

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2008**  
**onsdag 17.9.2008, KL. 17.00 - 2020**  
**på Fosen Fjord hotell, Åfjord**

**Tilstede:** Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Albert Larsen, styremedlem Wenche K. Forfod, styremedlem Steinar Saghaug, varamedlem Torhild O. Aarbergsbotten, varamedlem Einar Strøm, varamedlem Vibeke Stjern, varamedlem Kai Robertsen, tiltredende Svv Jill Hammari Sveen og daglig leder Knut Sundet.

**Forfall:** styremedlem Per Kristian Skjærvik, styremedlem Per Olav Skurdal Hopsø, varamedlem Arnfinn Astad, varamedlem Marit Haugsnes Kolmannskog,

**Ikke møtt:** styremedlem Tor Erik Jensen,

SAK:	Behandling	VEDTAK:
<b>Sak 11/08. Godkjenning av protokoll nr. 2/2008</b>	Protokollen fra møte nr. 2/2008 godkjennes.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
<b>Sak 12/2008. Protokoll fra Generalforsamlingen 2007</b>	Protokollen tas til orientering	Innstillinga enstemmig vedtatt.
<b>Sak 13/08. Referatsaker</b>	Referatsakene tas til orientering.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
<b>Sak 14/08. Gjennomgang status fremdrift - orientering v/ Statens vegvesen</b>	Behandling: Ny prosjektansvarlig for Fosenvegprosjektet Jill Hamari Sveen gikk gjennom framdriftsplan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguleringsplan RV 717 Sund – Bradden sluttbehandles i Rissa kommunestyre 14. oktober – 08 ( forbruk kr. 1.136.000-)</li> <li>• Kommunedelplan Vanvikan - Olsøy – Ferdig planforslag 15. des. -08 – endelig valg ferdig 15. april 2009. (forbruk hittil kr. 255.000.-)</li> <li>• Rv 755 Leksvik – Vanvikan - framdriftsplan utarbeidet – Godkjent reg. plan ultimo 2009. (forbruk hittil kr. 230.000.-)</li> <li>• Rv 710 Valset – Ingdal – reguleringsplan oppstart – Utarbeidet forslag til omlegging Ingdalsbakkene. (forbruk hittil kr. 240.000.-)</li> </ul> Statens vegvesen sin gjennomgang over status / framdrift av planlegginga tas til etterretning.	Innstillinga enstemmig vedtatt.

**Sak 15/ 08.**  
**Drøfting: Agdenes kommunes vedtak vedrørende avklaring om fortsatt deltagelse i selskapet.**

- Agdenes kommunes Vedtak og saksframlegg i sak 38/08 var vedlagt saken.
- Styreleder orienterte om forhandlingsmøtet mellom Agdenes kommune v/ ordfører Indergård, varaordfører Meland og rådmann Selbekk og Fosenvegene AS.
- Saksprotokoll : Agdenes kommune – sak 48/08 framlagt i møtet.

**Styret drøftet saken inngående og la til grunn for sitt vedtak:**

**”Prosjektoversikt med kostnadsoverslag” ”Ei Tim’te’by’n - Den Nye Fosenvegen, utarbeidet av ViaNova Plan og Trafikk AS, av 26.04 2005.**

**Denne rapporten la grunnprinsippene og grunnlaget for etableringen av ”Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n”.**

**Innstilling alt 1**

Styret i ”Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n aksepterer og flytte bompengeneinnkrevingspunktet tilbake til Valset fergeterminal og gjennomfører utbygginga som skissert i prosjektet etter standard som beskrevet i ”Prosjektoversikt med kostnadsoverslag” fra ViaNova Plan og Trafikk AS, med stopp ved Ingdal bru, ca 3 km fra kommunegrensa.

Styreleder Hallgeir Grøntvedt fremmet følgende tillegg til alt 1:

Styret forutsetter at utbedringen av Rv 710 Valset – Ingdal starter fra Valset fergeterminal.

**Innstilling alt 2**

1. Styret i "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" vedtar at prosjektet utvides til å omfatte utbedring/ av RV 710 Valset – kommunegrense Agdenes/Orkdal.
2. Total kostnadsramme for RV710 Valset - kommunegrense Agdenes/Orkdal settes til totalt kr. 200 mill.
3. Prosjektet planlegges etter vegstandard som beskrevet i ”Prosjektoversikt med kostnadsoverslag” fra ViaNova Plan og Trafikk AS.
4. Det forutsettes at Agdenes kommune gjør forpliktende vedtak om at bompengeneinnkrevingspunktet settes ved kommunegrensen Agdenes/Orkdal.

**Innstilling alt 3**

Styret i "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" vedtar at utbygginga/utbedringa av Rv 710 tas ut av prosjektet og konsentrerer seg om de 17 gjenstående vegprosjektene, som et rent Fosenprosjekt.

**Innstillinga alt 1 med styreleders tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.**

**Endelig Vedtak:**

1. Styret i ”Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n aksepterer og flytte bompengeneinnkrevingspunktet tilbake til Valset fergeterminal og gjennomfører utbygginga som skissert i prosjektet etter standard som beskrevet i ”Prosjektoversikt med kostnadsoverslag” fra ViaNova Plan og Trafikk AS, med stopp ved Ingdal bru, ca 3 km fra kommunegrensa.

2. Styret forutsetter at utbedringen av Rv 710 Valset – Ingdal starter fra Valset fergeterminal.

<p><b>Sak 16/08 Forslag til vedtak i kommunene vedrørende - endelig vedtak Bompengefinansiering.</b></p>	<p><b>Daglig leders forslag til vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....kommune slutter seg til de prioriteringer og vedtak som er fattet i Styret for "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" vedrørende vegprosjektet Fosenvegene.</li> <li>2. Dette gjelder prioriteringene av de beskrevne 18 delprosjektene som er delt inn i 3 utbyggingspakker, jfr. utredning fra ViaNova Plan og Trafikk AS – Prosjektoversikt med kostnadsoverslag.</li> <li>3. .... kommune legger til grunn "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" sitt forslag til total investeringskostnad kr. 1.500 mill kr (2005-kronenivå) hvorav 75 % finansieres med bompenger og 25% statlig bidrag.</li> <li>4. ....kommune slutter seg til at det etableres bompengeneinnkreving som beskrevet i Statens vegvesen sin bompengeutredning vedtatt av styret i "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" (jfr. modell 3G, med 3 innkrevingspunkt som plasseres ved Rørvik fergeterminal, Valset fergeterminal og Krinsvatn vegdele)</li> <li>5. .... kommune stiller simpel garanti, med ansvar etter innbyggerantall, for de lån som "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" tar opp for å finansiere vegprosjektene. jfr. tabell 3G i statens vegvesen sin beregning. Begrenset oppad til totalt 715,312 mill kr.</li> <li>6. Garantiforpliktelsene reduseres i samsvar med nedbetalt gjeld og at lån er nedbetalt i 2023. Garantiperioden settes til antatt bompengeperiode pluss 5 år for en eventuell forlengelse. Eventuelle vedtak om garanti gjøres med forbehold om Stortingets samtykke.</li> </ol>	<p>Innstillingen enstemmig vedtatt.</p>
<p><b>ORIENTERING: v/ daglig leder</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komité for Samferdsel- areal- og miljø i Sør - Trøndelag fylkeskommunes vedtak vedr. føringer for prioriteringer øvrige riksveger i NTP 2010 – 2016.</li> <li>• Prosedyre for vurdering av bompengefinansiering av riksveger.</li> </ul>	<p>Orienteringene tatt til etterretning.</p>
<p><b>Ref. Knut Sundet</b></p>		