

## Årsberetning for 2015 – Nye Veier AS

### Virksomheten

Nye Veiers virksomhet er å forestå planlegging, utbygging og drift og vedlikehold av deler av riksveinettet etter nærmere avtale med Den norske stat. Selskapet er 100 % eid av Samferdselsdepartementet. Nye Veier ble stiftet som interimselskap 4. mai 2015, hvor etablering av et operativt selskap fra tidlig 2016 var målsatt ambisjon. Selskapets kontoradresse i 2015 var Oslo. Selskapet ble operativt fra 1. januar 2016 og overtok fra samme tidspunkt ansvaret for en definert oppstartsportefølje av veistreknings med en estimert utbyggingskostnad på ca. 130 milliarder kroner.

Porteføljen deles av Nye Veier inn i fire utbyggingsområder;  
Sør-Østlandet fra Langangen til Grimstad.  
Sør-Vestlandet fra Kristiansand til Ålgård.  
Mjøs-området fra Kolomoen til Ensby.  
Trøndelag fra Ulsberg til Melhus og fra Ranheim til Åsen.

Selskapets kontoradresse fra januar 2016 er Kristiansand.

### Måloppnåelse

Nye Veiers overordnede mål er å bidra til høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de veiprojekter selskapet har fått ansvar for å bygge ut og vedlikeholde. Dette både gjennom prioritering av prosjekter og gjennom planleggings-, utbyggings-, samt drifts- og vedlikeholdsfasen av veiprojektene. Raskere utbygging, lavere kostnader og sikker utbygging av trafikksikre veier, er viktige langsiktige indikatorer på om selskapet lykkes med sitt oppdrag. For å nå målene vil Nye Veier velge en annerledes tilnærming til prioritering og gjennomføring av prosjekter enn det som har vært praksis i Norge. Når Nye Veier prioriterer utbyggingsrekkefølge vil hvor klar strekningen er for utbygging være et viktig kriterium, herunder mulighet for en helhetlig utbygging. For øvrig blir strekningens samfunnsnytte, trafikksikkerhetssituasjonen, regulatoriske krav (tunnelforskrifter med mer) og mernytten for samfunnet ved utbyggingen vektlagt når strekninger prioriteres. I prosjektgjennomføringen vektlegges utbygging av lengre strekninger, tidlige planavklaringer, standardisering, livsløpsvurdering knyttet til design og standarder, samt bruk av markedet gjennom tilpassede totalentrepriser. Dette fordrer en kompetent byggherreorganisasjon med gjennomføringsevne og med god evne til samhandling internt og eksternt. For selskapet vil 2016 være et viktig år for å skape den kultur og arbeidsform som er nødvendig for fremtidig måloppnåelse.

Nye Veier vil ha sine første utbyggingskontrakter i anbudsfasen i 2016. Selskapet er svært opptatt av at disse gjennomføres på en slik måte at det sikres god konkurranse, og hvor seriøsitet og god gjennomføringsevne er viktige faktorer utover selve anbudsprisene.

### **Etikk og samfunnsansvar**

Nye Veier har etablert retningslinjer for etikk og samfunnsansvar både internt og ovenfor selskapets underleverandører. Selskapet har som ambisjon å bidra til å øke vektleggingen av dette i bransjen. Selskapets underleverandører må vise en klar forståelse for og holdning til samfunnsansvar og prinsippene for dette. ISO og ILO konvensjoner legges til grunn, likeledes er spesifikke seriøsitetskrav utarbeidet for å forebygge økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

### **Ytre miljø**

I 2015 har ikke selskapet hatt operativ drift, og har således ikke påvirket det ytre miljø betydelig. I operativ drift vil Nye Veier planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde veier, og det vil både ved produksjon og bruk av veiene medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Det er forankret i selskapets strategi å søke å minimere den negative effekten driften kan ha på det ytre miljø.

