

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/2007
onsdag 7.2.2007, KL.17.00 - 1945
Ørland Rådhus, Brekstad

Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, styremedlem Steinar Saghaug, styremedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, styremedlem Knut Ring, varamedlem Kai Robertsen, varamedlem Borghild Husdal Buhaug, tiltredende fra Svv Marit Due Langås og daglig leder Knut Sundet. – Øystein Syltern var invitert og møtte i sak 3/07.

Forfall: nestleder Julla Engan, styremedlem Susanne Bratli, styremedlem Per Kristian Skjærvik, varamedlem Michael Momyr, varamedlem Wenche K. Forfod, varamedlem Oddbjørn Rømme, varamedlem Arnfinn Astad, og varamedlem Einar Strøm

Ikke møtt:

SAK:	INNSTILLING:	VEDTAK:
Sak 01/2007 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2006	Protokoll fra møte nr. 6/2006 godkjennes	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 02/2007 Referatsaker	Referatsakene tas til orientering	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 03/07 Gjennomgang / status av vedtatte fremdriftsplaner	Behandling: Marit Due Langås, Svv, gjennomgikk vedtatte fremdriftsplaner vedrørende prosjektplanlegging og bompengepakken og konkluderte med at det så langt ikke var avvik i planene. Innstilling: Statens vegvesen sin gjennomgang tas til etterretning.	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 04/2007 Regnskap 2006	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret anbefaler generalforsamlinga at Regnskapet godkjennes som avgitt. 2. Styret anbefaler generalforsamlinga at overskuddet på kr. 296.322.- føres mot fri egenkapital. 	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 05/2007 Styrets Årsmelding 2006	Forslag til årsmelding godkjennes.	Innstillinga enstemmig vedtatt

<p>ORIENTERINGER: Daglig leder Knut Sundet orienterte om:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fjordkryssingsprosjektet Framdrift: • Beslutningsgrunnlag og anbefaling fra utredningsgruppen ferdig sommer 2007. • Konsulentoppdrag: • Kostnad kr. 250.000.- bestilt via Trondheim kommune – deles på NT – og ST fylkeskommuner, Trondheim kommune Trondheim havn, Leksvikgruppen og Fosenvegene AS. Ferdigstilles innen 5. mai 2007 <p>Trafikkanalyse Fosen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrert tunge kjøretøy på Fosen - kommune til kommune turer. • Delmodell personbiler på Fosen med grunnlag i Svv's regionale personaltransportmodell.- Delt på 151 grunnkretser – viser antall bosatte, ansatte, hytter og fritidsboliger • Modellberegnet ÅDT 2005 og tungtrafikk undersøkelsen som ÅDT 2005 • Kalibrert personturmatrisen slik at sum kjøretøyer som passer summen av Flak – Rørvik, Brekstad – Valsset og Skarnsundbrua er den samme som er talt. • Laget samlet delmodell Fosen (lette / tunge kjøretøy) • Merket alle prosjektene i Fosenvegene Fosen ÅDT med prosjekter <p>Videre arbeid:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kvalitetsikres med lokale øyne 2. Framskrive ÅDT først til 2006 – bruker veksten i F/R og B/V og Skarnsundbrua. – fram til 2110 / 2016? 3. Legge inn de ulike prosjekter inn i delmodellen Fosen 	<p>Orienteringene tas til etterretning</p>
<p>Styreleder Hallgeir Grøntvedt:</p>	<p>Tunnel under ytre Trondheimsfjord Det foreligger nå en Studentutredning som beskriver/foreslår tunnel under Trondheimsfjorden med utgangspunkt: Austrått – Fevåg – Agdenes. Kostnad beregnet til ca. kr. 800 – 1,2 milliarder. Prosjektet vil ikke være i konkurranse med Fosenvegene.</p>	<p>Orienteringen tas til orientering.</p>
<p>Ref. Knut S</p>		