

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/2006
onsdag 25.1.2006, KL.17.00 – 2040
Fosen Fjord Hotell, Åfjord

Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Julla Engan, styremedlem Per Kristian Skjærvik, styremedlem Steinar Saghaug, varamedlem Oddbjørn Rømme, varamedlem Arnfinn Astad, varamedlem Wenche K. Forfod, tiltredende fra STV Ingvar Tøndel og daglig leder Knut Sundet.

Forfall: Styremedlem Knut Ring, styremedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, varamedlem Borghild Buhaug Husdal, varamedlem Michael Momy, varamedlem Kai Robertsen og tiltredende fra STV Marit Due Langås
 Ikke møtt: styremedlem Susanne Brattli, varamedlem Einar Strøm

SAK:	INNSTILLING:	VEDTAK:
Sak 1/2006 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2005	Protokollen godkjennes	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 2/2006 Referatsaker	Referatsakene tas til orientering	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 3/2006 Prioritering av utbyggingsprosjekter	<p>A Styret for "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" vedtar følgende prioriteringer av de beskrevne 17 vegprosjektene som er vedtatt lagt inn i prosjektet. Disse prioriteringene skal legges til grunn ved planlegging, prosjektering og utbygging.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RV 717 Sund – Kvithyll – Bradden. Kostnad 60 mill 2. Vei over Keiseråslia – Olsøy (Kråkmø) 220 mill (følger gammel trasse) 3. RV 715 Vanvikbakkene 37 mill - 60 mill 4. RV 755 Leksvik – Vanvikan stedvis utbedring 64 mill 5. RV 710 Vallset – Ingdal 94 mill 6. RV 715 Terminalområde og avkjøring fra fergene 12 mill 7. Rørvik – Vanvikan Nord- og Sør Trøndelag 9 mill 8. RV 715 Olsøybakkene 9 mill 9. RV 715 Haugsdalen Rødsjø 61 mill 	
Forts,		Forts.

Sak 3/06 forts.	<p>10. RV 715 Rødsjø – Krinsvatn 15 mill</p> <p>11. RV 715 Bru over Krinsvatn 13 mill</p> <p>12. RV 717 Bradden – Stadsbygd – Rørvik 86 mill</p> <p>13. RV 715 Krinsvatn – Årnes 127 mill</p> <p>14. RV 710 Brekstad – Botngård 18 mill</p> <p>15. RV 710 Botngård – Krinsvatn 90 mill</p> <p>16. RV 715 N. Hopstad – Årgård 168 mill</p> <p>17. FV Roan - Reppkleiv (ny) ikke beregnet</p> <p>18. FV 193 Verrabotn – Meltingen <u>49 mill</u></p> <p>B. Styret gir daglig leder fullmakt til å inngå avtaler med plan/prosjekteringsfirma for de prioriterte vegparsellene innenfor de til en hver tids budsjetterte rammer.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt. Med følgende tillegg: FV Roan - Reppkleiv tas inn i prosjektet og prioriteres som nr. 17.</p> <p>Prioriteringene inndeles som trinnvise utbyggingspakker slik: Pk. 1. prosjekt 1 - 5 Pk. 2. prosjekt 6 - 13 Pk. 3. prosjekt 14 - 18</p>
4/2006 Budsjettkorrigeringer	Vedlagt budsjett med korrigering vedtas.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
5/2006 Medlemskap i Vegforum Trøndelag	Styret for "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n", vedtar å tegne medlemskap i Vegforum Trøndelag.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
Sak 6/2006 Orienteringer / Drøftinger: Daglig leder orienterte om:	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasjon av utredningen vedr. fjordkryssing v/ nærings sjef Jens Ole Lindgjerdet • Skatteplikt for selskapet (ev. vedtaksendringer) • Samferdselskonferanse 27. februar. 2006. • Info møter Næringslivet 	<p>Tas til orientering</p> <p>Forslag til vedtektsendringer utarbeides og legges fram for generalforsamlinga.</p> <p>Tas til orientering</p> <p>Tas til orientering</p>