

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2008
onsdag 10.12.2008, KL. 17.00 - 2010
på Fosen Fjord hotell, Åfjord

Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, nestleder Albert Larsen, styremedlem Wenche K. Forfod, styremedlem Steinar Saghaug, styremedlem Per Olav Skurdal Hopsø, varamedlem Torhild O. Aarbergstøten, varamedlem Einar Strøm, varamedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, tiltredende Hans B. Meland Agdenes kommune og daglig leder Knut Sundet.

Forfall: styremedlem Per Kristian Skjærvik, styremedlem Tor Erik Jensen (fylkesting), varamedlem Vibeke Stjern, varamedlem Kai Robertsen (syk), tiltredende Svv Jill Hammari Sveen Svv, og planlegger Svv Anne Karin Sjøflo.

Ikke møtt:

SAK:	Behandling	VEDTAK:
<p>Møtet startet med julemiddag på Fosen Fjord Hotel.</p>	<p>Det ble servert julemiddag, som besto av ribbe, julepølse og medisterkake med tilbehør, samt karamellpudding til dessert, i hotellets restaurant.</p> <p>”Tilfeldighetene” gjorde at Åfjord kommunestyre hadde sin juleavslutning med middag på samme tidspunkt. Styret fikk dermed med seg ordførerens humoristiske avslutningstale til kommunestyret, og ikke minst Åfjords sokneprest Kristian Kjenes sin juleandakt og fangstrappert for opptak av laks ved elvebredden ved kirken. Soknepresten ga en livlig beskrivelse av sin første og eneste laks, fisket på fluestang. Deretter spilte han pengegaloppen på piano til heder for kommunens satsing på skole, barnehage, helse og ellers alle fortreffeligheter som er mulig gjennom i en kommune med solide økonomi. Styret i Fosenvegene fikk også ta del i felles allsang ledet av soknepresten..</p>	<p>Det var enighet om at det var en svært god, trivelig og utradisjonell julemiddag for styret. (Jfr. Per Olav S. Hopsø)</p>
<p>Orientering om ny Byfergealternativ v/prosjektledern Arnfinn Aasen</p>	<p>Prosjektleder Arnfinn Aasen presenterte det i starten av styremøtet ”Nye byfergeprosjektet”. Leksvik kommune har engasjert Aasen som prosjektleder for prosjektet.</p> <p>Aasen gikk først igjennom Leksvik og omegn Industriforening sine bedrifter med verdensomspennende mangfold og foreningens visjon for egenutvikling og utvikling av Fosen.</p> <p>Deretter presenterte han det nye idekonseptet for ”byferga”.</p> <p>Prospektet er laget i forbindelse med at Trondheim kommune har gitt forlenget frist for endelig vedtak i Trondheim bystyre om de vil sette av plass i havna til en fremtidig byferge. I første omgang til medio januar 2009, med mulig forlengelse i forbindelse med at det skal lages ny kommunedelplan på havna.</p> <p>Det nye forslaget viser mulig plassering av ny fergekai på Nyhavna. Trondheim havn har for øvrig klart gitt uttrykk for at dette ønsker de å se nærmere på for om mulig å innpasse det i sine planforslag i ny kommunedelplan for havna.</p> <p>Prospektet kan bla. ses på www.fosenvegene.no</p>	<p>Tas til orientering.</p>

Sak 17/08. Godkjenning av protokoll nr. 3/2008	Protokollen fra møte nr. 3/2008 godkjennes.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
Sak 18/08. Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
Sak 19/08 Status endelig vedtak i eierkommunene vedr. bompengeprosjektet.	Vedtakene tas til etterretning	Innstillinga enstemmig vedtatt

<p>Sak 20/08. Gjennomgang status fremdrift - På vegne av/ Statens vegvesen – daglig leder Knut Sundet</p>	<p>Behandling: Planlegger Anne Karin Skjeflo og Prosjektansvarlig fra Statens vegvesen Jill Hamari Sveen var begge forhindret fra å møte. Daglig leder Knut Sundet gikk gjennom tilsendt notat vedrørende planlegging og framdriftsplan: Fosenvegene status planlegging pr. desember 2008</p> <p>Rv. 717 Sund – Bradden Reguleringsplan endelig vedtatt i Rissa kommune 11.11.08.</p> <p>Rv. 715 Vanvikan – Olsøy Kommunedelplan med konsekvensutredning er satt bort til Multiconsult, som skal levere planen 19. Januar -09. Dokumentet skal ferdigstilles slik at kommunedelplanen kan legges ut til høring. Det er planlagt et møte i den eksterne samarbeidsgruppen den 13. Januar -09, hvor foreløpig rapport vil bli gjennomgått. Samarbeidsgruppen består av representanter fra Fosenvegene og fra administrasjon og politisk miljø i Leksvik og Rissa kommuner.</p> <p>Rv. 755 Leksvik - Vanvikan I samarbeid med kommunen er det jobbet med å plukke ut strekninger, som skal reguleres. Dette er avveid mot investeringsrammen for denne vegstrekningen. Det tas sikte på at planen ferdigstilles for planbehandling fram til sommeren 2009, og med planvedtak innen utgangen av 2009.</p> <p>Rv. 710 Valset - Ingdal For strekningen er det utarbeidet et notat med 27 strekninger med forslag på tiltak, som breddeutvidelse, kurveutretting mm. For hvert av tiltakene er det utført et foreløpig kostnadsanslag for å sikre at totalkostnaden ikke overstiger 120 mill kr. I samarbeid med kommunen skal det plukkes ut strekninger som skal reguleres. Tunnelen vil ikke bli ”strosset” ut, da dette vil innebære store kostnader. Det tas sikte på å melde reguleringsplanstart etter gjennomgang med kommunen. Planene ferdigstilles for planbehandling i 2009.</p> <p>Innstilling: Statens vegvesen sin gjennomgang over status / framdrift av planlegginga tas til etterretning.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt.</p>
--	---	--