### **Personale, arbeidsmiljø og likestilling**

Administrerende direktør og to direktører i ledergruppen startet i selskapet i slutten av 2015, og selskapet hadde således tre ansatte per 31. desember 2015. I 2015 var sykefraværet 0 % og det var ingen uhell med personskader. Arbeidsmiljøet i selskapet anses tilfredsstillende. I 2016 vil det tiltre en rekke nye ansatte, og selskapet har stor oppmerksomhet på HMS, herunder et trygt arbeidsmiljø for egne ansatte og ansatte hos underleverandører. Kvalitet på HMS vil være viktig ved utvelgelse av underleverandører.

Styret har i sitt arbeid med å rekruttere toppledelse vært opptatt av å ha gode kandidater av begge kjønn med i sluttvurderingen. Administrerende direktør i selskapet er kvinne og i selskapets ledergruppe hvor alle tiltrer sine stillinger innen utgangen av januar 2016, er kvinneandelen 50%. Selskapet opererer i en mannsdominert bransje, og det er derfor viktig for selskapet å jobbe for en best mulig balanse mellom kjønnene. I Nye Veiers styre er kvinneandelen 40 %.

### **Eierstyring**

Nye Veier legger vekt på å ha rutiner og praksis for god eierstyring og selskapsledelse. For å sikre en god dialog og et godt samspill mellom eier, styret og ledelsen, følges "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse". Som statlig heleid selskap baseres Nye Veiers eierstyring og selskapsledelse på norsk lov og regjeringens til enhver tid gjeldende eierskapspolitikk.

### **Lederlønnserklæring**

Selskapet har utarbeidet en lederlønnserklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til statens retningslinjer for lederlønn. Lederlønnserklæringen fremkommer i note 4 i årsregnskapet, og er basert på retningslinjer fastsatt i 2015. Styret skal sikre at eiers forventninger til lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte blir ivaretatt.

## **Styrets arbeid**

Styret i Nye Veier består av fem eksterne medlemmer, alle valgt av generalforsamlingen. De aksjonærvalgte medlemmene er alle uavhengige av selskapets daglige ledelse.

Styret ble utnevnt 4. mai 2015 og startet umiddelbart arbeidet med å bygge et selskap som kunne være operativt fra tidlig 2016. I etableringsåret er en rekke operative og strategiske oppgaver ivaretatt. Det er utarbeidet en rekke retningslinjer og instruksjoner for virksomheten og styringssystem og administrative rutiner er etablert. Det er innhentet oversikt over planstatus for strekningene som skal overtas og nødvendige avklaringer er gjort med Statens vegvesen i den sammenheng. Det er forhandlet frem avtaler med staten som kjøper av tjenester. Personalordninger er definert, daglig leder og hennes ledergruppe er ansatt og overføring av ansatte fra Statens vegvesen er avklart og iverksatt. Det er også forhandlet frem avtale knyttet til lokaler i Kristiansand. Som del av sitt strategiske arbeid har styret vært opptatt av å finne årsakene til at kostnadene ved norsk veibygging er betydelig høyere enn i land det er naturlig å sammenlikne seg med. En rekke veiutbyggingsprosjekter i Norge og Sverige er analysert, kostnadsforskjeller er kartlagt, og Nye Veiers videre strategier besluttet. I tillegg har styret viet betydelig tid til arbeid med prinsipper for porteføljeprioritering. I sum gir arbeidet i etableringsfasen, etter styrets mening, et godt fundament for operativ drift fra januar 2016.

Styret skal være kjennetegnet av nødvendig kompetanse, kapasitet og mangfold for å utføre sine oppgaver. I 2015 har bransjeorganisasjoner, samt selskaper og personer med internasjonal kompetanse innen fremtidsrettet veibygging, blitt invitert til styremøter for å bidra til å øke styrets kompetanse og for å bidra til operativ og strategisk innretning av selskapets videre arbeid.

Styret foretar årlig en evaluering av eget arbeid, kompetanse og arbeidsform.

Det ble i 2015 avholdt totalt 23 styremøter.

## **Utvikling i resultat og stilling**

I 2015 hadde Nye Veier etableringskostnader, men ingen inntekter. Selskapets årsresultat ble et underskudd på 46,9 millioner kroner i 2015.

