

Årsrapport 2016



Adm dir Ingrid Dahl Hovland

ADM. DIREKTØR HAR ORDET

I en tid hvor det norske samfunnet må prioritere den offentlige pengebruken hardere, tror vi at Nye Veier er et viktig redskap. Vår viktigste oppgave er utfordre de etablerte holdningene og reglene innen veibyging, og spesielt for bygging av motorveier. Mandatet vårt er å bygge trafikksikre veier raskere og billigere. Vi skal gjøre ting annerledes for å lykkes, og samtidig er det faktum at vi gjør ting annerledes med på å skape kontroverser omkring Nye Veier.

Medieoppmerksomheten har vært stor, likeså motstanden mot noen av våre forslag til hvordan vi kan bygge veier. Vi kunne selvsagt valgt en enklere måte å gjøre dette ved å løse oppgavene våre på den måten de alltid har vært løst. Da hadde vi imidlertid ikke gjort jobben vår. Vi skal fornye vegutbyggingen i Norge, slik at vi får pengene til å strekke lenger og enda flere kilometer vei kan bli oppgradert til en bedre standard enn i dag. Det gjør vi ved:

- Å utfordre og utvikle veinormalene
- Standardisere prosesser og løsninger samt velge «riktig» standard på veiene
- Opphandlingsmetodikk og tidliginnvolvering av entreprenør for å optimalisere og legge til rette for innovasjon i leverandørleddet.

På denne måten vil vi sikre at vi får størst lønnsomhet igjen for samfunnets midler. Vi skal rett og slett bygge mer trafikksikre veier for pengene. Da får vi tåle oppmerksomheten og motbør fra alle de som mener vi representerer endringer de ikke ønsker.

Vi skal bygge gode veier raskt og smart, og spare skattebetalerne for penger. Vi er godt i gang, vi har høyt tempo og har rukket mye. Nye Veier har rekruttert særdeles dyktige, innovative og positive medarbeidere. Dette er vår viktigste driftskapital.

INNHold

Årsberetning	04
Utbyggingsområdene	13
Eierstyring og selskapsledelse	17
Presentasjon av styret	22
Resultatregnskap	25

STYRETS ÅRSBERETNING

VIRKSOMHETEN

Nye Veiers oppgave er å forestå planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av deler av det norske riksveinettet. Selskapet er 100 % eid av Den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Nye Veier ble stiftet i 2015, og var i operativ drift fra 1. januar 2016. Nye Veier har hovedkontor i Kristiansand og en utbyggingsportefølje på 530 km firefelts motorvei med en estimert utbyggingskostnad på 148 milliarder kroner.

Nye Veiers portefølje deles inn i følgende 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.

MÅLOPPNÅELSE

Nye Veiers overordnede mål er å oppnå høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de veiprosjekter selskapet har fått ansvar for. Denne oppgaven ivaretas både gjennom prioriteringen av prosjekter og gjennom planleggings-, utbyggings-, samt drifts- og vedlikeholdsfasen av veiprojektene. Raskere utbygging, lavere kostnader og utbygging av trafikksikre veier er viktige langsiktige indikatorer på om selskapet lykkes med sitt oppdrag.

Strekningene i utbyggingsporteføljen med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette

er i henhold til mandatet Nye Veier har fått fra Stortinget. Ved første gjennomgang av hvilke strekninger som skulle prioriteres med hensyn på utbygging (porteføljeprioritering) ble det utover samfunnsøkonomisk lønnsomhet lagt vekt på hvor modent prosjektet var for utbygging, ulykkesbelastning på strekningen, i hvilken grad strekningen kan bygges helhetlig og i lengre strekk, krav fra EU om sikring av tunneler, samt hvilken merverdi en utbygging vil gi for lokalsamfunnet.

I prosjektgjennomføringen vektlegger selskapet 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. I 2016 ble grunnlaget for dette lagt, og en rekke milepæler passert. Selskapets første entreprisekontrakt ble signert med AF Gruppen for strekningen E18 Tvedestrand – Arendal i desember 2016. Ytterligere to strekninger er klargjort for utbygging gjennom godkjente bompengeproposisjoner i Stortinget.

SAMFUNNSANSVAR OG HMS

Nye Veier legger vekt på å være en samfunnsansvarlig byggherre og har etablert retningslinjer for etikk og samfunnsansvar både internt og overfor selskapets leverandørkjede. Det er viktig for selskapet å ha grundige prosesser knyttet til prekvalifisering av entreprenører. Gjennom kvalifikasjonen skal Nye Veier velge seriøse og solide samarbeidspartnere som vil løse oppdraget innenfor de

kravene selskapet stiller til samfunnsansvar og HMS. Disse kravene omfatter blant annet arbeiderrettigheter, anti-korrupsjonsarbeid, ryddige lønns- og arbeidsforhold og krav til å bidra til å motvirke økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Nye Veier har inngått samarbeid med skattemyndigheter, arbeidstilsyn, politi og NAV.

Arbeidstaker- og menneskerettigheter

Nye Veier og selskapets leverandørkjede skal følge Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) åtte grunnleggende konvensjoner om organisasjonsfrihet og retten til tariffavtaler, forbud mot tvangsarbeid, barnarbeid og diskriminering på arbeidsplassen. Likedan skal Nye Veier og selskapets leverandørkjede opptre i henhold til FNs menneskerettighetskonvensjoner og ikke medvirke til brudd på menneskerettigheter.

HMS

Kravene til HMS og seriøsitet hos selskapets leverandørkjede er høye. Nye Veier er opptatt av å samarbeide med sine leverandører for å oppfylle 0-visjon for skader og ulykker både i prosjektenes gjennomføringsfase, og når det settes trafikk på de nye veiene. Selskapet stiller også krav om minimum 50 prosent faglærte håndverkere og minimum 7 prosent lærlinger i gjennomføringen av oppdragene. I tillegg stilles det krav til dokumenterte og implementerte HMSK-prosesser og instruksjoner basert på anerkjente standarder og planer som er relevante for arbeidets egenart. Det har i løpet av året ikke blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, som har resultert i store materielle skader eller personskader.

Ytre miljø

Nye Veier arbeider målrettet mot å minimere påvirkning av det ytre miljøet fra våre aktiviteter og har et mål om at ingen aktivitet skal føre til alvorlige miljøulykker. Miljømålene reflekteres i kontraktene som inngås for prosjektene og det kreves regelmessig rapportering på måloppnåelse fra entreprenørene.

Selskapets leverandørkjede skal ha planer og prosedyrer for å sikre ivaretagelse av ytre miljø i prosjektene. Nye Veier stiller krav om at det til enhver tid skal foreligge en oppdatert plan for ytre miljø som skal ta hensyn til anleggsaktivitetene og miljøutfordringene som har blitt identifisert. Krav som blir fremstilt av miljømyndighetene, eksempelvis i form av en utslippstillatelse, er gjenstand for måling og oppfølging. Ingen vesentlige miljøuhell er registrert i 2016.

I grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan er det signalisert at det i forbindelse med bygging, drift og vedlikehold av transportinfrastruktur i størst mulig grad skal tas i bruk nullutslippsteknologi, alternative drivstoff og gjøre bevisste valg av materialer og materialmengder. Det er satt ambisiøse mål for utslipp i både byggefase og drift og vedlikeholdsfasen. Nye Veier møter denne utfordringen blant annet ved bevisste valg og optimalisering av prosjektene, gjenbruk og ved å etablere et samarbeid med sentrale aktører med spesialkompetanse på feltet. Her nevnes blant annet Universitetet i Agder, NTNU og SINTEF, samt aktørene i anleggsbransjen. Det blir utarbeidet grunnlagsrapporter for beregning av CO₂ utslipp for alle prosjekter i Nye Veiers portefølje. Disse

benyttes for å kunne måle entreprenørene på reell CO2-reduksjon i både bygge- og driftsfasen.

Selskapet har etablert varslingskanaler og retningslinjer for intern og ekstern varsling er en del av selskapets styrende dokumenter. Selskapet skal ha en åpen ytringskultur og ansatte, leverandørkjeden og samfunnet rundt oss skal oppleve trygghet i å si ifra om kritikkverdige forhold. Dette vil bidra til økt transparens, et godt arbeidsmiljø og vår evne til å ivareta samfunnsansvaret.

ORGANISASJON

Nye Veier har etablert en matriseorganisasjon med fagstabber og utbyggingsområder. Fagstabene har prosessansvar og fagansvar på tvers av utbyggingsområdene, mens utbyggingsområdene har gjennomføringsansvar for prosjektporteføljen. Ved utløpet av 2016 var det 85 fast ansatte i selskapet. Kvinneandelen i selskapet var 32% og i ledergruppen 30 %. Det er et mål om å øke kvinneandelen selv om mange yrkesgrupper i selskapet er mannsdominert.

Det legges vekt på at ansatte i selskapet skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, etnisitet eller kulturell bakgrunn. Selskapet har både en sentral fordeling og prestasjonssamtaler som utgangspunkt for en nøytral lønns- og karriereutvikling.

