

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 03/2006
onsdag 14.6.2006, KL.16.00 – 1700
på Landgangen, Vanvikan

Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Julla Engan, styremedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, styremedlem Per Kristian Skjærvik, styremedlem Steinar Saghaug varamedlem Michael Momyr, varamedlem Arnfinn Astad, varamedlem Oddbjørn Rømme, varamedlem Einar Strøm, varamedlem Borghild Buhaug Husdal, daglig leder Knut Sundet og tiltredende fra Svv Ingvar Tøndel

Forfall: styremedlem Susanne Bratli, varamedlem Wenche K. Forfod

Ikke møtt: styremedlem Knut Ring, varamedlem Kai Robertsen,

SAK:	INNSTILLING:	VEDTAK:
Sak 12/2006 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2006	Protokollen godkjennes	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 13/2006 Referatsaker	Referatsakene tas til orientering	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 14/06 Styrets Årsmelding 2005	Forslag til Årsmelding 2005 godkjennes	Innstillinga enstemmig vedtatt
15/2006 Regnskap 2005	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styret anbefaler generalforsamlinga at regnskapet godkjennes som avgitt. 2. Styret anbefaler generalforsamlinga at overskuddet på kr. 2 848 744,- føres mot fri egenkapital 	Innstillinga enstemmig vedtatt.
Drøfting: Under referatsakene kom ordfører Arnfinn Astad med følgende innspill:	<ul style="list-style-type: none"> • Dersom det ikke blir avsatt ekstraordinære samferdselsmidler til Trøndelag, slik at prosjektet "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" kan realiseres hurtig, bør fosenkommunene garantere for opptak av lån og derved fullfinansiere utbygginga selg. • Fordelingen av garantiansvar fordeles etter de kriterier som er fastsatt for Fosen Regionråd 	Administrasjonen sjekker ut mulighetene for dette og tar saken opp til nærmere drøfting på neste styremøte.
Orientering: Daglig leder orienterte om:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daglig leder har inngått avtale om finansiering av planlegging av prosjektene med Statens vegvesen, innenfor en ramme på kr. 15 mill. <ul style="list-style-type: none"> • Dette innebærer at Svv står ansvarlig for planlegginga av delprosjekter som inngår i "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n". • Planlegginga skjer etter avtalt framdriftplan • "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n", refunderer Svv medgåtte timer til egne planleggere. Ved kjøp av eksterne tjenester og varer faktureres "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n", direkte. 	Orienteringa tas til etterretning.