

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011
tirdag 15.2.2011, KL. 17.00 – 1920
på Fosen Fjord Hotell, Åfjord

Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, styremedlem Joar Nordtug, styremedlem Wenche Kristiansen, styremedlem Per Kristian Skjærvik, styremedlem Steinar Saghaug, varamedlem Torhild O. Aarbergsbotten, varamedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, varamedlem Vibeke Stjern, tiltredende Jill Hammari Sveen, prosjektleder Svein Soknes Svø og daglig leder Knut Sundet.

Forfall: nestleder Albert Larsen, styremedlem Per Olav Skurdal Hopsø, varamedlem Arnfinn Astad, varamedlem Kai Robertsen, varamedlem Einar Strøm, varamann Dag Ystad

SAK:	Innstilling/Behandling	VEDTAK:
Sak 1/11. Godkjenning av protokoll nr. 4/2010	Protokollen fra møte nr. 4/2010 godkjennes. Styremøte nr. 2 og generalforsamling flyttes til to 5. mai-11	Innstillinga enstemmig vedtatt.
Sak 2/11. Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
Sak 3/11. Status reguleringsplaner og bompengesøknad v/ Jill Hammari Sveen, Statens vegvesen	<p>Behandling: Prosjektleder Jill Hammari Sveen gjennomgikk framdrifta av planlegginga og</p> <p>Bompengesøknaden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✎ Vegdirektoratet venter fortsatt på avklaring av KS2. For behandling i Stortinget første halvår må avklaringen komme før påske til Vegdirektoratet. ✎ Samferdselsdepartementet er i dialog med Finansdepartementet, men fortsatt usikkert når avklaring kommer ✎ Stortinget tar ferie i midten av juni <p>Fv Valset – Ingdal Planprosjektleder: Magnhild Rømyhr</p> <ul style="list-style-type: none"> ✎ Arbeid utført: <ul style="list-style-type: none"> – Prioritering av tiltak – Videre arbeid: <ul style="list-style-type: none"> – Sluttdokument og kvalitetssikring ✎ Planlagt framdrift: <ul style="list-style-type: none"> – Reguleringsforslag klar til utsendelse 31. mars. – Reguleringsplan forventet vedtatt august 2011 <p>Fv 715 Keiserås – Olsøy Planprosjektleder: Asbjørn Rune Moe</p> <ul style="list-style-type: none"> ✎ Kunngjort oppstart av arbeid med reguleringsplan i desember ✎ Inngår avtale med konsulent i disse dager ✎ Stort usikkerhetsmoment: <ul style="list-style-type: none"> ✎ Kvikkleireområde ✎ Grunnboring ✎ 3. parts kontroll ✎ Framdrift: <ul style="list-style-type: none"> ✎ Reguleringsplan på høring november 2011 ✎ Reguleringsplan vedtatt april 2012 	

	<p>Fv. 715 Rørvik kryssutbedring</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Avklaring av parametre på Rørvik fergeleie: <ul style="list-style-type: none"> – Endring i geometri innkjørings område – Endring av antall oppstillingsfelt, for å bedre avkjøringsforholdene fra ferger. – Fjerne parkering av kjøretøy på oppstillingsplassen. – Finne løsning på plassering av spesialtransporter som skal med fergene. – Plassering av prioriterte kjøretøy som skal med fergene. – Tydeligere merking av oppstillingsfelt. – Skilting med henvisning til kjøremønster. – Ev. ny feltinndeling i forhold til fergekapasitet. – Video deteksjon. Med overvåkning og varsel om feil kjøring. – Antall felt på/av ferja samtidig – Det er to muligheter for arbeid videre med kryssområde: <ul style="list-style-type: none"> – Ombygging av kryss som kan medføre krav om reguleringsplan – Skilting og/eller lysregulering – Framdrift: – Forventes avklart våren 2011 <p>Fv 717 Sund- Bradden</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Planprosjektleder: Stein Brembu ▸ Samrådsmøte avholdt 21.1.2011 <ul style="list-style-type: none"> – Innspill: <ul style="list-style-type: none"> • alternativ som går rundt Botn • flytebru over Botn, kostnad 650 000 kr/lm – Varsel om innsigelse ved inngrep i Reinshaugen ▸ Planlagt framdrift: <ul style="list-style-type: none"> – Planprogram på høring 24. mars 2011, dersom dette vedtas i kommunestyret – Kommunedelplan på høring i november 2011 – Forventet godkjent plan i mars 2012 – <p>Oppstart i 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Fv. 717 Bradden-Stadsbygd-Rørvik: <ul style="list-style-type: none"> – Prosjektbestilling juli 2011 – Oppstart av kommunedelplan høsten 2011 – – Fv. 715 Olsøybakken – Forprosjekt for å definere tiltak forut for oppstart av reguleringsplan – Prosjektbestilling juni 2011 	<p>Statens vegvesen sin gjennomgang over status / framdrift reguleringsplaner og bompengesøknaden tas til orientretning.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Sak 4/10. Status fremdrift bygging Fv 755 Vanvik – Leksvik og status anbudsutlysning Fv 715 Vanvikbakken - v/ prosjektleder Svein Soknes, Svv</p>	<p>Behandling: Prosjektleder Svein Soknes, Statens vegvesen orienterte:</p> <p>Fv 755 Leksvik – Vanvikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ En prioritert strekning 3,3 km ✓ 4 mill til TS-tiltak. Konkretisering av tiltak gjøres fortrinnsvis i samarbeid med Statens vegvesen N-Trøndelag. ✓ Opsjon på Grøtelva bru ✓ Leksvik kommune har inngått avtale med vår entreprenør (Grunnarbeid A/S) om å benytte noe av steinmassene til å opparbeide en parkeringsplass i Vanvikan. Arbeidene kommer i gang i februar/mars. ✓ Statens vegvesen vil etter ønske fra kommunen gjøre en jobb på oppfølging, egen avtale inngått. ✓ Resten av overskuddsteinen blir kjørt delvis i depot og delvis på sjøen. Utsprengt totalt ca 100 000 pfm³. ✓ Knust til vegformål ca 10 000 ✓ Landbruksfylling på Hoven ca 30 000 ✓ Sjøtipp Almberget 30 000 ✓ Sjøtipp Hoven 30 000 ✓ Fylling Vanvikan 0 ✓ Vegen stengt helt for trafikk i perioden 1. desember 2010 kl 0900 til 15. mars 2011. I jula var vegen åpen. ✓ Omkjøring på fv 87/82. Prosjektet bidrar med ca 0,5 mill kr på bedre beredskap og vedlikehold samt ca 0,5 mill kr til skoleskyssen. ✓ Realisering av opsjonen, Grøtvikelva bru?? <p>Fv 715 Vanvikbakken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bompengeselskapet, Rissa og Leksvik kommune samt Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune går inn for 108 mill løsningen. • Kjøp av to hus som kommer i konflikt med traseen ble gjort før årsskiftet. Utflytting til våren. • Fornminner frigitt for oppgraving. Arkeologiske utgravinger i april/mai? • Vannboring ble utført ved årsskiftet. Vannmengde ok, min 20 m³ i hvert av de to borede hullene. Vannkvalitet synes ok?? Grunneieravtaler er i ferd med å inngås. • Notat for aksept for anleggstart oversendt fylkeskommunen 10.januar. Aksept for anleggstart vedtatt i fylkesrådet i N-Trøndelag 8. feb. • Konkurransautlysning så snart også fylkesutvalget i Sør-Trøndelag har gjort nødvendig vedtak, i februar/mars 2011? • Anleggstart juni 2011? 	<p>Statens vegvesen sin gjennomgang over status / framdrift tas til orientretning.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