Bedriften er oppmerksom på lowerket rundt universell utforming og har innarbeidet dette både i interne retningslinjer og ved anskaffelser.

I utbyggingsområde E18 er det etablert to kontorer, på Longum i Aust-Agder (for strekningen Tvedestrand-Arendal) og på Rugtvedt i Telemark (for strekningen Langangen-Dørdal). På Hamar er det etablert kontor for utbyggingsområde E6 Mjøsregionen. E6 Trøndelag er fra årsskiftet 2016/2017 etablert med kontor i Trondheim. Utbyggingsområde E39 er pt. samlokalisert med hovedkontoret.

I utbyggingsområde E18 ble det gjennomført virksomhetsoverdragelse av ansatte fra SWV med virkning fra 01.01.2016.

Rekrutteringen i 2016 har primært vært til hovedkontoret i Kristiansand, samt til Utbyggingsområde E18 og Utbyggingsområde E6 Mjøsregionen. Senhøstes begynte rekrutteringen til Utbyggingsområde E6 Trøndelag.

Det har i 2016 vært viktig å jobbe med kulturbygging i Nye Veier. Selskapets tre kjerneverdier er Fornyer, Forbedrer og Forsikrer. Disse verdiene skal kjennetegne Nye Veier, og skal sammen med visjon og forretningsidé, ligge til grunn for overordnede mål og strategier og prioriteringer. Åpenhet, ansvarlighet og likebehandling skal prege bedriftskulturen, og underbygge tilliten til Nye Veier både internt og eksternt. Nye Veier påvirker samfunnsutviklingen og ønsker å bidra til verdiskapning og god utnyttelse av samfunnets ressurser.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Bedriftsutvalg (BU) ble etablert den 19. februar 2016. Det er avholdt 11 møter

i løpet av 2016. AMU har blitt løpende orientert om oppbyggingen av selskapet, vedr. rekruttering, oppbygging av styringssystem og adm. bestemmelser.

Sykefraværet i oppstartsåret har vært 4,5 %. Korttidsfravær på 1,7.

Diskriminering

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Nye Veier arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Lederlønnserklæring

Selskapet har utarbeidet en lederlønnserklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a og statens retningslinjer for lederlønn. Lederlønnserklæringen fremkommer av note 5 i årsregnskapet, og er basert på retningslinjer fastsatt i 2016. Styret skal sikre at eiers forventninger til lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte blir ivaretatt.

Styret opprettet juni 2016 et kompensasjonsutvalg. Kompensasjonsutvalget har som primærformål å være et saksforberedende organ for styrets behandling av kompensasjonsspørsmål og skal sikre at styret etter-

lever eiers forventninger til lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det har vært avholdt seks møter i kompensasjonsutvalget i 2016.

EIERSTYRING OG SELSKAPSELEDELSE

Styret i Nye Veier legger vekt på å etablere og videreutvikle 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». Nye Veiers eierstyring og selskapsledelse baseres på norsk lov og regjeringens til enhver tid gjeldende eierskapspolitikk.

Hvordan ansvar og myndighet utøves mellom eier, styret og ledelsen, er beskrevet i Nye Veiers policy for virksomhetsstyring med instruks for styret og administrerende direktør.

Risikostyring og internkontroll

Styret opprettet i juni 2016 et revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget skal virke som et saksforberedende organ for styret og støtte styret i utøvelsen av sitt ansvar for finansiell rapportering, revisjon, risikostyring, intern kontroll og etterlevelse av retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Revisjonsutvalget er ansvarlig overfor styret i utførelsen av sitt arbeid. Revisjonsutvalget har hatt 5 møter i 2016. Risikostyring og internkontroll er sentrale elementer i Nye Veiers virksomhetsstyring, Selskapet vurderer løpende risiko innenfor strategiske, finansielle og operasjonelle områder, og vurderer tiltak og anbefalinger som legges frem for styret. Nye Veier følger systematisk opp

elementene som avdekkes i risikovurderingene. Selskapet har utviklet risikostyringsprosesser som er godt tilpasset virksomheten. Selskapet har fokus på følgende områder:

Operasjonell risiko

Gjennom anbudsprosesser og utbyggingsaktiviteter vil Nye Veier bli eksponert for flere typer risiko. Selskapet ønsker å avgrense eksponeringen mot risiko som selskapet ikke kan påvirke og påta seg risiko som selskapet er best egnet til å håndtere. Selskapet er oppmerksom på den risiko selskapet er eksponert for, og har i anbudsfasen lagt til grunn strenge seriøsitetstkrav og krav til selskapets egen håndtering av anbuds- og kontraktsarbeid. Standardiserte og handlingsorienterte prosesser for risikostyring skal gi en enhetlig håndtering av risiko i organisasjonen.

Selskapets virksomhet består av store prosjekter. Prosjektets kompleksitet, størrelse, varighet og risiko vil variere og det er derfor avgjørende at risiko blir håndtert på en systematisk måte i alle deler av virksomheten. I Nye Veier blir risiko analysert og vurdert allerede på tilbudsstadiet og håndteres av virksomheten på en systematisk måte i gjennomføringsfasen.

Finansiell risiko

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

Selskapet har kun én kunde, Den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Finansieringen skjer gjennom vederlag fra Den norske stat og gjennom bompengefinansiering. Kredittrisikoen i selskapet er svært begrenset.

Likviditeten til selskapet anses tilfredsstillende. Selskapet mottar et årlig vederlag fra Samferdselsdepartementet, samt opptrekk av bompengefinansiering i henhold til bompengeaftalene.

Strategisk risiko

Selskapet har utviklet risikostyringsprosesser som systematisk avdekker og følger opp strategisk risiko i forhold til selskapets overordnede målsettinger og vedtatte strategi. Strategisk risiko og aksjoner følges opp løpende av administrasjonen og rapporteres hvert kvartal til styre og eier.

Internkontroll

Revisjoner gjennomføres jevnlig innen ulike områder av virksomheten og hos sentrale avtaleparter. Selskapets intern revisor fremmer i samarbeid med administrasjonen et forslag til revisjonsprogram som er basert på risikovurderingene i selskapet. Forslaget til revisjonsprogram behandles av styret, og resultatet av de vedtatte revisjonene rapporteres til styret.

Nye Veier gjennomførte i 2016 en revisjon knyttet til områdene styringssystem og internkontroll.

STYRETS ARBEID OG SAMMENSETNING

Styret består av fem eiervalgte medlemmer og to medlemmer valgt av og blant de ansatte. De eiervalgte medlemmene velges av generalforsamlingen og er alle uavhengige av selskapets daglige ledelse.

Styret i Nye Veier har tre kvinnelige styremedlemmer, som representerer en kvinneandel på 43 prosent. Av aksjonærvalgte styremedlemmer er andelen kvinner 40 prosent.

Styret skal til enhver tid ha oppdatert kunnskap og kompetanse om alle vesentlige forhold rundt Nye Veiers virksomhet og strategiske utfordringer. I 2016 har styret vært spesielt opptatt av å;

- få rekruttert kompetente ansatte som raskt kan bidra til oppbygging og måloppnåelse for selskapet
- fastlegge kriteriene for prioritering av strekninger og basert på disse konkret prioritere hvilke strekninger som skal bygges ut først og hvilke som skal prioriteres for videre planlegging
- utvikle virksomhetsstyringen inklusiv fokus på seriositet og samfunnsansvar
- få inngått tilfredsstillende veiutbyggingsavtaler med staten
- få igangsatt og gjennomført anbudsarbeidet knyttet til utbyggingsprosjektene basert på vedtatte gjennomføringsmodeller og kontraktstrategier.

Det ble i løpet av 2016 avholdt 12 styremøter.

LØNNSOMHET

Driftsinntekter og resultat

Driftsinntektene i 2016 ble 541 MNOK. Driftskostnadene var 529 MNOK. Årsresultatet ble 24 MNOK.

Kapitalforhold og balanse

Totalkapitalen i selskapet var på 1 945 MNOK per 31. desember 2016 (inkludert vedtatt, ikke registrert kapitalforhøyelse på 1 000 MNOK), Av totalkapitalen utgjør egenkapitalen 84% (1 635 MNOK).

Likviditet og finansiering

Selskapets kontantstrøm utgjorde 814 MNOK. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var 217 MNOK, hvor forskjellen mot driftsresultat i hovedsak kommer fra endringer i arbeidskapitalen. Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter var negativ med 3 MNOK. Kontantstrømmen fra finansieringsaktiviteter var 600 MNOK.

Forskning og utvikling

Virksomheten som selskapet utfører inneholder elementer av forskning og utvikling. Utgifter knyttet til forskning og utvikling balanseføres ikke.

Forutsetninger for fortsatt drift

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, en rettvise oversikt over selskapets økonomiske utvikling og finansielle stilling. I samsvar med regnskapsloven § 3-3, 3. ledd nr.1 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, med bakgrunn i langsiktige avtaler med Samferdselsdepartementet som kunde.



