

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/2006
onsdag 1.11.2006, KL.17.00 - 1955
på Rissa Rådhus, Rissa

Tilstede: nestleder Julla Engan, styremedlem Knut Ring, styremedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, styremedlem Steinar Saghaug, styremedlem Per Kristian Skjærвик, varamedlem Michael Momyr, varamedlem Oddbjørn Rømma, varamedlem Kai Robertsen, daglig leder Knut Sundet, tiltredende fra Svv Marit Due Langås og Anne Karin Skjeflo.

Forfall: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, varamedlem Arnfinn Astad, varamedlem Borghild Husdal Buhaug og varamedlem Wenche K. Forfod

Ikke møtt: styremedlem Susanne Bratli og varamedlem Einar Strøm

SAK:	INNSTILLING:	VEDTAK:
Sak 20/2006 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 4/2006	Protokollen godkjennes	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 21/2006 Referatsaker	Referatsakene tas til orientering	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 22/06 Delfinansiering av utredning fjordkryssing	Styret for "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" gir daglig leder fullmakt, til å gå inn med inntil kr. 50.000.- i utredningsprosjektet for framtidig fjordkryssing.	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 23/2006 Statens vegvesens forslag til fremdriftsplan for forberedelse av bompengepakke.	<ol style="list-style-type: none">1. Styret for "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" slutter seg til Statens vegvesen sitt forslag til framdriftsplan for forberedelse av bompengepakke "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n".2. Det forutsettes at "Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" gis innsyn i arbeidet og har muligheter for påvirkning av framdrifta i arbeidet.	Innstillinga enstemmig vedtatt
ORIENTERINGER: Marit Due Langås orienterte i forbindelse med sak 23/2006	<ul style="list-style-type: none">• Det ble framlagt en grundig gjennomgang og konkretisering av det arbeidet som må gjennomføres for å sikre godkjenning av bompengepakken.• Orienteringen vedlegges i sin helhet. (ettersendes)	Se styrets vedtak.
Statens vegvesen v/Anne Karin Skjeflo orienterte om framdriften i arbeidet med planlegginga av fosenvegene.	<ul style="list-style-type: none">• Reguleringsplanarbeidet med Rv 717 Sund – Bradden er igangsatt. Spesielle utfordringer på strekningen er – Kryssområdet ved Reinsklosteret og stigningen opp mot Skaret hvor en støter på grunnforhold med kvikkleire og inngrep i kulturlandskap. Mål: Vedtatt plan innen utgangen av 2007.• Rv 715 Vanvikan - Olsøy Arbeidet med Kommunedelplan igangsettes i november 2006.	Tas til orientering.

<p>Daglig leder Knut Sundet orienterte om:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Regionale utviklingsmidler 2006: Det ble avholdt møte mellom næringsliv, NHO, STFK og Fosenevegene AS den 27.09.06 for å avklare fordeling av ramme for 2006. Konklusjon: Ramme for 2006 kr. 10.6 mill Restbeløp 2005 kr. 1.5 mill Fordeling: Bedriftsrettet støtte forvaltes av IN - kr. 2.0 mill Fosenevegene kr. 9.1 mill Flyruta Ørland kr. 530´ Andre fellestiltak (styrekurs) kr. 470´ • Leksvikgruppen har innstilt på kr. 600.000.- til Fosenevegene AS – Styringsgruppen i Nord – Trøndelag har fortsatt ikke foretatt tildeling. • Framdrift Fjordkryssingsprosjektet: Oppstartsmøte som var berammet til 5.sept. -06 er utsatt til 22. nov. - 06. • Trafikkanalysen for Fosen , som foretas av Via Nova Plan & Trafikk AS – Modellen som skal brukes er ikke ferdigkalibrert (sammenligningen mellom observerte trafikk tall og modellberegnet trafikk tall) er gjort i geografiske bolker, men Fosen er ikke med pr. dato. Dette kan medføre noe forsinkelse, da det må skaffes til veie det som finnes av tidligere trafikk tellinger. Det forutsettes da at man ”tror” på beregningsresultatene. 	<p>Orienteringa tas til etterretning.</p>
<p>Nestleder Julla Engan tok opp stedsvalg for neste styremøte.</p>	<p>Følgende forslag ble fremmet: Julemøtet den 6. des. -06, legges til Osen kommune – Vingsand Kroa. Muligheter for å overnatte i rorbuer.</p>	<p>Styret sluttet seg til forslaget.</p>