

# "Fosenvegene as - ei tim`te`by`n"

---

## Protokoll

fra styremøte i "Fosenvegene as - ei tim`te`by`n", onsdag den 29. sep 2005, kl 1700 i Rissa Rådhus.

Tilstede:

Hallgeir Grøntvedt, styreleder  
Julla Engan, nestleder  
Per Kristian Skjærvik  
Marit Haugsnes Kolmannskog  
Knut Ring  
Steinar Saghaug  
Arnfinn Astad – varamedlem  
Michael Momyr – varamedlem

Forfall:

Oddbjørn Rømme – varamedlem  
Kai Robertsen – varamedlem  
Borghild Husdal Buhaug – varamedlem, ikke meldt forfall  
Wenche Kristiansen Forfod – varamedlem, ikke meldt forfall

Andre møtende:

Vidar Daltveit, daglig leder Fosen Regionråd  
Einar Frønes, Arena Utvikling AS  
Knut Sundet, i sak 3 og 4

## Sak 1 – Åpning, referatsaker

Møtet var avtalt i styremøte den 7. sept 2005, og bekreftet/innkalt ved epost av 23. sept 2005 til alle styremedlemmer og varamedlemmer. Varamedlemmene er oppfordret til å møte fast på styremøtene.

Protokoll fra styremøte 7. sep 2005 er sendt ut.

Referatsaker:

- a) All tegnet aksjekapital er innbetalt med tegningskurs 1020.
- b) Aksjekapitalen kr kr 1.160.000 / 1.183.200 er plassert på konto i Åfjord Sparebank.
- c) Registreringsdokumentene for selskapet er sendt Foretaksregisteret den 16. sep 2005.

**Vedtak:**

**"Ingen merknad til innkalling og sakliste.  
Protokoll fra styremøte 7. sep 2005 godkjennes.  
Referatsakene tas til orientering."**

## **Sak 2 – Tilsetting av daglig leder, forslag fra arbeidsgruppe**

I styremøte den 7. sep 2005 ble det nedsatt en arbeidsgruppe – bestående av Hallgeir Grøntvedt, Steinar Saghaug og Vidar Daltveit – til å forberede tilsetting av daglig leder.

Arbeidsgruppen anbefaler at Knut Sundet tilbys stillingen som daglig leder. Saken er drøftet i arbeidsgruppen. Saken er drøftet i møte og samtaler mellom styreleder og Knut Sundet.

**Vedtak:**

- 1. Styret oppretter stilling som daglig leder i "Fosenvegene AS – ei tim`te`by`n".**
- 2. Styret tilsetter Knut Sundet i stilling som daglig leder.**
- 3. Styreleder inngår ansettelseskontrakt, med grunnlag i**
  - styreleders tilbud av 23. sep 2005, og
  - Knut Sundets tilbakemelding i brev av 27. sep 2005 og senere korrigeringer.**Ansettelseskontrakten legges fra for styret i neste møte.**
- 4. Styret skal fastsette stillingsbeskrivelse eller instruks for stillingen som daglig leder. Styreleder og daglig leder utarbeider i fellesskap forslag til stillingsbeskrivelse eller instruks og legger denne fram for styret til behandling og vedtak."**

## **Sak 3. Fosenvegene AS – ei tim`te`by`n. Veien videre, intern strategi**

Einar Frønes, Arena Utvikling as, innledet til drøftinger om videre strategi.  
Stikkord fra innledningen:

- Fosenvegene: nåsituasjon og målbilde
- Særlige utfordringer
  - o I: mulighetene, konsekvensene og utfordringene
  - o II: bli tydelig på hva som er selskapets oppgave
  - o III: prioritere hovedvegutbygging og prosjekter
  - o IV: få godkjent et bompengeprojekt
- Veien videre, mulige aktiviteter
- Oppgaver, delaktiviteter:
  - o Kom i gang
  - o Profilerings
  - o Informasjon
  - o Samspill med næringslivet
  - o Offentlige medspillere
  - o Andre medspillere
  - o Nettverk og allianser
  - o Sikre betalingsviljen
  - o Planberedskap
  - o Et nyskapende prosjekt
  - o Politisk prioritering
  - o Om bompengesøknaden
  - o Om finansieringsvedtak og avtaler
  - o Om utbygging

Gjennomgangen ga en aktiv og engasjerende diskusjon om selskapets videre arbeid.

**Vedtak:**

**”Styret fortsetter drøftingene om grunnlag, mål og strategier, - og handlingsplaner for selskapet.**

**Saken ga ikke grunnlag for egne vedtak i denne omgang, men en merker seg spesielt at debatten var tydelig på:**

- at utbygging og standardheving av hovedvegene i regionen må bli sak nr 1 for selskapet, regionrådet og kommunene, og
- at arbeidet må konsentreres om de 16 prioriterte vegprosjektene.
- 

**Innledningen fra Einar Frønes, Arena Utvikling as, sendes styremedlemmene som et internt arbeidsdokument.”**

#### **Sak 4. Neste styremøte**

**Vedtak:**

**”1. Styremøte avtales til 22. nov 2005, kl 1700, i Åfjord.**

**2. Til dette møte forventes følgende saker:**

- Ansettelseskontrakt med daglig leder
- Forslag til stillingsbeskrivelse eller instruks for daglig leder
- Møteplan for styret
- Arbeidsrammer for styremedlemmene: refusjon av reisekostnader og møtegodtgjørelse for medlemmer som ikke repr offentlige aksjonærer
- Andre saker”

Møtet slutt, kl 1930.

Hallgeir Grøntvedt

Julla Engan

Steinar Storhaug

Per Kristian Skjærvik

Marit Haugsnes Kolmannskog

Knut Ring

Einar Frønes