Resultatdisponering

Styret forslår at årets overskudd på 24 MNOK overføres til annen egenkapital. Egenkapitalen på 84 % ved årets utløp anses som tilfredsstillende.

FREMTIDIG UTVIKLING

Selskapet planlegger en vekst i antall ansatte til ca. 120 ansatte ved utgangen av 2017. 2017 vil være et år preget av at store kontrakter skal inngås og at utbyggingsprosjekter på E18 og E6 skal igangsettes. Det vil også være betydelig aktivitet knyttet til optimalisering og planlegging av prosjektene i porteføljen. Aktiviteten i selskapet reguleres i henhold til inngåtte avtaler med Samferdsels-

departementet. Selskapets omsetning forventes å øke til ca. 4 milliarder i 2017 og videre til ca. 6 milliarder i 2018.

STYRETS ERKLÆRING

Styret bekrefter at årsregnskapet, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at årsregnskapet for 2016 gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

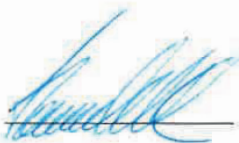
Styret bekrefter at årsberetningen gir en rettviseende oversikt over selskapets utvikling, resultat og stilling. ■

Arendal, 25. april 2017



Rolf Roverud

Styrets leder



Harald V Nikolaisen



Eli Marie Giske



Eva Nygren



Dag Morten Dalen



Åshild Bruun Gundersen



Magne Andreas Buaas Bye



Ingrid Dahl Hovland

Administrerende direktør



UTBYGGINGSOMRÅDENE

E6 TRØNDELAG

I Trøndelag skal Nye Veier bygge over 10 mil E6 nord og sør for Trondheim. Nye Veiers prosjektorganisasjon i Trøndelag er under oppbygging. Johan Arnt Vatnan er prosjektdirektør for E6 Trøndelag.

E6 Nord, Ranheim-Åsen

Dette prosjektet er prioritert for snarlig utbygging av Nye Veier, og utbyggingen vil foregå fra Ranheim til Værnes (23 km), og fra Kvithammar til Åsen (19,5 km). På disse delstrekningene utbedres/anlegges 5 firefelts tunneler med Forbordsfjell-tunnelen som den lengste (7,6 km).

I tillegg skal det bygges 20 bruer og åtte kryss. Nye E6 nord går gjennom kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger.

Det er utarbeidet godkjente reguleringsplaner for Ranheim-Værnes, mens det for Kvithammar-Åsen er godkjent kommunedelplan. Det arbeides med kostnadsbegninger, gjennomførings og kontraktsstrategi og bompengeutredning. Høsten 2017 blir det utlyst tilbuds-konkurranse, med sikte på byggestart fra første kvartal 2019. Investeringskostnadene er så langt beregnet til 13 milliarder kroner (2016).

E6 Sør, Ulsberg-Melhus

Denne utbyggingen (61 km) er tidligere kostnadsberegnet til 15 milliarder kroner (2016) og er prioritert for utredning av Nye Veier. Her inngår prosjektoptimalisering, nye kostnadsoverslag, tidsplan for kontraktsstrategi og gjennomføring, samt bompengefinansiering.

E6 sør-prosjektet omfatter kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus, og reguleringsarbeidet er på nærmeste klart. Den nye hovedveien sør for Trondheim er planlagt med seks tunneler, 18 bruer og ni kryss.

UTBYGGINGSOMRÅDE E6 MJØSOMRÅDET

Utbyggingsområdet omfatter i første omgang 43 km sammenhengende firefelts motorvei fra **Kolomoen til Moelv** i Hedmark. Den første entreprenørkontrakten signeres i juni 2017. Hele strekningen skal ferdigstilles i 2021. Veien går gjennom kommunene Stange, Hamar og Ringsaker og skal bygges langs eksisterende E6. Det er en rammebetingelse i stortingsproposisjonen at mest mulig av dagens vei skal gjenbrukes.

Strekningen inngår i utbyggingen av **E6 Kolomoen – Lillehammer – Øyer Sør**, en strekning på totalt 83 km. Nye Veier overtok utbyggingsansvaret for prosjektet 1. januar 2016.

Øyvind Moshagen ble tilsatt som prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen i begynnelsen av 2016, og 3. mars ble det klart at E6 Kolomoen – Moelv var en av de prioriterte strekningene i Nye Veiers portefølje. Arbeidet med strekningen startet umiddelbart. Våren ble brukt til rekruttering av totalt 15 medarbeidere og 30. august var det offisiell åpning av prosjektkontoret på Hamar.

I mai 2016 ble bompengefinansieringen av E6 Kolomoen – Moelv godkjent av Stortinget. Utbyggingsområdet har i 2016 arbeidet med å optimalisere veiprojektet og avklare

endelig omfang. Det er også jobbet mye med kostnadsfordeling med andre aktører og grunnverv.

Veiprojektet er delt i to store kontrakter: Kolomoen – Arnkvern og Arnkvern – Moelv. Konkurransene ble offentliggjort høsten 2016. I oktober ble fire entreprenører prekvalifisert til konkurransen om totalentreprisen for E6 Kolomoen – Arnkvern. Det er også fire tilbydere som konkurrerer om å bygge E6 Arnkvern – Moelv. Entreprenører blir valgt i løpet av våren 2017.

Hensikten med utbyggingen av Kolomoen – Øyer Sør er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i innlandet. Når hele strekningen står ferdig blir reisetiden mellom Hamar og Lillehammer redusert med omtrent 20 minutt.

E18 LANGANGEN-GRIMSTAD

2016 var et hektisk år i E18-utbyggingsområdet. Det var prosesser både med prekvalifisering av entreprenører, evaluering av tilbud, kontraktsignering og offisiell åpning av nytt prosjektkontor.

E18 Tvedestrand-Arendal

Nye Veier bygger ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Dagens E18 skal erstattes med ny firefelts motorvei beregnet for 110 km/t. Strekningen er på 23 kilometer. Dette veiprojektet er Nye Veiers første totalentrepriseprojekt. Det skal også bygges 14 km fylkesvei. Det ble signert kontakt mellom Nye Veier og AF Gruppen AS 16. desember 2016. Anleggsstart er vinteren 2017.

E18 Langangen-Rugtvedt

For strekningen E18 Langangen-Rugtvedt har reguleringsplanleggingen pågått for fullt. Oppstart av planarbeidet ble varslet i oktober 2016. Det har vært tett dialog med de berørte kommunene og det er også avholdt flere åpne informasjonsmøter med mange fremmøtte. Det har vært planlagt oppgradering av Kjørholt- og Bamble tunnelene. I løpet av høsten var det dialog mellom Statens vegvesen og Nye Veier om dette med tanke på at Nye Veier skulle påta seg et samlet byggherreansvar. Det har vært viktig for Nye Veier å få en effektiv planprosess for å kunne gjennomføre disse arbeidene samtidig. De formelle rammene rundt prosjektet ble ikke endelig avklart i 2016. For strekningen E18 Langangen-Rugtvedt inngår også ny Grenlandbru. planprosessene for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt fortsetter i 2017.

E18 Rugtvedt-Dørdal

Konkurransen om bygging av E18 Rugtvedt-Dørdal ble kunngjort 10.juni. Ved fristens utløp 16.august hadde det kommet inn ti søkere. Fire tilbydere ble prekvalifisert og gikk videre i prosessen. Tilbudskonkurransen for totalentreprisen ble gjennomført med bruk av Best Value Procurement-metoden. Det er en ny måte å kontrahere på i Norge. Nye Veier har tro på at denne metoden bidrar til å få bedre entreprenører, bedre prosjekter og enklere prosesser. Dette er et pilotprosjekt, og Direktoratet for forvaltning og ikt følger og dokumenterer prosessen. Kontrakt skal etter planen inngås mai 2017 og veistrekningen skal ferdigstilles i desember 2019. For å sikre rask og effektiv oppstart

av totalentreprisen signerte Nye Veier 1. november sin første entreprisekontrakt. Kontrakten gjelder forberedende arbeider, hogst og rydding av anleggsveier langs den nye E18-traseen.

E39 KRISTIANSAND-SANDNES

På Sørvestlandet skal Nye Veier bygge ny E39 fra Kristiansand til Sandnes utenfor Stavanger. Dagens veg er over 20 mil, men vil forkortes med flere mil ved utbygging av ny vei. Prosjektorganisasjon for E39 er under oppbygging med kontor i Kristiansand vest, og vil i løpet av kommende år også etablere kontor i Rogaland.

E39 KRISTIANSAND VEST-LYNGDAL VEST

Strekningen er prioritert for utredning med tanke på snarlig utbygging av styret i Nye Veier. Det ble i 2016 arbeidet med forslag til detaljreguleringsplaner for strekningen Kristiansand øst--Mandal øst, den strekningen som først bygges ut i dette utbyggingsområdet. Det ble gjennomført en rekke informasjonsmøter i forbindelse med planarbeidet, og vinteren 2016-2017 fikk disse sin politiske behandling i de fire berørte kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal. Det forventes endelig vedtak av reguleringsplanene i løpet av første halvår 2017. Forslagene til reguleringsplaner omfatter strekningen fra Fidjane i Kristiansand til Døle bru, nær avkjørselen til Holum i Mandal kommune.

