til måltall i neste omgang må fremlegges styret. Det ble også kommentert at det i bygge- og anleggsbransjen er overhyppighet av hendelser hos underleverandører i innledende faser og at administrasjonen må hensynta dette i sitt arbeid.

Ift økonomisk status kommenterte styret viktigheten av fokus på sluttprognoser samt å synliggjøre når selskapet får til reelle kostnadsforbedringer i prosjektene.

Vedtak:

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

Protokoll fra styremøte 2016-07

59/16 Status i arbeid med standardisering og fravik søknader

Standardisering

Basert på arbeidet med sammenlikning av teknisk standard og praksis for utvalgte veielementer i Sverige, er prosjektet "Normalveien" videreført. Fokus er standardisering, forenkling og prinsipper for bygging som gir mulighet for mer industriell produksjon.

Administrasjonen ser på hva konsekvensen vil være av å innføre en slik praksis i Norge med henblikk på:

- Kostnader/Livsløpsstandard
- Trafikksikkerhet / Fremkommelighet
- Miljø/Estetikk
- Samfunnets ønsker/krav til hvordan Nye Veier AS skal bygge vei – mulighetsrom i forhold til lokalpolitiske ønsker/vedtak mm.

Tekniske analyser og vurderinger gjennomføres av en ekstern konsulentgruppe. Konsulentgruppens forslag går til høring i Nye Veier (fagkompetanse sentralt og i utbyggingsområdene), før forslag til teknisk endring eller fravik fra gjeldende vegnormal søkes.

Styret påpekte viktigheten av at trafikksikkerhet, kvalitet og funksjonalitet blir godt ivaretatt i et livsløpsperspektiv, og at søknader om fravik og Nye Veier sin standard vei ("Normalveien"), må baseres på dokumenterte analyser. Styret ønsker at administrasjonen presenterer utkast til "Normalveien" så snart denne foreligger.

Administrasjonen påpekte utfordringer med å få på plass en mer effektiv prosess for håndtering av fravik-søknader. Styret mener selskapet minimum må ha samme beslutningsmyndighet som regionveisjefene i SVV og ellers et mest mulig effektivt regime. Styret ba administrerende direktør og styreleder adressere dette behovet i møter med SVV og departementet.

Vedtak:

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

60/16 Status prosjekter

Administrasjonen ga styret en oppdatering på prosjektene.

Styret synes at metodikken for vurdering av risiko og muligheter i prosjektene virker hensiktsmessig og at det er viktig at det jobbes strukturert i prosjektene for å mitigere risiko og realisere muligheter. Styret ønsker å bli holdt oppdatert på utviklingen i dette arbeidet.

Vedtak:

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

61/16 Styringsystem – gjennomgang av prosedyrer for kvalifisering og gjennomføring av konkurranse

Administrasjonen ga styret en oppdatering på status og implementering av læring fra første kvalifisering.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsen til orientering.

62/16 Egenkapitalbehov Nye Veier

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

63/16 Orientering fra administrerende direktør

Styret fikk en orientering om andre aktuelle saker.

Styret var spesielt opptatt av at selskapet har egne og proaktive kommunikasjonsmedarbeidere sentralt og i prosjektene.

Vedtak:

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

64/16 Eventuelt

Oppstartsmøte i revisjonsutvalget er planlagt i forlengelse av styremøtet. Kompensasjonsutvalget har hatt sin første gjennomgang.

Styret ba om at plan for styremøter 2017 fremlegges i neste styremøte.

Vedtak:

Styret tok redegjørelsene til orientering. Plan for styremøter 2017 fremlegges ifm. neste styremøte.

65/16 Styrets egen tid

Styret oppsummerte møtet og administrasjonens arbeid uten administrasjonen til stede.

Protokoll fra styremøte 2016-07

Neste styremøte avholdes 26. september i Kristiansand.



Rolf Roverud



Eli Giske



Harald V Nikolaisen



Dag M Dalen



Eva Nygren



Åshild Bruun Gundersen



Magne Andreas Buaas Bye

Møteplan 2016:

26. september (Kristiansand)

24. oktober (Oslo)

29. – 30. november (Kristiansand)

