

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2010**  
**onsdag 10.3.2010, KL. 17.00 – 19.45**  
**på Fosen Fjord Hotell, Åfjord**

**Tilstede:** styremedlem Wenche Kristiansen, styremedlem Per Kristian Skjærvik, styremedlem Steinar Saghaug, varamedlem Kai Robertsen, varamedlem Vibeke Stjern, varamedlem Einar Strøm, tiltredende Svv Jill Hammari Sveen Svv, Svein Soknes Svv og daglig leder Knut Sundet.

**Forfall:** Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Albert Larsen, styremedlem Per Olav Skurdal Hopsø, styremedlem Tor Erik Jensen (fylkesting), varamedlem Torhild O. Aarbergsbotten, varamedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, varamedlem Arnfinn Astad.

**Ikke møtt:**

SAK:	Behandling	VEDTAK:
<b>Sak 1/10. Godkjenning av protokoll nr. 4/2009</b>	Protokollen fra møte nr. 4/2009 godkjennes.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
<b>Sak 2/10. Referatsaker</b>	Referatsakene tas til orientering.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
<b>Sak 3/10. Status reguleringsplaner v/ Jill Hammari Sveen, Statens vegvesen</b>	<p>Behandling: Prosjektleder Jill Hammari Sveen gjennomgikk framdrifta av planlegginga</p> <p><b>Rv. 717 Sund – Bradden</b> Reguleringsplan endelig vedtatt i Rissa kommune 11.11.08, planlagt oppstart 2009/2010. Bygging stoppet etter 3. partskontroll pga sikkerhetskrav kvikkleireforekomster. Arbeidet med Ny kommunedelplan (KU) igangsettes i mai.</p> <p><b>Rv. 715 Vanvikan – Olsøy</b> KU vedtatt Reguleringsplan skal igangsettes</p> <p><b>Rv. 755 Leksvik – Vanvikan</b> Reguleringsplan vedtatt og byggeplanlegging igangsatt</p> <p><b>Rv. 710 Valset – Ingdal</b> Beregner ferdig vedtatt Reguleringsplan 8. september 2010</p> <p><b>Bompengesøknaden</b> Vegdirektoratet antyder at den ikke blir ferdigbehandlet før påske og det kan bety at bompengeproposisjonen ikke blir behandlet i stortinget før til høsten (november) 2010.</p>	<p>Statens vegvesen sin gjennomgang over status / framdrift av planlegginga tas til etterretning.</p> <p>Det vurderes om det skal tas kontakt med direktoratet gjennom politisk ledelse i departementet for å sikre tidligere behandling av søknaden.</p>