Ny E39 vil gi trafikantene og næringslivet kortere reisevei, kortere og mer forutsigbar kjøretid og god kapasitet

fra Kristiansand og vestover mot Mandal og deretter etter hvert til Sandnes. Ny E39 skal bygges som firefelts motorvei med midtdeler. På strekningen Kristiansand vest – Mandal øst flyttes trafikken vekk fra den rasfarlige strekningen ved Holmensheia og den problematiske vinterstrekningen ved Trybakken. Utbygging av ny E39 mellom Kristiansand og Sandnes er en av de fire utbyggingsområdene i Nye Veiers veiportefølje. ■

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

1. Eierstyring og selskapsledelse

Nye Veiers prinsipper for eierstyring og selskapsledelse skal legge et godt grunnlag for bærekraftig verdiskapning og bidra til troverdighet og tillit blant medarbeidere, samarbeidspartnere og i samfunnet for øvrig.

Selskapet følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) for å sikre en høy standard på dialog og samspill mellom eier, styret og ledelsen av virksomheten. Hvordan ansvar og myndighet utøves mellom disse partene, er beskrevet i selskapets policy for eierstyring og selskapsledelse, videre underbygget av instruks for styret og administrerende direktør. I likhet med styrings-systemet, er temaet eierstyring og selskapsledelse gjenstand for vurdering, diskusjon og godkjenning i styret hvert år.

Selskapets prinsipper avviker fra enkelte punkter i NUES-anbefalingen da Den norske stat er eiere av selskapet. Selskapet har beskrevet hvordan selskapet innretter seg der forholdene avviker fra anbefalingen.

Selskapet legger vekt på å være en samfunnsansvarlig byggherre og har etablert retningslinjer for etikk og samfunnsansvar både internt og overfor selskapets underleverandører. Selskapets policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret og er tilgjengelig på selskapets intranettsider og på nyeveier.no.

Styrende organer

Nye Veiers styrende organer beslutter kravene for selskapets virksomhetsutøvelse innenfor gjeldende

rammebetingelser. Rammebetingelsene omfatter, utover gjeldende lover og regler, vedtekter og statens generelle eierstyringsprinsipper

2. Virksomheten

Nye Veiers formål og virksomhet er beskrevet i vedtektene. Selskapet har et ikke-økonomisk formål. Selskapets vedtekter er tilgjengelig på www.nyeveier.no.

Selskapet ble etablert av Den norske stat som et heleid aksjeselskap for å kunne gjennomføre utbyggingen av veiinfrastrukturen på en helhetlig og kostnadseffektiv måte, samtidig som sikkerhet og kvalitet blir ivaretatt (Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei). Selskapet skal skape merverdi sammenlignet med tradisjonell tilnærming til veiutbygging. Nye Veier har som oppgave å gjennomføre planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av de riksveistrekninger som omfattes av selskapets portefølje og som selskapet etter avtale med Den norske stat ved Samferdselsdepartementet har påtatt seg ansvar for, samt drive virksomhet som er tilknyttet dette. Strekningene i selskapets samlede utbyggingsportefølje med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Selskapets tre kjerneverdier er Fornye, Forbedre og Forsikre. Disse verdiene skal kjennetegne selskapets kultur, og sammen med visjon og forretningsidé, ligge til grunn for overordnede mål og strategier og prioriteringer. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand samt prosjektorganisasjoner i Aust-Agder, Telemark,

Hedmark og Trøndelag. Nye Veier har en utbyggingsportefølje på 530 km firefelts motorvei med en estimert utbyggings-kostnad på ca 148 milliarder kroner.

3. Selskapskapital og utbytte

Nye Veiers aksjekapital er på NOK 7 000 000, fordelt på 100 aksjer som hver er pålydende NOK 70 000. Selskapets egenkapitalandel pr. 31.12.2016 var på 84%. I henhold til selskapets vedtekter § 5, skal et eventuelt overskudd kun anvendes til formålet og kan ikke deles ut som utbytte.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående parter

Nye Veier har kun én aksjeklasse. Den norske stat v/ Samferdselsdepartementet eier 100% av aksjene i selskapet og det foregår ikke transaksjoner med aksjene. På grunn av det statlige eierskapet anser derfor styret dette punktet i NUES-anbefalingen som ikke relevant for Nye Veier

Alle transaksjoner med nærstående parter er detaljert og beskrevet i selskapets noter til årsregnskapet

5. Fri omsettelighet

Nye Veier kun har én eier. Det er ikke nedfelt i vedtektene at aksjene er fritt omsettelige. På grunn av det statlige eierskapet anser derfor styret dette punktet i NUES-anbefalingen som ikke relevant for Nye Veier.

6. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen i Nye Veier gjennomføres i hen-

hold til Aksjeselskapslovens kapittel 20 del II om Statsaksjeselskaper. Det er samferdselsministeren som utgjør selskapets generalforsamling. Gjennom generalforsamlingen utøver eier den øverste myndighet i selskapet. Eier kan overprøve styrets beslutninger dersom vesentlige samfunnsmessige hensyn tilsier det.

Eier står for innkallingen til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Selskapets daglige leder, medlemmer av styret, samt selskapets revisor skal innkalles og har rett til å være til stede og til å uttale seg i generalforsamlingen. Styreleder og daglig leder plikter å være til stede. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder. Dersom eier samtykker, kan det gjøres unntak fra dette. Riksrevisjonen skal varsles om møter i generalforsamlingen, og har rett til å være til stede. Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen.

Eier skal senest en måned etter ordinær generalforsamling oversende til Riksrevisjonen selskapets årsregnskap med revisjonsberetning, styrets årsberetning, generalforsamlingsprotokoll og eiers beretning om forvaltningen av statens eierinteresser i selskapet.

Styret velges av generalforsamlingen. I styret skal begge kjønn være representert. Ved fem styremedlemmer skal hvert kjønn være representert med minst to eiervalgte representanter.

7. Valgkomité

Generalforsamlingen i Nye Veier består av Den norske

stat ved Samferdselsdepartementet. Generalforsamlingen har ikke oppnevnt valgkomitè. På grunn av det statlige eierskapet anser derfor styret dette punktet i NUES-anbefalingen som ikke relevant for Nye Veier.

8. Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

Nye Veier har mindre enn 200 ansatte og har ingen bedriftsforsamling.

Styret skal til enhver tid være kjennetegnet av nødvendig kompetanse, kapasitet og mangfold for å utføre sine oppgaver. Informasjon om styrets medlemmer finnes på nyeveier.no. Alle styremedlemmene er uavhengige av selskapets ledelse og styreinstruksen inneholder habilitetsregler for behandling av saker hvor et styremedlem har særinteresser.

I 2016 var det et skifte av et eiervalgt styremedlem og det kom 2 ansattvalgte representanter med i styret.

9. Styrets ansvar og arbeid

Norsk selskapslovgivning og NUES anbefalinger fastlegger at styrets oppgaver omfatter den overordnede forvaltning og kontroll av selskapet. Styret har ansvar for at Nye Veiers policy for eierstyring og selskapsledelse med instruks for styret og administrerende direktør blir utarbeidet og godkjent.

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet, holde seg orientert om selskapets økonomiske

stilling og plikter, samt påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Videre skal styret føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Dette er nærmere beskrevet i styreinstruks, instruks for administrerende direktør og i styringspolicyene.

Styret vedtar mot slutten av hvert år en plan for styremøter kommende år hvor hovedtema for hvert styremøte er spesifisert. Årsplanen omhandler styrets hovedoppgaver med vekt på mål, strategi, organisering og kontroll av selskapet.

Styret følger opp prosjektene i selskapet iht. prosjekt-eierstyringsmodellen som vedtas av styret.

Det ble i 2016 avholdt 12 styremøter.

Styret foretar årlig en evaluering av sitt arbeid og kompetanse. Styret blir også evaluert av selskapets eier.

Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret. Revisjonsutvalget skal virke som et saksforberedende organ for styret og støtte styret i utøvelsen av sitt ansvar for finansiell rapportering, revisjon, risikostyring, intern kontroll og etterlevelse av retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Revisjonsutvalget er ansvarlig overfor styret i utførelsen av sitt arbeid. Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet, og styrets ansvar endres ikke som følge av revisjonsutvalgets arbeid. Revisjonsutvalget skal ikke treffe beslutninger på vegne av styret, men fremlegge sine vurderinger

og anbefalinger til styret. Styret fastsetter instruks for revisjonsutvalget.

Styret utnevner minst to av sine medlemmer til revisjonsutvalget, og utnevner en av disse til leder av utvalget. Revisjonsutvalgets medlemmer utnevnes for en periode på opptil to år av gangen, men fratrer dersom de fratrer fra styret i Nye Veier..

