

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 04/2006
onsdag 13.9.2006, KL.17.00 – 19.30
på Fosen Fjord Hotel, Åfjord

Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Julla Engan, styremedlem Knut Ring, styremedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, styremedlem Steinar Saghaug, varamedlem Michael Momyr, varamedlem Oddbjørn Rømme, varamedlem Einar Strøm, varamedlem Borghild Buhaug Husdal, varamedlem Wenche K. Forfod, daglig leder Knut Sundet og tiltredende fra Svv Marit Due Langås

Forfall: styremedlem Per Kristian Skjærvik, styremedlem Susanne Bratli, varamedlem Kai Robertsen, varamedlem Arnfinn Astad.

Ikke møtt:

SAK:	INNSTILLING:	VEDTAK:
Sak 16/2006 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2006	Protokollen godkjennes	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 17/2006 Referatsaker	Referatsakene tas til orientering	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 18/06 Oppretting av Prosjektgruppe og Styringsgruppe for planleggingsarbeidet i bompengepakken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det opprettes en prosjektgruppe for hvert av prosjektene som skal stå for planutarbeidelse. 2. Prosjektgruppa ledes av Vegvesenets prosjektleder og består av prosjektmedarbeidere fra vertskommune(ne), Statens vegvesen og evt. engasjert konsulent. 3. Prosjekter som er geografisk og tidsmessig nær hverandre bør samles under samme prosjektgruppe. 4. Prosjektgruppen rapporterer til Styringsgruppen. 5. Det opprettes en styringsgruppe som er felles for alle prosjektene. Styringsgruppa skal sikre kvaliteten på planleggingen og at den skjer etter avtalte framdriftsplaner. Styringsgruppa kan videre behandle andre saker av interesse for bompengepakka etter ønske fra styret i Fosenvegene AS. 6. Styringsgruppa består av Styreleder og daglig leder i Fosenvegene AS, Prosjektleder Statens vegvesen og ordfører(ne) i berørte kommuner. 7. Styringsgruppa ledes av styreleder i Fosenvegene AS. 8. Statens vegvesens prosjektleder har sekretæransvaret og et særskilt ansvar for møteinnkalling og å melde inn saker til behandling i styringsgruppa. Styringsgruppa skal ha møter etter behov. 	<p>Styrets enstemmige vedtak:</p> <p>A. Det opprettes en Prosjektgruppe for hvert av prosjektene som skal stå for planutarbeidelse. Prosjektgruppa ledes av Vegvesenets prosjektleder og består av prosjektmedarbeidere fra vertskommune(ne), Statens vegvesen og evt. engasjert konsulent, samt Daglig leder i Fosenvegene AS.</p> <p>B. Prosjektgruppen v/ Statens vegvesen rapporterer til Styret i Fosenvegene AS ihht. Avtale datert 23. mai 2006</p>

<p>Sak 19/2006 Alternativ finansiering</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dersom det ikke blir avsatt ekstraordinære samferdselsmidler til Trøndelag, slik at prosjektet "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" kan realiseres hurtig, slutter styret seg til forslag fra ordfører Arnfinn Astad om at eierkommunene bes om å garantere %-vis etter folketall, for opplåning av inntil 1.1 mrd kr. for finansiering av vegprosjektet - ei tim' te' by'n 2. Styret i "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n", ber den enkelte kommune ta stilling til en eventuell garanti for opptak av lån til finansiering av vegprosjektene med inntil 1.1 mrd. Kr. etter fordeling % -vis etter folketall.(jfr. tabell i saksutredningen) 3. Det forutsettes at prosjektet fullt ut bompengefinansieres og at lånet tilbakebetales gjennom "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n", ved bruk av innkomne bompenger.. 	<p>Styrets enstemmige vedtak: Saken utsettes. Tas eventuelt opp til ny vurdering når en kjenner til prioriteringene i Nasjonal Transportplan (NTP) 2010 – 2013.</p>
<p>ORIENTERINGER: Statens vegvesen v/Marit Due Langås orienterte om framdriften samarbeidsavtalen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Svv har startet utarbeiding av reguleringsplan for av Sund – Bradden – forventes ferdig 2007. Hovedproblemet er grunnforholdene og sikkerhet kartlegges med ytterligere grunnundersøkelser. Det er oppstartsmøte med Rissa kommune den 19. sept. • Arbeidet med Rv 715 Vanvikbakkan – Kråkmo startes i november. 	<p>Tas til orientering.</p>
<p>Daglig leder orienterte om:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regionale utviklingsmidler 2005 og 2006: Fosenvegene AS har fått bevilget kr. 3 mill. for 2005. For 2006 er Fosen sin totale andel på ca. 10 mill kr. Det forventes avklaring på tildelingen av pengene snarest for Sør – Trøndelag. Leksvikgruppen har innstilt på kr. 600.000.- til Fosenvegene AS – Styringsgruppen i Nord – Trøndelag har ikke gjort tildeling pr. dato. • Regnskapsrapport pr. 1.7.2006 utsendt til orientering. • Pågående trafikkanalyse for Fosen: ViaNova AS – Plan Trafikk sitt å arbeide med trafikkanalysen er noe forsinket og forventes ferdig i løpet av september. • Framdrift Fjordkryssingsprosjektet: En arbeidsgruppe bestående av representanter for Trondheim kommune, Trondheim havn, Statens vegvesen. Sør- og Nord – Trøndelag fylkeskommuner, Leksvik kommune og Fosenvegene AS. Gruppen skal utrede om det er mulig å få til ny fergehavn i havneområdet i Trondheim. Arbeidet forventes avsluttet sensommeren 2007. Oppstartsmøte avholdt 5.sept • Fosenvegene AS har deltatt på møte den 6. sept. 06 med Samferdselsminister Liv Signe Navarsete og presentert prosjektet. 	<p>Orienteringa tas til etterretning.</p>