


<p align="center">PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2014 Onsdag 24.09.2014, KL. 17.00 – 1850 på Fosen Fjord Hotell, Åfjord</p>		
<p>Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Wenche Kristiansen, styremedlem Dag Ystad, styremedlem Vibeke Stjern, styremedlem Steinar Saghaug, styremedlem Harald Fagervold, styremedlem Per Olav Skurdal Hopsø, tiltrедende fra Svv, avdelingsdirektør Eva Solvi, prosjektleder Hanne Louise Moe Svv, planprosjektleder Roar Marius Lindstad og daglig leder Knut Sundet.</p>		
<p>Forfall: varamedlem Arnfinn Astad, varamedlem Kjell Leirstadgrind, varamedlem Jan Helge Grydeland, varamedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, varamedlem Torhild Aarbergsbotten,</p>		
<p>SAK: Behandling av saker:</p>	<p>Innstilling/Behandling Det ble besluttet å behandle sakene i følgende rekkefølge: 16 -19 og 13 - 15. Steinar Saghaug deltok i sakene 16, 17, 18 og 19.</p>	<p>VEDTAK:</p>
<p>Sak 13/2014. Godkjenning av protokoll nr. 2/2014</p>	<p>Protokollen fra møte nr. 2/2014 godkjennes.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt.</p>
<p>Sak 14/2014 Referatsaker</p>	<p>Referatsakene tas til orientering.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p>Sak 15/2014 Status utbygging Framdrift Byggeprosjekter pakke 1 og - Anbud/bygging Keiserås - Olsøy etappe II - Anbud/bygging Krinsvatnbrua - Plan og byggeprogram pakke 2 og 3</p>	<p>Prosjektleder Hanne Louise Moe:</p> <p>Framdrift byggeprosjekter pakke 1 og 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferdig bygget: • Fv. 710 Ingdal-Valset • Fv. 755 Leksvik-Vanvikan • Rundkjøring Rissa og Sundbrua • Rørvik terminalområde • Fv. 715 Rørvik-Vanvikan • Fv. 715 Vanvikbakken <p>Fv 715 Keiserås-Olsøy parsell I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Full drift med Peab som hovedentreprenør - Det har blitt avdekket noen utfordringer på brukonstruksjonene i det siste. Det er tatt tak i og entreprenør har satt på ekstra mannskap for tapt tid. - Fortsatt god fremdrift, og det er håp å la trafikk kjøre gjennom i løpet av 4. kvartal 2014. - Det vil fortsatt være betydelig anleggstrafikk på deler av strekningen. - Sluttfrist er august 2015. 	
		<p>Forts side 2</p>

Ikke alltid godvær!
Dalsaunbrua 19.09.2014



Anbud/bygging Keiserås-Olsøy parsell II inkl. Olsøysvingen

- God konkurranse, 7 tilbydere
- Priser fra 111 mill. til 145 mill.
- Kontrakt ble inngått med Syltern AS
- Skogrydding utført tidligere i egen entreprise.
- Anlegget er kommet godt i gang
- Rigging av brakker, containere, mm.
- Avdekking vegetasjonsdekket i traseen
- Vil starte med Olsøybrua i høst (bru over eksisterende veg)
- Informasjon til trafikantene, på egne nettsider og informativt oppslag i lokalavisa.
- Sluttfrist august 2016, dvs. 2 års byggetid



Forts. side 3

Anbud/bygging Keiserås-Olsøy etappe II inkl. Olsøysvingen

- Olsøysvingen er slått sammen med Keiserås-Olsøy, etappe II
- Olsøysvingen er delt i tre, del 1 og 2 er med i entreprisen, opsjon på del 3 (langs vatnet).
- Gode priser i kontrakten, økonomisk rom for å innløse opsjonen
- Må besluttes senest sommeren 2015 (*frist i kontrakten*)
Sluttfrist august 2016

Fv. 715 Krinssvassbrua

- PEAB AS lavest, vel 20 mill.
- Kontrakt ble inngått med PEAB AS i sommer
- Samhandling i august, avsluttet
- Tilrigging påbegynt



Prosjekter under planlegging

Pakke 1 og 2

- Skaret (fv. 717 Reinsgrenda-Bradden)
- Fv. 717 Stadsbygd-Vemundstad
- Fv. 715 Melabrua i Åfjord
- Fv. 715 Osvatnet-Rødsjøsvingen
- Fv. 715 Nordsetervatnet-Austdalen

Pakke 3

- Fv. 710 Krinsvatn-Botngård-Brekstad
- Fv. 715 N. Hofstad-Årgård
- Fv. 14 Roan-Reppkleiva
- Fv. 193 Verrabotn-Meltingen

Skaret (Reinsgrenda-Bradden)

- Prosjektering settes ikke i gang da planen har fått redusert prioritering vedtatt i Rissa kommune.
- Stadsbygd – Vemundstad er hovedprioriteringen.