<p>Sak 21/08. Status fremdrift bompengesøknaden – orientering på vegne av/ Statens vegvesen – daglig leder Knut Sundet</p>	<p>Behandling/orientering:</p> <p>Daglig leder Knut Sundet hadde til møtet mottatt e-mail fra Jill Hammari Sveen og refererte kort fra denne:</p> <p>Svv prøver å få til et møte med administrasjonen i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune for å avklare håndtering av bompengepakker/-søknader.</p> <p>Det er ikke tid til en skikkelig kvalitetssjekk av trafikkdata. SvV vil basere seg i stor grad på de analysene som er gjort, men vil velge å legge seg på et lavt trafikknivå for å ha en god margin. Totalkostnad på 1,5 mrd 2005-kr. I bompengemodellen legges det opp til justert kostnadsanslag fra 2005-kr til 2009-kr, da alle tall i bompengeproposisjonen presenteres som 2009-kr.</p> <p><u>Når kan vi tidligst få fremmet en bompengesøknad?</u> Innspill fra Vegdirektoratet tilsier at en bompengeprop ikke kan være klar før til høsten. Dersom proposisjonen skulle vært behandlet i vårsesjonen måtte Vegdirektoratet hatt søknaden og alle vedtak i saken i løpet av denne måneden. SvV er avhengig av at både Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag vil binde opp sin andel i pakken, og det er ikke mulig å få til noen vedtak før tidligst i februar. I verste fall vil ikke vedtak foreligge før i september 2009 etter at handlingsprogrammet for fylkesvegnett (inkl. tidligere riksveger) er vedtatt.</p> <p>Orienteringen over status / framdrift bompengesøknaden tas til etterretning.</p> <hr/> <p>I tillegg vil Fosenvegene AS tilrettelegge for møter med både politisk og administrasjonen i begge fylkeskommunene.</p> <p>Ordfører Einar Strøm vil sammen med daglig leder forsøke å tilrettelegge for møte med NT fylkeskommune både Fylkesrådet og samferdselskomiteen.</p> <p>Målet er å få begge fylkeskommunene til å vedta bompengeprojektet i februar/tingene.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p> <p>Tatt til orientering.</p>
<p>Sak 22 /08 Forslag til budsjett 2009.</p>	<p>Framlagt budsjettforslag med et negativt driftsresultat på kr. 7108.300,00 som dekkes opp av oppspart egenkapital vedtas.</p>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>

Sak 23/08 Møteplan 2009	11.02.2008 Styremøte nr. 1 22.04.2008 Styremøte nr. 2 /Årsmøte 16.09.2008 Styremøte nr. 3 02.12.2008 Styremøte nr. 4 INNSTILLING: Forslag til møteplan vedtas.	Innstillinga enstemmig vedtatt
ORIENTERING: v/ daglig leder	<ul style="list-style-type: none"> • Møte med politisk ledelse Samferdsel i Nord- og Sør -Trøndelag fylkeskommune og prosjektleder SvV – vedrørende muligheter for behandling av bompengesøknad i fylkestingene i februar 2009 er gjennomført på Stav Gjestegård. • Økonomisk oversikt pr. 3.kv. 2009 gjennomgått. • Møte ekstern samarbeidsgruppe Rv 715 – Kommunedelplan foreløpig dokument 13. Jan -09. • Møte SvV – Presentasjon av ”Nye Byfergeprosjektet” to 11.des. -08 • Utredning ”Ny Fosenvveg - Hva vil det bety i kroner for bilistene – Privat og næringsliv”, utredet av Via Nova Plan og trafikk AS – ferdig 1. kv. 2009. 	Orienteringene tatt til etterretning.
Ref. Knut Sundet		