<p>Sak 05/2011 Fv 717 Sund – Bradden – søknad om oppstart av utbygging av rundkjøring</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret for Fosenvegene AS Ei tim´te´by´n anmoder vegeierne Nord – Trøndelag- og Sør Trøndelag fylkeskommune om å imøtekomme Rissa kommune sitt ønske om å koordinere/ igangsette delprosjekt “Rundkjøringa i Sundskrysset med veg til Sundsbrua” på Fv 717 Sund – Bradden. 2. Prosjektet utføres i tråd med vedtatt reguleringsplan og byggetegninger. 3. Prosjektledelsen bes om å beregne konkret kostnadsoverslag og grunnlag for søknad om oppstart til fylkeskommunene. 	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>Sak 06/11 Fv 715 Vanvikbakken – undergang for skiløype, friluftsliv med mer.</p>	<p>Innstilling: Styret i Fosenvegene AS Ei´tim´te´by´n imøtekommer ikke anmodningen fra Leksvik kommune om å inkludere undergang som opsjon i anbudet.</p> <p>Under behandlinga fremmet styremedlem Steinar Saghaug følgende: Styret anbefaler at det innreguleres en undergang i Vanvikbakken på strekningen ved vegdele Hermstad/Stadsbygd. Undergangen bygges dersom det totale anbudet for prosjektet Vanvikan – Keiserås er innenfor den avsatte kostnadsrammen på 108 mill kr. inkludert undergangen.</p>	<p>Forslaget fra Steinar Saghaug fikk 1 stemme og falt.</p> <p>Innstillinga vedtatt mot 1 stemme.</p>
<p>Sak07 /11 Årsberetning med Regnskap 2010</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret vedtar framlagt Årsberetning med regnskap og noter for regnskapsåret 2010. 2. Styret anbefaler generalforsamlinga at Årsberetning med regnskap godkjennes som avgitt. 3. Styret anbefaler generalforsamlinga at underskuddet på kr. 1.308.072.- dekkes av selskapets avsatte fri egenkapital. 	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>Sak 08/11 Styrets Årsmelding 2010</p>	<p>Forslag til årsmelding godkjennes.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>ORIENTERING: v/ daglig leder Knut Sundet</p> <p>Styreleder Hallgeir Grøntvedt orienterte om:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Behandling søknad oppstart Fv 715 Vanvikbakken. • Møte med Agdenes kommune, STFK og SVV-prioritering av delparseller. <p>Det skal opprettes en gruppe for utvikling av samferdsel og vegplanlegging på Fosen, hvor Fosen Regionråd skal ha et overordnet ansvar.</p>	<p>Orienteringene tas til eteretning.</p> <p>Styret vil be styreleder om å gi klare signaler i Fosen Regionråd at Fosenvegene AS bør være Fosen sitt verktøy i samferdselssaker.</p>
<p>Ref. Knut Sundet</p>		