Fv. 717 Stadsbygd-Vemundstad

- Kommunedelplan er vedtatt.
- Betydelig mengder med merknader/klager og innspill.
- Veglinje 1A+T1+2B er valgt
- Valgt veglinje er omstridt og blir oversendt riksantikvaren for videre mekling (forminner).
- Oppstart av detaljregulering 4. kvartal 2014? Uavklart
- Det må forventes en krevende detaljreguleringen også, omstridt fra flere hold

Forts. side 4

Sak 16/2014
Status Trafikktall og
bompenginntekter
jan - august 2014

Daglig leder la fram status på trafikktall og inntekter pr. august 2014.

Tabellen nedenfor viser trafikk og inntekter samlet, og for det enkelte anlegg.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Ok	Nov	Des	SUM	Måltall
Flakk-Rorvik														
- Antall passenger	44 931	45 169	43 120	58 284	59 938	64 507	63 019	64 974	59 327	58 583	44 198	48 623	652 642	
- Endring fra 2013	1,8%	10,6%	-13,4%	18,1%	-9,2%	-1,2%	-5,1%	-7,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	-0,8%	1,1%
- Inntekt	2 356 684	2 747 205	2 638 965	3 595 946	3 655 396	4 006 651	3 944 897	3 923 085	3 735 645	3 685 095	2 747 842	2 843 745	40 254 257	3,6%
- Endring fra 2013	5,9%	11,8%	-3,1%	20,9%	-13,1%	-3,3%	-9,9%	-12,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	2,1%	3,6%
- ADT	1 449	1 613	1 391	1 943	1 933	2 150	2 033	2 086	1 978	1 890	1 272	1 504	17 788	
- Snitt inntekt pr passering	60,89	60,83	61,20	61,70	60,99	62,11	62,60	60,38	62,95	62,90	62,10	60,99	61,68	
Brekstad-Vailet														
- Antall passenger	10 612	10 540	11 303	13 528	15 146	16 224	18 124	16 779	13 911	13 332	10 841	11 215	161 355	
- Endring fra 2013	4,4%	9,0%	-7,9%	5,3%	7,0%	-1,8%	3,3%	-0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,7%	1,1%
- Inntekt	560 469	581 426	616 307	730 727	852 459	907 628	1 025 154	940 214	789 558	750 162	599 316	614 138	8 964 557	3,6%
- Endring fra 2013	5,2%	13,3%	-8,9%	1,5%	7,6%	-7,1%	-2,8%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	2,3%	3,6%
- ADT	342	376	365	451	481	541	589	541	464	431	350	392	442	
- Snitt inntekt pr passering	52,81	55,16	54,53	54,02	56,28	55,94	56,56	56,04	56,4	56,1	54,44	54,44	63,77	
Krnsvatn														
- Antall passenger	31 435	32 497	36 226	42 812	44 368	48 780	53 412	49 839	44 055	41 688	34 191	33 022	492 286	
- Endring fra 2013	4,4%	12,0%	4,2%	19,4%	9,9%	6,8%	2,2%	-1,8%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	2,8%	1,1%
- Inntekt (åpne pr mnd)	2 017 138	2 064 868	2 273 667	2 658 181	2 804 951	3 090 717	3 364 809	3 291 263	2 858 149	2 715 712	2 203 207	2 048 061	31 390 716	3,6%
- Endring fra 2013	3,9%	12,7%	4,4%	14,9%	11,4%	6,7%	3,3%	-1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	2,3%	3,6%
- ADT	1 014	1 161	1 163	1 427	1 431	1 626	1 723	1 608	1 486	1 343	1 140	1 062	1 349	
- Snitt inntekt pr passering	64,17	63,54	62,76	62,09	63,22	63,36	63,00	66,04	64,88	65,17	64,44	62,06	63,77	
Totalt														
- Antall passenger	86 978	88 196	90 649	114 634	119 452	129 511	134 555	131 592	117 313	113 587	88 989	90 840	1 306 283	
- Endring fra 2013	3,1%	10,8%	-6,3%	16,8%	-7,7%	1,6%	-1,2%	-4,3%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	0,8%	1,1%
- Inntekt	5 313 291	5 393 499	5 528 939	6 884 854	7 312 806	8 004 996	8 334 860	8 154 592	7 380 352	7 150 989	5 544 429	5 509 544	80 609 531	3,6%
- Endring fra 2013	4,8%	10,9%	-6,5%	13,9%	-11,6%	-0,2%	-6,1%	-6,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	-0,1%	3,6%
- ADT	2 806	3 150	2 924	3 821	3 853	4 317	4 340	4 245	3 910	3 664	2 966	2 930	3 579	
- Snitt inntekt pr passering	61,99	61,15	60,99	60,94	61,22	61,81	61,94	61,97	62,95	62,90	62,10	60,99	61,74	
*Siste månedsrapporten viser konsekvent for lavt beløp for Krnsvatn														
Sum inntekt													80 609 531	
Forutsatt i Prop													84 753 771	
Avvik innkreving													-4 144 240	