Revisjonsutvalget skal tilfredsstille krav til uavhengighet og kompetanse som definert i norsk lov og angitt i NUES. Minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

Kompensasjonsutvalg

Styrets kompensasjonsutvalg er et underutvalg av styret, og har som formål å være et saksforberedende organ for styrets behandling av kompensasjonsspørsmål. Kompensasjonsutvalget er ansvarlig for utførelse av sine oppgaver kun overfor styret. Styrets og det enkelte styremedlems ansvar endres ikke som følge av utvalgets arbeid.

Styret fastsetter instruks for styrets kompensasjonsutvalg.

Styrets leder er leder av kompensasjonsutvalget. I tillegg velger styret minst ett medlem til utvalget blant styrets øvrige medlemmer. Medlemmene utnevnes for en periode på to år av gangen, men fratrer dersom de ratrer fra styret i Nye Veier. Medlemmene i utvalget skal være uavhengige av konsernledelsen.

10. Risikostyring og internkontroll

Nye Veiers risikostyring skal bidra til å optimalisere selskapets verdiskaping og vekst. Det er et mål at risikovurderinger skal fange opp et helhetlig bilde av risiko knyttet både til endringer i eksterne rammer, samt til intern drift og utvikling av virksomheten. Selskapet gjennomfører hvert kvartal en samlet risikovurdering av virksomheten. Denne tar for seg selskapets totale risikobilde sett fra et forretningsperspektiv. Hensikten er å kartlegge risiki av strategisk, finansiell, operasjonell og omdømmemessig karakter. Selskapet følger systematisk opp de overordnede risiki som risikovurderingen avdekker.

Revisjoner gjennomføres jevnlig innen ulike områder av virksomheten og hos sentrale avtaleparter. Disse aktivitetene settes opp i et årlig revisjonsprogram og resultatet av revisjonene rapporteres til styret. Revisjonsplanene for selskapet besluttet av styret ut fra risikovurderingene i selskapet.

Selskapet har etablert varslingskanaler og retningslinjer for intern og ekstern varsling er en del av selskapets styrende dokumenter. Selskapet skal ha en åpen ytringskultur og ansatte, leverandører og samfunnet rundt oss skal oppleve trygghet i å si ifra om kritikkverdige forhold. Dette vil bidra til økt transparens, et godt arbeidsmiljø og vår evne til å ivareta samfunnsansvaret.

11. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til styret fastsettes av generalforsamlingen. Styrets godtgjørelse er ikke resultatavhengig og det er

ikke utstedt opsjoner til styremedlemmer. Årlig godtgjørelse til styret fremgår av noter til regnskapet.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Selskapet har utarbeidet en lederlønnserklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til statens retningslinjer for lederlønn. Lederlønnserklæring er beskrevet i noter til regnskapet. Lederlønnserklæringen behandles på ordinær generalforsamling.

13. Informasjon og kommunikasjon

Selskapet har kvartalsvise møter med eier hvor finansielle og ikke finansielle resultater blir presentert, sammen med annen relevant informasjon.

Nye Veier jobber også for å møte informasjonsbehovet til andre interessenter som kunder, samarbeidspartnere, premissgivere og samfunnet for øvrig, gjennom en målrettet interessentdialog.

14. Selskapsovertakelse

Den norske stat ved Samferdselsdepartementet eier 100% av Nye Veier. Dette punkt i NUES-anbefalingen anses ikke for å være relevant for selskapet og det er derfor ikke utarbeidet hovedprinsipper for hvordan selskapet vil opptre ved eventuelle overtagelsestilbud. På grunn av det statlige eierskapet anser derfor styret dette punktet i NUES-anbefalingen som ikke relevant for Nye Veier.

15. Revisor

Ekstern revisor

Nye Veier har en uavhengig ekstern revisor som velges av generalforsamlingen. Ekstern revisor deltar i styremøter som behandler årsregnskapet og under behandling av relevante saker i revisjonsutvalget. Årlig revisjonsplan fremlegges revisjonsutvalget.

Styret har hvert år et møte med revisor uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede. Revisor har minst en gang i året gjennomgang med revisjonsutvalget om resultater av revisjoner på interkontroll ift finansiell rapportering.

Revisor møter på generalforsamlingen. Samlet godtgjørelse til revisor er beskrevet i noter til regnskapet. Godtgjørelsen er fordelt på revisjon og andre tjenester. Selskapet er bevisst på bruken av revisor til andre tjenester enn revisjon.

Internrevisor

Internrevisjonen er en uavhengig og objektiv revisjons- og rådgivningsfunksjon. Internrevisjonen skal bidra til at selskapet oppnår sine mål gjennom å tilføre selskapet en systematisk, disiplinert tilnærming for å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av selskapets risikostyring, kontroll- og styringsprosesser.

Revisjonsaktivitetene skal gjennomføres i samsvar med regulatoriske krav (R-117) og IIA standardene og de etiske regler for profesjonell utøvelse av internrevisjonen.

Internrevisjonen i selskapet er satt ut til en profesjonell leverandør. Selskapets valgte internrevisor rapporterer til styret og er funksjonelt uavhengig av administrasjonen og selskapets øvrige kontrollfunksjoner. Det er selskapets styre som godkjenner internrevisjonsplanen og budsjett for internrevisor, samt godkjenner internrevisjonsinstruksen.

Internrevisjonen skal gjennomføre sitt arbeid i henhold til en risikobasert årlig revisjonsplan. Internrevisor skal utarbeide planen og fastsette prioriteringene til internrevisjonens prosjekter i samsvar med selskapets strategiske mål.

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen skal føre kontroll med at Samferdselsministeren utøver sin oppgave som forvalter av statens eierskap i Nye Veier forsvarlig og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Vegtilsynet

Vegtilsynet er Samferdselsdepartementets fagenhet som skal gjennomføre systemtilsyn overfor Nye Veier når det gjelder sikkerhet knyttet til veiinfrastrukturen. ■

Styret i Nye Veier



ROLF G. ROVERUD // Styreleder

Rolf Roverud driver i dag egen rådgivnings-/konsulentvirksomhet i tillegg til styrearbeid og andre verv. Foruten å være styreleder i Nye Veier AS har han styreverv i blant annet Kolumbus AS og Flytoget AS. Han har tidligere vært konsernsjef i Scana Industrier ASA, visekonsernsjef i NSB AS og innehatt flere høyere lederstillinger i Saga Petroleum AS. Roverud har økonomiutdannelse fra RDH (nå Universitetet i Stavanger) og mastergrad fra BI.



ELI GISKE // Styremedlem

Eli Giske er utdannet Master of Business and Marketing fra Oslo Handelshøyskole (nå BI). Hun driver i dag egen virksomhet med fokus på rådgivning og styrearbeid. I tillegg til å være styremedlem i Nye Veier AS, er Giske i dag styremedlem i Itera ASA, Ruter AS, Ambita AS og USBL, samt styreleder i Espire AS. Hun har tidligere erfaring fra styrene i bl.a. Multiconsult ASA, Powel ASA, IKT-Norge AS, Eidsiva Vekst AS og Baneservice AS. Giske har tidligere vært CFO i EVRY ASA, ErgoGroup AS og EDB Business Partner ASA.



EVA NYGREN // Styremedlem

Eva Nygren er utdannet arkitekt fra Chalmers Universitet i Gøteborg. Hun driver i dag egen virksomhet hvor hun tilbyr styre- og konsulentoppdrag. I tillegg til Nye Veier har Nygren styreverv i JM AB, Troax AB, Ballingslöv International, Uponor Oy, Nobelhuset og Universitetet i Umeå. Hun har mange års erfaring fra teknikk konsulentbransjen, blant annet som VD i Sweco Sverige og konsernsjef i Rejlers. Frem til august 2016 var Nygren investeringsdirektør i Trafikverket i Sverige.



HARALD V. NIKOLAISEN // Styremedlem

Harald V. Nikolaisen er administrerende direktør i Statsbygg. Han er utdannet siv. ing. fra NTNU og har mastergrad fra BI. Han har omfattende prosjekt- og ledelseserfaring fra Jernbaneverket, Norsk Hydro ASA, Dovre International AS og Statoil. Han er styremedlem i Bygg21, Nye Veier AS og Baneservice AS og leder referansegruppa for BIs senter for byggenæringen.



DAG MORTEN DALEN // Styremedlem

Dag Morten Dalen er prorektor og professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, og omfattende forsknings- og utredningserfaring knyttet til offentlig styring og regulering innen sektorer som samferdsel, energi og helse. Foruten å være styremedlem i Nye Veier AS, er Dalen for tiden leder av Nettverk for private høyskoler i Norge, leder av det europeiske rådet til AACSB og medlem av det internasjonale rådet til handelshøyskolen LUISS i Roma.



MAGNE A. BUAAS BYE // Ansatte representant

Magne A. Buaas Bye er født i Trondheim og utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han har jobberfaring som blant annet fullmektig hos namsfogden i Oslo, advokatfirma i Kristiansand og Kristiansand tingrett. Før han begynte i Nye Veier jobbet han hos Statens vegvesen i Kristiansand. Utover rollen som ansattrepresentant i styret for Nye Veier AS, innehar han pt. verv som varamedlem i selskapene, Heinsa AS, Fjellanger Widerøe AS og Pumatec AS.