Totalkapitalen i selskapet var 691,4 millioner kroner per 31. desember 2015 (inkludert vedtatt, ikke registrert kapitalforhøyelse på 657,4 millioner kroner). Av totalkapitalen utgjør egenkapitalen 88 % (610,6 millioner kroner) og kortsiktig lån fra eier 8 % (57,4 millioner kroner).

Kapitalforhøyelsen ble gjennomført ved innbetaling av 600 millioner kroner og gjeldskonvertering av 57,4 millioner kroner, og ble registrert i foretaksregisteret 26. januar 2016.

## **FoU**

Selskapet har for 2015 ikke hatt kostnader relatert til forskning og utvikling. I årene som kommer vil selskapet engasjere seg i forskning og utvikling for gjennom dette å bidra til selskapets måloppnåelse.

## **Finansiell risiko**

Selskapet har etablert retningslinjer for finansforvaltning for å sikre lav risiko knyttet til forvaltning av selskapets midler. Selskapet skal ikke spekulere i rente og valuta.

I 2015 har selskapet ikke hatt inntekter og følgelig ikke kredittrisiko. I operativ drift vil selskapet kun ha én kunde, Den norske stat ved Samferdselsdepartementet, men med en avtalemessig fordeling av finansiering mellom Den norske stats vederlag og bompengefinansiering. Kredittrisikoen vil således være svært begrenset.

Likviditeten til selskapet anses tilfredsstillende. Fra 2016 vil selskapet få et årlig vederlag fra Samferdselsdepartementet, samt opptrekk av bompengefinansiering i henhold til bompengesavtalene.

## **Operasjonell risiko**

Gjennom anbudsprosesser og utbyggingsaktiviteter vil Nye Veier bli eksponert for flere typer risiko. Selskapet er oppmerksom på den risiko selskapet er eksponert for, og har i anbudsfasen lagt til grunn strenge seriøsitetkrav og krav til selskapets egen håndtering av anbuds- og kontraktsarbeid.

Selskapet jobber med prosedyrer og retningslinjer for å håndtere risikofaktorer knyttet til selve utbyggingsaktiviteten.

## **Fremtidig utvikling**

Selskapet har vært i operativ drift siden 1. januar 2016, og planlegger en vekst i antall ansatte til mellom 75 og 100 fast ansatte ved utgangen av året. 2016 vil være et år preget både av videreføring av etableringen av selskapet og igangsetting av operativ drift i flere utbyggingsområder. Aktiviteten reguleres i henhold til inngått rammeavtale med Samferdselsdepartementet, samt en midlertidig planleggingsavtale. Begge avtaler ble inngått i desember 2015. Mer spesifikke planleggings-, vegutbyggings- og drifts og vedlikeholdsavtaler, som underavtaler til rammeavtalen, vil bli etablert fra 2016. Selskapets omsetning forventes å øke til ca. 0,4 milliarder i 2016 for deretter å øke betydelig fra 2017.

## **Fortsatt drift**

I samsvar med regnskapsloven § 3-3, 3. ledd nr.1 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, med bakgrunn i langsiktige avtaler med Samferdselsdepartementet som kunde.

### Resultatdisponering

Styret forslår at årets underskudd på 46,9 millioner kroner dekkes av selskapets innskutte egenkapital. Egenkapitalen er 88% ved årets utløp og anses som tilfredsstillende

### Styrets erklæring

Styret bekrefter at årsregnskapet, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at årsregnskapet for 2015 gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Styret bekrefter at årsberetningen gir en rettviseende oversikt over selskapets utvikling, resultat og stilling.

Oslo, 18. april 2016



Rolf Gunnar Roverud  
Styrets leder



Siri Beate Hatlen  
Styremedlem



Dag Morten Dalen  
Styremedlem



Ingrid Dahl Hovland  
Daglig leder/admin. dir.



Harald V Nikolaisen  
Styremedlem



Eli Marie Giske  
Styremedlem

