

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2007**  
**torsdag 13.9.2007, KL.18.00 - 2030**  
**på Fosen Fjord Hotell, Åfjord**

**Tilstede:** Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Julla Engan, styremedlem Steinar Saghaug, styremedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, styremedlem Knut Ring, varamedlem Oddbjørn Rømme, varamedlem Kai Robertsen, varamedlem Albert Larsen, tiltredende fra Svv Marit Due Langås og daglig leder Knut Sundet.

**Forfall:** styremedlem Per Kristian Skjærvik, styremedlem Susanne Bratli, varamedlem Wenche K. Forfod varamedlem Borghild Husdal Buhaug, varamedlem Arnfinn Astad, varamedlem Einar Strøm.

**Ikke møtt:**

<b>SAK:</b>	<b>INNSTILLING:</b>	<b>VEDTAK:</b>
<b>Sak 16/2007</b> <b>Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2007</b>	Protokoll fra møte nr. 3/2007 godkjennes	Innstillinga enstemmig vedtatt
<b>Sak 17/2007</b> <b>Referatsaker</b>	Referatsakene tas til orientering	Innstillinga enstemmig vedtatt
<b>Sak 18/07</b> <b>Forslag til kortversjon Trafikkanalyse Fosen</b> <b>2. gangs behandling</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret i "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" slutter seg til Utarbeid kortversjon av Trafikkanalysen for Fosen</li> <li>2. Analysen kan brukes i opplysende sammenhenger av "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n"</li> <li>3. Analysen legges ut på <a href="http://www.fosenvegene.no">www.fosenvegene.no</a> til opplysning i ikke utskriftvennlig versjon.</li> </ol>	Innstillinga enstemmig vedtatt
<b>Sak 19/07</b> <b>Statens vegvesen sitt forslag til bompengeutredning</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret tar Statens vegvesen Region midt sin utredning til orientering.</li> <li>2. Styret tar endelig stilling til bompengeutredningen og gir sin anbefaling på styremøte i desember 2007.</li> </ol>	Innstillinga enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Statens vegvesen bes om å utarbeide et forslag hvor alle vedtatte 18 prosjektene legges til grunn for beregningen. Kostnadsgrunnlag kr. 1.5 milliarder. Egenfinansiering 50 og 75 % med tre innkrevingspunkt. Et på ferga Rørvik –Flak et i Agdenes og et ved Krinsvatn.

<p><b>Sak 20/ 07</b>  <b>Forslag til planprogram Ny Rv. 715 Vanvikan – Olsøy – orientering</b></p>	<p>Forslag til planprogram Ny Rv. 715 Vanvikan – Olsøy tas til orientering.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p><b>Sak 21/2007</b>  <b>Gjennomgang / status framdrift – orientering v Sv</b></p>	<p>Statens vegvesen sin gjennomgang over status framdrift planlegginga tas til etterretning.</p>	<p>Behandling:  Marit Due Langås orienterte om at fremdriften er innenfor avtalt framdriftsplan. I tillegg er nå Fosenvegene AS lagt inn på nett med link fra Sv.</p> <p><b>Vedtak:</b>  Statens vegvesen sin gjennomgang over status framdrift planlegginga tas til etterretning.</p>
<p><b>Sak 22/2007</b>  <b>Rv 717 Bradden – Stadsbygd – Rørvik – forslag om oppstart av kommunedelplan m/konsekvensutredning</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret for "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" gir sin tilslutning til at Sv starter opp arbeidet med kommunedelplan m/ konsekvensutredning av Rv 717 Bradden – Stadsbygd – Rørvik, våren 2008. (prioritert i pakke 2)</li> <li>2. Det forutsettes at: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planarbeidet dekkes innenfor avtalte rammeavtale på kr. 15. mill – inngått 23. mai 2006.</li> <li>• Avtalt framdrift av planlegging av prosjektene i pakke 1 ikke endres.</li> <li>• Vedtatt Framdriftplan av bompengepakken fastholdes.</li> <li>• Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n sine prioriteringer av vegprosjektene og pakkene vedtatt i sak 3/06 - Prioritering av utbyggingsprosjekter, ikke endres av dette.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>

**ORIENTERINGER:**  
Daglig leder Knut Sundet orienterte om:

**Brosjyren "Nå er vi endelig i gang"**

- trykt i 6000 eks og distribuert i alle kommunenes servicetorg, bensinstasjoner turistinformasjoner og på alle 4 fergene.

Lagt ut på nettet på egen hjemmeside på kommunesidene og på Fantastiske Fosen.

**Status Arbeidsgruppe Fjordkryssingsprosjektet**

Sluttrapport delt ut på møtet.

Hovedkonklusjon:

**Det vises til oppsummering side 1 i hovedrapporten.**

Rapporten gir et: **Godt beslutningsgrunnlag for Trondheim bystyre for å fatte beslutning om tomtetildeling.**

**Status Arbeidsgruppe konkurransegrunnlag Flak – Rørvik.**

- **Anbudsgrunnlag 3 nye gassferger på 110 Personbilenheter (pbe)**
- **Mål: 3 gassferger med Kapasitet på 125 pbe.**
- Møter med:
- Politisk ledelse i NT fylkeskommune – orientering/drahjelp
- Rådgiver Lanstein i Samferdselsdepartementet
- Asplan Viak – trafikkanalyser – framskrivning av trafikkøkning og lignende.
- Fosen Trafikklag – fergetyper og muligheter for bruk av større ferger i eksisterende fergekaier.
- Statens vegvesen Region midt Molde (Svv) konkurransegrunnlag med begrunnelser.
- Departementet har oversendt våre anmerkninger til Vegdirektoratet for ny gjennomgang.
- Konkurransegrunnlaget gjennomgås på nytt i SvV med bakgrunn i våre analyser vedr. Gjenstående biler og analyse over framtidig trafikkøkning.

**Status RDA-midler**

- |               |                |             |
|---------------|----------------|-------------|
| • 2004        | Kr 2.2 mill    | utb.        |
| • 2005        | 3.0 mill       | utb.        |
| •             | + 500´         | Leksvik     |
| • 2006 / 2007 | 13.6 mill      | (utb. 12.5) |
| • 2007        | + 600´         | Leksvik     |
| • 2009 – 2010 | + 500´         | Leksvik     |
| •             |                |             |
| • TOTALT      | KR. 20.4 mill. | kr.         |

**Sparebankene på Fosen tilsluttet Terragruppen ønsker å drøfte alternative finansieringsløsninger med Fosenvegene på neste styremøte.**

Ps. Steinar Saghaug sjekker framdriften vedr. bevilgningen fra Leksvik for 2006.

Orienteringene tas til etterretning.