ÅSHILD BRUUN-GUNDERSEN // Ansatte representant

Åshild Bruun-Gundersen er utdannet Byggingeniør fra UiA og jobber nå som Kvalitetsrådgiver hos NyeVeier på prosjekt E18 Tvedestrand-Arendal. Videre er hun Bedriftsgruppeleder i NITO og forhandlingsleder i SAN. Hun har bakgrunn fra Statens vegvesen som tunnelkoordinator, kontrollingeniør på vei og byggeleder arkeologi. Hun er også gruppeleder for FrP i Aust-Agder Fylkesting og Arendal Bystyre. Bruun-Gundersen sitter i styret i følgende virksomheter: Returkraft AS, Agder Renovasjon IKS, Arendal Eiendom KF. Hun er varamedlem i KS Hovedstyre, FrP sentralstyre og Aust-Agder Næringssselskap AS.



RESULTATREGNSKAP

01.01-31.12 (tall i hele kroner)

	NOTE	2016	2015
Inntekter	1,2,3	540 864 589	0
Sum inntekter		540 864 589	0
Prosjektkostnader	1,3	409 106 491	0
Lønnskostnader	4,5,6	66 735 950	2 424 830
Avskrivning på varige driftsmidler	7	316 378	0
Andre driftskostnader	1,12	52 421 385	44 159 356
Driftsresultat		12 284 385	-46 584 186
Andre finansinntekter		12 225 563	86 710
Andre finanskostnader		-105 685	-374 050
Resultat før skattekostnad		24 404 263	-46 871 526
Skattekostnad	1	0	0
Årsresultat		24 404 263	-46 871 526
Anvendelse av årsresultatet			
Overført annen Egenkapital/ Udekket tap	10	24 404 263	-46 871 526
Sum anvendelse		24 404 263	-46 871 526

BALANSE EIENDELER

(tall i hele kroner)

	NOTE	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og inventar	7	2 667 373	0
Sum varige driftsmidler		2 667 373	0
Sum anleggsmidler		2 667 373	0
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1	60 000	0
Fordring på eier	8	98 614 022	
Andre fordringer	1	3 939 705	8 259 008
Krav på innbetaling av selskapskapital	8,10	1 000 000 000	657 365 000
Sum fordringer		1 102 613 727	665 624 008
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	839 588 410	25 805 870
Sum omløpsmidler		1 942 202 137	691 429 878
Sum eiendeler		1 944 869 510	691 429 878

EGENKAPITAL OG GJELD

(tall i hele kroner)

	NOTE	31.12.2016	31.12.2015
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	6 000 000	100 000
Overkurs	10	651 465 000	0
Vedtatt, ikke registrert kapitalforhøyelse	10	1 000 000 000	657 365 000
Sum innskutt egenkapital		1 657 465 000	657 465 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	-22 467 264	-46 871 526
Sum opptjent egenkapital		-22 467 264	-46 871 526
Sum egenkapital		1 634 997 736	610 593 474
GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser	6	4 595 654	0
Andre avsetninger for forpliktelser	14	3 875 163	0
Sum avsetning for forpliktelser		8 470 817	0
Sum langsiktig gjeld		8 470 817	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	1	134 817 320	11 277 440
Skyldige offentlige avgifter		40 391 326	440 715
Annen kortsiktig gjeld	1	126 192 311	69 118 249
Sum kortsiktig gjeld		301 400 957	80 836 404
Sum gjeld		309 871 774	80 836 404
Sum egenkapital og gjeld		1 944 869 510	691 429 878

Styret i Nye Veier AS Arendal, 25.april 2017

Rolf Roverud Styrets leder

Eli Marie Giske

Eva Nygren

Harald V Nikolaisen

Dag Morten Dalen

Åshild Bruun Gundersen

Magne Andreas Buaas Bye

Ingrid Dahl Hovland

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

01.01-31.12 (tall i hele kroner)

	NOTE	2016	2015
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		24 404 263	-46 871 526
Ordinære avskrivninger		316 378	0
Endring i kundefordringer		-60 000	0
Endring i leverandørgjeld		123 539 880	11 277 440
Endring i kortsiktige fordringer og gjeld eier		-98 614 022	57 365 000
Endringer i andre kortsiktige fordringer		4 319 303	-8 259 008
Endring i skyldige offentlige avgifter		39 950 611	440 715
Endring i andre tidsavgrensingsposter		114 439 062	11 753 249
Endring i avsetning for forpliktelser		8 470 817	0
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		216 766 292	25 705 870
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		-2 983 752	0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-2 983 752	0
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
Aksjekapital og kapitalforhøyelse		657 365 000	100 000
Herav gjennomført ved gjeldskonvertering		-57 365 000	0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		600 000 000	100 000
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		813 782 540	25 805 870
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01		25 805 870	0
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12		839 588 410	25 805 870

NOTER

1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskaps-skikk gjeldende pr. 31. desember 2016. Årsregnskapet gir et rettviseende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Inntektsføringstidspunkt

Prinsipp for inntektsføring er avhengig av type leveranse/ oppgave som utføres, og vil utledes fra avtaletype med Samferdselsdepartementet (SD). Inntekter under planleggingsavtale med SD inntektsføres når den opptjenes, mens inntektsføring i utbyggingsavtaler inntektsføres i takt med fullføringsgrad. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. For anleggs-kontrakter anvendes løpende avregnings metode, se punktet Anleggskontrakter nedenfor.

Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter som utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klas-sifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men ned-skrives til virkelig verdi når gjenvinnbart beløp er lavere enn bokført verdi. Anleggsmidler med begrenset øko-nomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er i samsvar med regnskapsloven vurdert etter spesielle vurderingsregler. Det redegjøres nærmere for disse nedenfor samt i de øvrige notene.

Selskapet har ikke eiendomsretten til veigrunn og vei-anlegg som selskapet har ansvar for utbygging, drift- og vedlikehold av, ettersom dette er statens eiendom. Det gjelder også grunn som erverves på vegne av staten i tilknytning til utbyggingsprosjekter. Det er derfor ikke langsiktige eiendeler i selskapets balanse knyttet til slike poster.

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til trans-aksjonsdagens kurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til kursen på balansedagen.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.

Normalt vedlikehold kostnadsføres etter hvert som ved-likeholdet utføres. Utgifter til oppgradering balanseføres

som en del av kostprisen og avskrives over driftsmidlets gjenværende økonomiske levetid.

Nedskrivninger

Ved indikasjon på verdifall knyttet til varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, estimerer selskapet gjenvinnbart beløp og tester dette mot balanseført verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi eller bruksverdi. Bruksverdi er beregnet som en neddiskontert fremtidig kontantstrøm basert på selskapets fortsatte bruk av eiendelen/vurderingsenheten. Er gjenvinnbart beløp lavere enn balanseført verdi, nedskrives anleggsmidlene til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Leasing / leieavtaler

Leieavtaler klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med avtalenes reelle innhold ved kontraktsinngåelse.

Selskapet har langsiktige leiekontrakter på kontorlokaler og driftsbygninger. Alle leieavtalene er klassifisert som operasjonell leasing. Leiebeløpene kostnadsføres løpende.

Anleggskontrakter

Vegutbyggingsavtaler under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregnings metode. Fullførelsesgraden beregnes etter fysisk fremdrift per prosjekt. Prosjekt-kostnader omfatter direkte lønn og material, innkjøpte

varer og tjenester fra underleverandører samt henførbare administrasjonskostnader.

Estimert sluttkostnad for prosjektet vurderes løpende, og inntektsføring av anleggskontrakter skjer i takt med fullføringsgrad. Effekten av endringer i estimat for prosjektfortjeneste blir resultatført i den regnskapsperiode endringen finner sted. For prosjekter som forventes å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet uavhengig av prosjektets fremdrift.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger

Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger

Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sitt arbeid i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å finne netto forpliktelse.

Beregningene er gjort av Statens Pensjonskasse, som

forvalter selskapets ordning. Selskapet benytter muligheten i NRS 6 til å anvende IAS 19 for regnskapsføring av pensjoner. Aktuarielle gevinster og tap ved beregning av selskapets forpliktelse innregnes direkte mot egenkapital.

Skatter

Nye Veier AS kommer inn under skattefritaket i skatte- loven §2-32, og er følgelig ikke skattepliktig. Denne konklusjonen er i tråd med uttalelse gitt til selskapet fra Skattedirektoratet av 22.4.2016.

Bruk av estimater

Selskapets utarbeidelse av årsregnskapet er på mange områder påvirket av estimater. Ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende.

Klassifisering av renteinntekter på mottatt forskudd fra Samferdselsdepartementet

Selskapet mottar årlig forskudd fra SD for arbeid som utføres, og renter på dette forskuddet klassifiseres som finansinntekt og henføres ikke til den enkelte kontrakt.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp.

Taloppstillinger

Alle beløp er i det følgende oppgitt i hele kronebeløp.