<p><b>Sak 4/10.</b>  <b>Status fremdrift</b>  <b>byggeplanlegging v/ Svein Soknes, Svv</b></p>	<p>Prosjektleder Svein Soknes, Statens vegvesen orienterte:</p> <p><b>Utfordringer: Fv 717 Sund – Bradden:</b></p> <p>Geoteknikken har vært styrende for framdrift, løsninger og overordnet alt annet.</p> <p>NGI har i notat av 5.11.2009 konkludert med at de ikke finner tilfredsstillende stabiliseringstiltak ut fra vegvesenet sine sikkerhetskrav</p> <p>SINTEF/Vegdirektoratet anbefaler at vi ikke endrer sikkerhetsnivået på nåværende tidspunkt.</p> <p>Ny trase vurderes.</p> <p><b>Fv 755 Vanvik - Leksvik</b></p> <p>Byggeplanleggingen er godt i gang på de to høyest prioriterte strekningene.</p> <p>Svært godt samarbeid med Leksvik kommune</p> <p>Konkurransautlysning i juni 2010-03-11 Anleggsstart august?</p> <p><b>Fv 715 Vanvikbakken</b></p> <p>Skisser av Reguleringsplanen ble framlagt som viste:</p> <p>Internvegløsninger for kryss med Fv 755, idrettsplassen og for beboerne, idrettsplassen og lignende.</p> <p>Felles avkjørsel ved Skavelmyra industriområde. Denne strekningen er prisberegnet til 71 mill kr.</p> <p>1 km krabbefelt fra idrettsplassen, utretting av kurvatur og nytt kryss mot Stadsbygd. Prisberegnet til 26 mill kr.</p> <p>Utslakking av bakketopp nord for Høglia er prisberegnet til 11 mill kr.</p> <p>Kan konkurranseutsettes i juni 2010 og anleggsstart i august 2010.</p>	<p><b>VEDTAK:</b></p> <p><b>A.</b>  Orienteringen over status byggeplanlegging Tas til orientering.</p> <p><b>B.</b>  Styret vil vurdere, som en konsekvens av endret trase Sund- Bradden, om strekningen Sund – Hasselvika kan utbedres innenfor pakke 3. Dette mtp bruk av eventuelle over/underskuddsmasser i anlegget.</p> <p><b>C.</b>  Styret anbefaler at det innreguleres en undergang i Vanvikbakken på strekningen ved vegdele Hermstad/Stadsbygd.</p> <p><b>D.</b>  Vanvikbakken må gjennomføres som en helhetlig strekning (kostnad 108 mill kr.) og ses i sammenheng med den totale kostnaden av strekningen Vanvikan – Olsøy, som har en beregnet kostnad på 474 mill kr. (bompengesøknaden)</p> <p>Det er svært viktig at strekningen er sammenhengende med ny vedtatt trase over Kråkmo.  Strekningen Keiserås – Olsøy vil da kunne utbedres for inntil kr. 366 mill kr.</p>
<p><b>Sak 5 /10 Årsberetning med Regnskap 2009</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret vedtar framlagt Årsberetning med regnskap og noter for regnskapsåret 2009.</li> <li>2. Styret anbefaler generalforsamlinga at Årsberetning med regnskap godkjennes som avgitt.</li> <li>3. Styret anbefaler generalforsamlinga at underskuddet på kr. 7.936.528.- dekkes av selskapets avsatte fri egenkapital.</li> </ol>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>

<p><b>Sak 06/10</b> Styrets <b>Årsmelding 2009</b></p>	<p>Forslag til årsmelding godkjennes.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p><b>ORIENTERING:</b> v/ daglig leder <b>Knut Sundet</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Møte STFK vedr. framtidig ansvarsforhold og rolle i forbindelse med ny regionreform hva angår Øvrige Riksveger, nå Fylkesvegnett.</li> <li>• Fylkestingsvedtak i sak 7/2010 Fylkesvegplan med handlingsplan og handlingsprogram 2010 – 2016. Hvor det bla. var foreslått å omdisponere ubrukte bevilgninger i 2009 og 2010 på til sammen kr. 32,6 mill til annet formål innenfor fylkesvegnettet. <b>Fylkestinget vedtok:</b> Ubrukte midler knyttet til Sund – Bradden forutsettes brukt innenfor rammen av Fosenvegene sitt tiltaksprogram.</li> <li>• Fylkestingssak 23/2010 Eierskap i selskaper. Forslag om at STFK skulle selge seg ut av Fosenvegene AS. <b>Fylkestinget vedtok:</b> Fylkestinget mener det er viktig at de regionale vegselskapene fortsetter sitt arbeid med planlegging og fremdrift av vegprosjektene inntil fylkeskommunen har vedtatt den framtidige mal for organisering av fylkeskommunale vegprosjekter, dette må inkludere planlegging, fremdrift, finansiering og bompengeneinnkreving.</li> <li>• Møte med HTLM, Rissa kommune den 15. febr. 2010, vedr ørende planlegging ny trase Sund – Bradden.</li> <li>• Møte Rissa kommunestyre den 18. febr vedr. ny trase Sund – Bradden</li> <li>• Møte mellom STFK, Rissa kommune, Statens vegvesen og Fosenvegene AS, den 2. mars -10 vedr mulighetsbildet og framdrift på ny Kommunedelplan (KU) Sund - Bradden</li> <li>• Søknad til fylkesutvalget i STFK om å få disponere kr. 5 mill kr. til utarbeidelse av ny KU for strekningen Sund – Bradden er sendt.</li> <li>• Søknad til fylkesutvalget i STFK om å få disponere resterende bevilgning fra Sund – Bradden til oppstart av Vanvikbakken, Vanvikan – Leksvik og Valset – Ingdal er sendt</li> </ul>	<p>Orienteringene tatt til etterretning.</p>
<p><b>Ref. Knut Sundet</b></p>		