Behandling:
 Daglig leder gikk igjennom status.

Styrets enstemmige vedtak:
 Styret tar framlagt status av Trafikktall og bompenginntekter januar - august, med prognose ut 2014 til etterretning.

Sak 17/2014
Samarbeidsavtale om
felles
innkjøpsordning og
felles administrasjon-
og kundesenter.

Innstilling:

1. Styret slutter seg til fremforhandlet avtale om felles innkjøps- og felles administrasjons- og kundesenter mellom Trøndelag Bomveiselskap AS og E39 Øysand Thamshamn AS og Fosenvegene Ei tim'te by'n AS
2. Styret gir daglig leder fullmakt til å underskrive avtalen.
3. Styret oppnevner daglig leder til å representere Fosenvegene Ei tim'te by'n som representant i styringsgruppa. Daglig leder gis fullmakt til å fatte beslutninger i tilknytning til samarbeidet.

Styret vedtok enstemmig innstillingen.

Sak 18/2014
Perioderapport
regnskap 1. hå. 2014

Innstilling:

Styret tar fremlagt periodeoversikt for 1. hå 2014 til orientering.

Styret vedtok enstemmig innstillingen.

Forts. side 6

<p>Sak 19/2014 Prisjustering bompengesatser 2015.</p>	<p>Innstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret vedtar med bakgrunn i akkumulert underdekning på bompengeneinnkrevinga å be Vegdirektoratet om å justere takstene i Fosenpakken med 7,5% jfr vedtatt bompengeproposisjon S 124. 2. Justeringene foretas iht prisjusteringene i konsumprisindeksen fra 2011 - 2014. 3. Styret gir daglig leder fullmakt til å utforme søknaden i tråd med saksfremlegget og de skisserte passeringsavgiftene. <p>Behandling: Harald Fagervold foreslo: Styret vedtar at ingen økning av bompengesatsene på Fosen gjennomføres.</p> <p>Steinar Saghaug foreslo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret vedtar, med bakgrunn i akkumulert underdekning på bompengeneinnkrevinga, å be Vegdirektoratet om å justere takstene i Fosenpakken med 5% fra 1.1.2015. 2. Styret gir daglig leder fullmakt til å utforme søknaden. 3. Det forutsettes at bompengesatsene for senere år justeres i henhold til endringene i konsumprisindeksen. 	<p>Behandling/Vedtak:</p> <p>Harald Fagervold sitt forslag fikk 1 stemme og falt. (Fagervold)</p> <p>Steinar Saghaug sitt forslag ble deretter satt opp mot innstillinga og forslaget fikk enstemmig tilslutning.</p> <p>Vedtak: Saghaug sitt forslag ble enstemmig vedtatt.</p>
<p>ORIENTERING: v/ daglig leder Knut Sundet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tingrettsak Krinsvatn v/Silvia Miller 19. august ble trukket. • Ny tingrettsak Krinsvatn v/ Edna Otterstad er fastsatt til 20.november 2014. 	<p>Orienteringen ble enstemmig tatt til orientering.</p>
<p>Ref. Knut Sundet</p>		