((tall i hele kroner))

2 INNTEKTER

Per avtaletype	2016	2015
Inntekter fra planleggingsaktiviteter	189 398 476	-
Inntekter fra utbygningsaktiviteter	351 466 113	-
Sum	540 864 589	-

Selskapet har kun omsetning i Norge

(tall i hele kroner)

3 ANLEGGSKONTRAKTER PR. 31.12

	2016	2015
Inntektsført på igangværende prosjekter	351 466 113	-
Direkte kostnader knyttet til opptjent inntekt / tapsavsetninger	(351 466 113)	-
Netto resultatført på igangværende prosjekter	-	-

Selskapet har i 2016 igangsatt prosjekter basert på utbyggingsavtaler som regnskapsføres i tråd med NRS 2 – Anleggskontrakter.

Det er i 2016 ikke innregnet margin på selskapets igangværende utbyggingsavtaler.

Prosjektrisiko og usikkerhet

Kostnader til entrepriser er en betydelig del av de totale prosjektkostnadene i Nye Veier AS sine utbyggingsprosjekter. Selskapets foretrukne kontraktsform er total-entrepriser til fast pris. Selskapets utbyggingskontrakter med Den Norske stat ved Samferdselsdepartementet er fastpriskontrakter, hvor vederlaget er basert på en forventet utbyggingskostnad tillagt et risikopåslag. Vederlaget i disse utbyggingskontraktene består av en statlig finansiert del og en bompengefinansiert del. Bompengandelen har ikke risikopåslag, men vederlaget varierer lineært med utbyggingskostnaden i intervallet +/-10 % av forventet utbyggingskostnad. Statlig del har risikopåslag, men vederlaget er fastsatt. Selskapet bærer således risiko for økning i prosjektkostnader forårsaket

av forsinkelser, kvalitetsmangler eller andre forhold. Regnskapsmessig behandling er basert på beste estimat ved slutten av regnskapsperioden. Dersom et prosjekt er identifisert som tapsbringende, føres det avsetninger for fremtidige tap. Omstendigheter og informasjon kan endre seg i etterfølgende perioder, og endelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn hva vurderingene gjort på tidspunktet for utarbeidelsen av regnskapet tilsa.

Selskapet er i sitt første driftsår, og i startgropen på sine første prosjekter. Det er derfor ikke inntektsført kontraktsfortjeneste i noen av utbyggingsprosjektene. Dette vil først bli vurdert når man har tilstrekkelig fremdrift til å kunne vurdere kostnads- og inntekts estimatene med akseptabel feilmargin.

(tall i hele kroner)

4 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE M.M.

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	49 981 074	1 987 163
Arbeidsgiveravgift	8 351 651	296 527
Pensjonskostnader	6 201 934	72 743
Andre ytelser	2 201 291	68 397
Sum	66 735 950	2 424 830

Gjennomsnittlig antall årsverk 60 1

Ytelser til styret

Navn	Sum styrehonorar og godtgjørelse
Rolv Roverud - Styreleder	614 792
Eli Giske - Styremedlem	279 750
Eva Nygren - Styremedlem - fom juni.	124 250
Siri Hatlem - Styremedlem - tom mai.	117 292
Harald V. Nikolaisen - Styremedlem	267 208
Dag Morten Dalen - Styremedlem	241 542
Åshild Bruun-Gundersen - Ans. rep.	88 750
Magne Andreas Buaas Bye - Ans. Rep.	88 750

*Honorarer inkluderer godtgjørelse for deltakelse i styrets underutvalg (revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg). Honorarer inkluderer forhøyet kompensasjon for styrets medlemmer frem til juni 2016

Ytelser til ledende ansatte

Navn	Lønn	Annen godtgjørelse	Pensjon
Ingrid Dahl Hovland - Adm. Dir	2 190 333	177 267	137 390
Anette Aanesland - Direktør	1 425 310	121 959	135 095
Bjørn Børseth - Direktør	1 213 215	123 607	130 152
Lene Helen Dalen	1 324 000	131 788	120 267
Finn Aasmund Hobbesland - Direktør	1 209 215	133 603	120 267
Magne Asbjørn Ramlo - Direktør	1 135 487	153 973	100 529
Nils Christian Ravnaas - Direktør	1 294 134	108 622	110 381
Øyvind Moshagen - Direktør	1 084 072	134 664	90 672

Kostnadsført godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

	2016	2015
Honorar for lovpålagte revisjonstjenester	355 660	15 000
Honorar for andre attestasjonstjenester	33 910	25 000
Honorar for skatterådgivning	16 835	
Honorar for andre tjenester	238 689	
Sum	645 094	40 000

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret

5 ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I NYE VEIER AS (OPPDATERT 24.03.2017)

Denne erklæringen bygger på Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. og er utarbeidet av styret i henhold til selskapets vedtekter § 5 jf. allmennaksjeloven § 6-16 a. Erklæringen skal behandles på Nye Veiers ordinære generalforsamling. Erklæringen gjelder til styret opphever den eller vedtar en ny erklæring.

Erklæringen gjelder for daglig leder av Nye Veier AS og direktører som rapporterer til daglig leder. Denne gruppen betegnes "ledende ansatte". Erklæringen har to hoveddeler. Del I omhandler lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, første, tredje og fjerde ledd. Del II inneholder retningslinjer for fastsettelse av lederlønn for det kommende regnskapsåret jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, andre ledd. Retningslinjene i Del II gjelder fullt ut når nye avtaler inngås.

Del I

Styret har ved fastsettelse av godtgjørelsen til ledende ansatte vært opptatt av at betingelsene skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende sammenliknet med tilsvarende selskaper.

I løpet av 2016 har Nye Veier ansatt tre prosjektdirektører, samt en fagdirektør. Det er i løpet av året inngått en sluttavtale for en ledende ansatt. De inngåtte avtalene er i samsvar med Erklæring om fastsettelse av lønn og

annen godtgjørelse til ledende ansatte i Nye Veier AS, vedtatt av styret 18.april 2016.

Lønn til direktører ansatt i 2015 og 2016 ble ikke regulert i løpet av 2016. Ihht. inngåtteansettelsesavtaler skal lønn reguleres med virkning fra 1. januar 2017.

Det er ingen bonusordning, opsjonsordning eller lignende knyttet til avtalene. Selskapet har opprettet pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen omfatter samtlige ansatte. Sparing til alderspensjon utgjør innskudd på 6% av pensjonsgrunnlaget fra 0 til 12 G og et tillegg på 12% av pensjonsgrunnlaget fra 7,1G til 12G.

Del II

1. Hovedprinsipp for lederlønnspolitikken

Godtgjørelsen til ledende ansatte i Nye Veier skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende sammenliknet med tilsvarende selskaper.

Styret skal bidra til moderasjon i godtgjørelsen til ledende ansatte. Styret skal ha oversikt over den enkelte leders samlede godtgjørelse. For å understøtte løpende vurdering av lønnsnivået, skal det jevnlig innhentes markedsinformasjon om lederlønnninger i sammenlignbare bransjer og selskaper.

2. Elementer i lederlønningene

2.1 Grunnlønn

Hovedelementet i godtgjørelsesordningen skal være den faste grunnlønnen.

2.2 Variabel lønn

Det skal ikke inngås individuelle avtaler til ledende ansatte om variabel lønn basert på prestasjon.

2.3 Andre ytelser

Ledende ansatte kan ha naturalytelser som er vanlig for sammenliknbare stillinger.

2.4 Forsikringer

Ledende ansatte skal ha forsikringsdekninger på samme nivå som øvrige ansatte.

2.5 Sluttvederlag

Det er i ansettelsesavtalen til daglig leder avtalt at hun fraskriver seg stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven kapittel 15, jfr. lovens § 15-16 andre ledd. Daglig leder har rett til 6 måneders etterlønn basert på grunnlønnen for det tilfellet at styret tar initiativ til opphør av ansettelsesforholdet. Fratredelse med virkning før oppsigelsestidens utløp begrenser ikke rett til lønn og tilleggs-goder i oppsigelsestiden. Etterlønnen reduseres forholdsmessig med ny årsinntekt (regnet fra utgang av oppsigelsestid).

Arbeidsgivers innbetaling på innskuddsordningen skal kun gjøres løpende i ansettelsesperioden, slik at det ikke påløper kostnader etter at en ledende ansatt har fratrudd stillingen i selskapet.

Samlet godtgjørelse (lønn i oppsigelsestid og etterlønn) skal ikke overstige 12 måneders lønn. Retten til etterlønn gjelder ikke dersom daglig leder selv sier opp sin stilling. Retten til etterlønn gjelder heller ikke dersom daglig leder har begått forhold som oppfyller de materielle vilkårene for avskjed etter arbeidsmiljølovens bestemmelser,

uavhengig om avskjed blir besluttet eller ikke.

For øvrige ledende ansatte kan det inngås forhåndsavtale om rimelig sluttvederlag som får virkning dersom den ansatte ikke bestrider oppsigelsen. For slikt sluttvederlag vil ovennevnte retningslinjer gjelde tilsvarende.

