

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 03/2005
Tirsdag 22.11.2005, KL.17.00 – 1945
Landgangen i Vanvikan

Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Julla Engan, styremedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, styremedlem Knut Ring, styremedlem Per Kristian Skjærvik, styremedlem Steinar Saghaug, varamedlem Oddbjørn Rømme, varamedlem Michael Momyr, og daglig leder Knut Sundet.

Daglig leder i Fosen Regionråd Vidar Daltveit deltok i møtet.

Forfall: varamedlem Borghild Buhaug Husdal, varamedlem Arnfinn Astad, varamedlem Wenche K. Forfod, varamedlem Kai Robertsen og tiltredende fra STV Marit Due Langås

SAK:	INNSTILLING:	VEDTAK:
Sak 15/2005 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2005	Protokollen godkjennes	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 16/005 Godkjenning av ansettelseskontrakt med daglig leder	Styret godkjenner ansettelseskontrakt datert 26. september 2005, inngått mellom styreleder Hallgeir Grøntvedt og daglig leder Knut Sundet.	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 17/2005 Stillingsinstruks og delegasjonsreglement	Forslag til Instruks og delegasjonsreglement vedtas. Behandling: Steinar Saghaug fremmet følgende forslag: Anvisningsmyndighet: Pkt. b. endres til: Daglig leder har anvisningsrett vedrørende generell drift av selskapet. Pkt. c. utgår.	Innstillinga enstemmig vedtatt med Saghaugs forslag til endring.
Sak 18/2005 Møteplan 2006	Forslag til møteplan vedtas	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 19/2005 Arbeidsrammer styremedlemmer – møtegodtgjørelse og reiseutlegg	<ol style="list-style-type: none"> Møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste og reiseutlegg, for styremedlemmer og varamedlemmer oppnevnt av kommunene, dekkes av kommunene. Styrets øvrige medlemmer og varamedlemmer (næringslivet) får dekket eventuell tapt arbeidsfortjeneste (etter dokumentasjon) og reisegodtgjørelse etter statens satser av selskapet. Behandling: Etter drøftinger ble følgende omforente forslag fremmet av Styreleder Hallgeir Grøntvedt: <ol style="list-style-type: none"> Møtegodtgjørelse fastsettes til kr. 700.- pr møte for styremedlemmer og møtende varamedlemmer. Tapt arbeidsfortjeneste (etter dokumentasjon) og reiseutgifter (etter statens satser) for styremedlemmer og varamedlemmer dekkes av selskapet 	Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt

<p>Sak 20/2005 Budsjett 2005 og 2006</p>	<p>Forslag til budsjett for 2005 og 2006 vedtas. Behandling: Styret ønsket at budsjettoppsettet skilte mellom drift og prosjekter og at overskudd avsettes til egenkapitelen. Rammene godkjennes. Sammen med valgt regnskapskontor settes det opp nytt detaljbudsjett for 2006.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>Sak 21/2005 Valg av regnskapskontor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret aksepterer tilbudet fra Åfjord Regnskapskontor. 2. Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale. 	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>Sak 22/2005 Forslag til logo</p>	<p>Forslag til logo vedtas</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>Sak 23/2005 Forslag / utkast til nettside</p>	<p>Styret slutter seg til forslaget som ble lagt fram under møtet.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>Sak 24/2005 Orienteringer / Drøftinger:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasjon av utredningen vedr. fjordkryssing utgikk pga. at rapporten ikke var klarert i arbeidsgruppen. • Samferdselskonferanse 12. des. 05 – utsettes • Informasjonsmøter med næringslivet Daglig leder planlegger/ avholder informasjonsmøter med næringslivet kommunevis i desember. • Næringsrettede utviklingsmidler 2005 og 2006 Det avholdes møte med NHO/STFK 2.desember - 05. – deltagere Knut Sundet, Vidar Daltveit og Michael Momyr 	<p>Tas til orientering</p> <p>Samferdselskonferanse planlegges til 20. februar 2006.</p> <p>Tas til orientering.</p> <p>Tas til orientering</p>

Ref. Knut Sundet