

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2009
onsdag 11.2.2009, KL. 17.00 - 1945
på Fosen Fjord hotell, Åfjord

Tilstede: nestleder Albert Larsen, styremedlem Per Olav Skurdal Hopsø, styremedlem Tor Erik Jensen (fylkesting), varamedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, varamedlem Vibeke Stjern, tiltredende Svv Jill Hammari Sveen Svv, og daglig leder Knut Sundet.

Forfall: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, styremedlem Wenche K. Forfod, styremedlem Per Kristian Skjærvik, varamedlem Torhild O. Aarbergbotten, planlegger Svv Anne Karin Sjøflo

Ikke møtt: styremedlem Steinar Saghaug, varamedlem Kai Robertsen, varamedlem Einar Strøm, varamedlem Arnfinn Astad, varamedlem Susanne Bratli.

SAK:	Behandling	VEDTAK:
Sak 1/09. Godkjenning av protokoll nr. 4/2008	Protokollen fra møte nr. 4/2008 godkjennes.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
Sak 2/09. Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
Sak 3/09. Gjennomgang status fremdrift - På vegne av/ Statens vegvesen – daglig leder Knut Sundet	<p>Behandling: Prosjektleder Jill Hammari Sveen gjennomgikk framdrifta av planlegginga</p> <p>Rv. 717 Sund – Bradden Reguleringsplan endelig vedtatt i Rissa kommune 11.11.08, planlegges oppstartet senhøsten 2009.</p> <p>Rv. 715 Vanvikan – Olsøy Kommunedelplan med konsekvensutredning er satt bort til Mulitconsult. Utfordringer er kostnadsanslag på hhv 410 – 605 mill kr - +/- 25% Planforslaget med forslag til valg av trase legges ut på offentlig høring i tiden 16. Mars – 30. April. Folkemøte avholdes 16. April Godkjennes 18. Juni i kommunestyrene.</p> <p>Rv. 755 Leksvik - Vanvikan Folkemøte på reguleringsplan 25. Februar – 09 Forslag til Reguleringsplan oversendes kommunen i mai - 09.</p> <p>Rv. 710 Valset - Ingdal Svv har laget reguleringsplanforslag på strekningsvise utbedringer. Forslaget drøftes med kommunen.</p>	Statens vegvesen sin gjennomgang over status / framdrift av planlegginga tas til etterretning.

Sak 4/09.
Status fremdrift
bompengesøknaden –

Prosjektleder Jill Hammari Sveen, Statens vegvesen orienterte:

Utfordringer:

Kostnadsøkninger/manglende bompenginntekter. 2 prosjekter synes å få store kostnadsoverskridelser. Dette kan gå utover andre prosjekter, men kan løses internt i pakken. Ev. kutt i prosjekter.

I bompengesøknaden legges til grunn en snittpris på kr. 50.- (2005)

Driftskostnader kr. 3 mill pr år – Innkreving på fergene og ved bom på vegdelet Krinsvatnet.

Styrets behandling:

1. Det er viktig at bompengesøknaden oversendes fylkeskommunen så snart, og innen utgangen av mars 2009.
2. Bompengeutredningen av nov. 2007 legges til grunn.
3. Ingen avvisning av trafikk. Dette pga at det ikke finnes alternative måter å transportere til/fra og internt på Fosen.
4. Det har vært en formidabel trafikkøkning de siste åra, som ikke er lagt inn i beregningsgrunnlaget.
5. I 2011 innsettes 3 nye gassferger i sambandet Flak/Rørvik og det vil generere større trafikk pga bedret tilbud. Jfr 3 ferges tilbud i sambandet på sommerhalvåret fra 2008 og ny og bedret Brekstad/Valset sambandet.

Orienteringen over status / framdrift bompengesøknaden tas for øvrig til etterretning.

<p>Sak 5 /09 Regnskap 2008</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret anbefaler generalforsamlinga at regnskapet godkjennes som avgitt. 2. Styret anbefaler generalforsamlinga at underskuddet på kr. 2.071.640,27 dekkes av selskapets avsatte fri egenkapital. 	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>Sak 06/09 Styrets Årsmelding</p>	<p>Forslag til årsmelding godkjennes.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>ORIENTERING: v/ daglig leder Knut Sundet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Møte med fylkesrådet i Nord-Trøndelag fylkeskommune vedrørende mulig behandling av bompengesøknad i fylkestingene i februar/april 2009 er gjennomført. Fylkesrådet antydte at deres behandling i fylkestinget ville skje i september 2009. • Folkemøte i Leksvik vedr. planarbeidet med Rv 755 Vanvikan – Leksvik avholdes 25. Februar -09 • Utredning ”Ny Fosenveg - Hva vil det bety i kroner for bilistene – Privat og næringsliv”, er forsinket og vil muligens bli droppet. • Ny brosjyre er under utarbeidelse – ferdig før påske. • Svv har lyst ut stilling som prosjektleder og anleggsleder for Rv 717 Sund – Bradden med sikte på oppstart av anlegget høsten 2009. • Det ble lagt fram et forslag til annonse i lokalavisa til informasjon om framdrifta i prosjektet – <u>som styret sluttet seg til.</u> • Forslag/tilbud fra Arena Utvikling AS – om markedsundersøkelse/markedsstrategi ble drøftet - styret anbefalte ikke å gå videre på dette. 	<p>Orienteringene tatt til etterretning.</p>
<p>Ref. Knut Sundet</p>		