3. Opsjoner, aksjeprogrammer

Ledende ansatte skal ikke ha avlønning i form av opsjoner eller aksjer i mor- eller datterselskaper, eller kontantbonus knyttet til en vurdert verdiutvikling av aksjen.

4. Styrehonorar

I en eventuell konsernmodell skal ledende ansatte ikke motta særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i konsernet.

5. Pensjonsytelser

Ledende ansatte skal ha de samme pensjonsordninger og pensjonsvilkår som øvrige ansatte i selskapet. Pensjonsgrunnlaget for alderspensjon skal ikke overstige 12G. Nye Veier har innskuddsbasert tjenestepensjon med innskuddssatser på 6 % for pensjonsgrunnlag i intervallet 0 til 12 G og 12 % tillegg for pensjonsgrunnlag i intervallet 7, 1 G til 12 G.

Arbeidsgivers innbetaling på innskuddsordningen skal kun gjøres løpende i ansettelsesperioden, slik at det ikke påløper kostnader etter at en ledende ansatt har fratrudd stillingen i selskapet.

(tall i hele kroner)

6 PENSJONER

Innskuddbasert ordning

Selskapet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon, og årlig sparing for de ansatte er 6 % av inntekt mellom 0-12 G, pluss ytterligere 12 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G. Ordningen er innskuddsbasert og omfatter totalt 73 medlemmer.

Ytelsesbasert ordning

Ansatte som tidligere hadde en ytelsesbasert ordning i Statens Vegvesen, kunne ved virksomhetsoverdragelsen

fra Statens Vegvesen velge å fortsette i ytelsesordningen eller skifte til selskapets innskuddsordning. Den ytelsesbaserte ordningen er lukket. Ytelsespensjon er dekket gjennom Statens Pensjonskasse. Det er totalt 5 personer tilsluttet denne ordningen. Selskapets pensjonskostnader viser de ansattes opptjening av fremtidig pensjon i regnskapsåret. I en ytelsesordning har bedriften ansvaret for å yte en avtalt pensjon til den ansatte i forhold til sluttlønn.

Oversikt over netto pensjonsforpliktelse (ytelsesbasert ordninger)

	2016
Påløpt pensjonsforpliktelse	10 258 189
Pensjonsmidler ved periodens slutt	6 230 447
Netto pensjonsforpliktelse	4 027 742
Arbeidsgiveravgift (14,1%) av netto pensjonsforpliktelse	567 912
Netto pensjonsforpliktelse inklusive AGA	4 595 654

Økonomiske forutsetninger

	01.01.2016	31.12.2016
Diskonteringsrente	2,70 %	2,60 %
Forventet avkastning pensjonsmidlene	3,30 %	3,60 %
Årlig forventet lønnsvekst	2,50 %	2,25 %
Årlig forventet regulering av alders- og etterlattepensjon over 67 år under utbetaling	1,50 %	1,50 %
Årlig forventet G-regulering, regulering av AFP, uføre- og etterlattepensjoner under 67 år	2,25 %	2,25 %

Avtalefestet Pensjon

Selskapet er også tilsluttet AFP-ordningen (avtalefestet pensjon). Ordningen er ytelsesbasert og omfatter 78 personer. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, premien for tilskudd til ordningen blir kostandsført løpende.

	2016
Totale pensjonskostnader	
Sum innbetalt innskuddsordning	5 262 642
Sum innbetalt ytelsesordning	536 789
Sum innbetalt AFP-ordning	402 503
Sum pensjonskostnader	6 201 934

7 VARIGE DRIFTSMIDLER

	Driftsløsøre, maskiner og inventar	Total
Anskaffelseskost 1.1	-	-
Tilgang kjøpte driftsmidler	2 983 751	2 983 751
Avgang ved salg	-	-
Anskaffelseskost 31.12	2 983 751	2 983 751
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.	-	-
Årets avskrivninger	316 378	316 378
Avgang ved salg	-	-
Akkumulerte avskrivninger 31.12	316 378	316 378
Bokført verdi 31.12.	2 667 373	2 667 373
Økonomisk levetid	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

8 MELLOMVÆRENDE MED EIER

Selskapet har per 31.12.2016 en netto fordring på Samferdelsesdepartementet pålydende kr 1 098 614 022.

Denne fordeler seg som følger:

Kortsiktig fordring på eier for utført arbeid ved planleggings- og utbyggingsavtaler	98 614 022
Krav på innbetaling av selskapskapital fra vedtatt, ikke registrert kapitalforhøyelse	1 000 000 000
Sum mellomværende med eier	1 098 614 022

9 BANKINNSKUDD

	2016	2015
Bankinnskudd, kontanter o.l	839 588 410	25 805 870

Herav bundne skattetreksmidler 3 673 323

10 AKSJEKAPITAL, AKSJONÆRINFORMASJON OG EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Overkurs	Vedtatt, ikke registrert kapitalforhøyelse	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr 31.12.2015	100 000	0	657 365 000	-46 871 526	610 593 474
Årets endring i egenkapital:					
Registrering av kapitalforhøyelse 26.01.2016	5 900 000	651 465 000	-657 365 000	0	0
Vedtatt, ikke registrert kapitalforhøyelse*	0	0	1 000 000 000	0	1 000 000 000
Årets resultat	0	0	0	24 404 262	24 404 262
Egenkapital pr 31.12.2016	6 000 000	651 465 000	1 000 000 000	-22 467 264	1 634 997 736

Aksjekapitalen på kr 6 000 000 består av 100 aksjer à kr 60 000. Samtlige aksjer eies av Den norske stat ved Samferdselsdepartementet.

*Kapitalforhøyelsen ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 15.12.2016, og innbetalt pr. 18.1.2017. Endringen er registrert i foretaksregisteret den 6. mars 2017.

11 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Nye Veier AS er et statlig aksjeselskap heleid av Den Norske Stat, ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet er Selskapets kunde, og defineres derfor som en nærstående part. Nye Veier har overtatt deler av Statens Vegvesen sitt ansvarsområde, og det er derfor naturlig at Statens Vegvesen utfører en del arbeid som faktureres Nye Veier. Dette er arbeid med planleggingsaktiviteter og grunnnerv i forbindelse med overtatte strekninger. Statens Vegvesen er underlagt Samferdselsdepartementet og defineres av den grunn som nærstående part. Andre statlige foretak og etater er en samlekategori for transaksjoner med nærstående hvor de beløpsmessige størrelser vurdert samlet for den enkelte nærstående er lave.

Transaksjoner	2016	
	Inntekter	Kostnader
Samferdselsdepartementet	540 864 589	
Statens Vegvesen		29 925 049
Andre statlige foretak og etater.		17 398 293
<i>Transaksjoner er ekskl. merverdiavgift</i>		
12 LEIEFORHOLD		
Selskapet har følgende leieavtaler klassifisert som operasjonelle leieavtaler		
Leieavtaler lokaler	Kostnad 2016	Gjenstående varighet leieavtaler
Lokaler Tangen 76 - Kristiansand	1 359 987	4 år
Lokaler Longum Park - Arendal	1 466 294	4,5 år
Lokaler Herreveien 57 - Stathelle	410 000	6,5 år
Lokaler Vangsveien 73 - Hamar	711 208	4,5 år
Sum leie lokaler	3 947 489	
Andre leieavtaler		
Leie maskiner, inventar og kontormaskin	460 832	
Leie datasystemer	164 445	
Leie transportmidler	298 577	
Sum leie ikke balanseførte driftsmidler	923 854	

13 ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSE, INNESTÅENDE BELØP UTBYGGINGSKONTRAKTER

Selskapet har balanseført en avsetning for forpliktelse som er knyttet opp til tilbakeholdt beløp fra utbyggingskontrakter. For 2016 er dette i sin helhet knyttet til totalentreprise kontrakten på Tvedestrand – Arendal. I selskapets kontraktsform er det et standard kontraktskrav å holde tilbake et innestående beløp fra entreprenøren gjennom hele prosjektet som sikkerhet for byggherre under byggeperioden. Som innestående skal det trekkes 7,5 % av avdragsbeløpet, og dette akkumuleres gjennom byggeperioden. Det beregnes ikke mva. av innestående. Innestående kan først gjøres opp når arbeidet er ferdigstilt.

	Innestående	Sum
IB pr 01.01.2016	0	0
Årets endring	3 875 163	3 875 163
UB 31.12.2016	3 875 163	3 875 163

14 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

I løpet av 1.halvår 2017 vil selskapet signere avtaler, og starte bygging på ytterligere 3 større utbyggingsprosjekter. Dette er prosjekter hvor man enten er i gang med, eller i slutfasen av anbudsrunder for å søke leverandører til prosjektene. Selskapet er også i gang med å planlegge anbudskonkurranser for ytterligere 2 utbyggingsprosjekter.





Vi bygger
gode veier
raskt og
smart



Kontaktinformasjon

Hovedkontor
Tangen 76, 4608 Kristiansand

Telefon: +47 479 72 727
post@nyeveier.no

nyeveier.no