

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2017
Onsdag 22.02.2017, KL. 1800 - 2045
Fosen Fjord Hotel, Åfjord

Tilstede: Styreleder Hallgeir Grøntvedt, styremedlem Harald Fagervold, styremedlem Karin Bjørkhaug, varamedlem John E Høvik og daglig leder Knut Sundet.

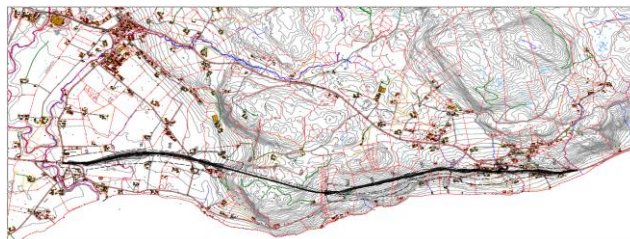
Tiltredende: byggeleder Olaf Rovik

Forøvrig tilstede: ordfører Einar Eian

Forfall: prosjektleder Hanne Louise Moe, nestleder Wenche Kristiansen, styremedlem Dag Ystad, styremedlem Steinar Saghaug, styremedlem Ogne Undertun varamedlem Hans B Meland, varamedlem Kjell Leirstadgrind, varamedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, varamedlem Tom Myrvold, varamedlem Guro Angell Gimse, tiltredende Statens vegvesen Eva Solvi.

SAK:	INNSTILLING:	VEDTAK:
Behandling av saker:	Innkalling og saksliste godkjennes.	Innstillinga enstemmig godkjent
Sak 01/2017. Godkjenning av protokoll nr. 4/2016	Protokollen fra møte nr. 4/2016 godkjennes.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
Sak 02/2016. Referatsaker	Referatsakene tas til orientering.	Innstillinga enstemmig vedtatt
Sak 03/2016. Status framdrift utbygging:	<p>Info framdrift i utbyggingsprosjekter v/ byggeleder Olaf Rovik.</p> <p>Status framdrift og bygging</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ferdig bygget <ul style="list-style-type: none"> - Fv. 710 Ingdal-Valset - Fv. 755 Leksvik-Vanvikan - Rundkjøring Rissa og Sundbrua - Rørvik terminalområde - Fv. 715 Rørvik-Vanvikan - Fv. 715 Vanvikbakken - Fv. 715 Keiserås-Olsøy parsell I - Fv. 715 Krinsvassbrua - Fv. 715 Keiserås-Olsøy parsell II inkl. Olsøysvingen - Fv. 715 Melabrua <p>Prosjekter under planlegging:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pakke 1 ● Fv. 717 Stadsbygd-Vemundstad ● Pakke 3 ● Fv. 710 Krinsvatn-Botngård-Brekstad ● Fv. 715 N. Hofstad-Årgård ● Fv. 14 Roan-Reppkleiva ● Fv. 193 Verrabotn-Meltingen pakke II <p>Nye prosjekter (utenom Fosenvegprosjektet)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fv. 723 Paulen-Ryssdalen 	Forts side 2

Fv. 717 Stadsbygd-Vemundstad
Foreløpig trase



- Arkeologisk rapport foreligger våren 2017
- Flere funn som gir grunn til å anta mer utgraving, større omfang økte kostnader
- Antatt utgraving våren 2018 .
- Foreløpige indikasjoner viser utfordrende fjellforhold og evt. større kostnader enn tidligere antatt med fjellsikring.
- Grunnboringene er ferdige
- Linjen er gjennomførbar, men det må påregnes avbøtende tiltak med hensyn til geoteknikk.
- Satses på å få «låst» veglinja i løpet av 1. kvartal.
- Folkemøte i løpet av april
- Ambisjon om å sende planen på høring til høsten.

Bygging pågår:

- Fv. 715 Osavatnet-Rødsjøsvingen
- Fv. 715 Nordsetervatnet
- Fv.193 Meltingen pakke 1

Fv. 715 Osavatnet-Rødsjøsvingen

- Kontrakt med Johs. Syltern AS
- Vegen langs Osavatnet stort sett ferdig frem til Sørskaret
- Arbeidet pågår nå fra Sørskaret og frem mot Rødsjøkrysset
- Veglinjen senkes og nye stikkrenner etableres
- Vegen rettes ut og breddeutvidelse så mye som mulig
- Bergnabber fjernes for siktutbedring
- Arbeidene pågår med lysregulering, innsnevring og omlegginger.
- Løsningsorientert entreprenør og stort sett hensynsfulle trafikanter
- «Blåkafeen» har anket skjønnserstatningen, overskjøn i september
- God fremdrift og i rute!
- **Åpner 30. juni 2017 kl 12.00**

Oversiktsbilde:



Fv. 715 Nordsetervatnet

- Austad maskin AS er entreprenør på prosjektet
- Kontrakt ble signert 26. september
- Entreprenøren er godt i gang
- utfordringer
 - Trafikkavvikling – har godt veldig bra. God varsling.
 - Vegstenging ved sprenging fra kl 11.30 – 13.30
- Sprengningsarbeid pågår kontinuerlig.
 - Rystelseskrav pga. dårlig grunn
 - Opsjon må bestilles inne 1 mars
- Sluttfrist i kontrakten september 2017
- Entreprenør i rute
- Rydding entreprenør også på dette prosjektet,
 - Austad maskin AS, vel 42 mill. eks. mva.
 - Kontrakt ble signert 26. september
 - Entreprenøren er godt i gang
 - utfordringer
 - Trafikkavvikling – har godt veldig bra. God varsling.
 - Terrenget - Sprengningsarbeid pågår kontinuerlig, mye ferdig til påske.
 - Rystelseskrav pga. dårlig grunn
 - Sluttfrist i kontrakten september 2017
 - Entreprenør i rute

Bilder fra Nordsætervatnet



Fv. 710 Brekstad-Krinsvatn, pakke 3

- Prosjektet ligger ute på Doffin
- Anbudsbefaring 22.02.2017
- Anleggsstart til våren
- Trafikkåpning høsten 2018
- Forventer god konkurranse
- Det er satt kr. 10 mill. for ny oppstillingsplass på ferjeleie på Brekstad
- Nytt ferjeleie er under planlegging

Roan pakke 3

- Tunnel Sumstad-Hellsfjorden
- Ca. 1400 m ny veg, hvorav tunnelen utgjør ca. 570 m.
- Byggeplanlegging pågår, gjøres stort sett i egenregi
- Byggeplanlegging frem mot sommeren, tar sikte på utlysning juni 2017
- Anleggsstart høsten 2017
- Antas trafikkåpning høsten 2018
- Dette prosjektet må ses i sammenheng med rassikringsprosjekt på fv 723 pga ressursituasjonen.
- I tillegg til «våre» tunneler leges det ut flere prosjekter i regionen

Fv. 14 Tunnel Sumstad-Hellsfjorden



Fv. 715 Osen, pakke 3

- Strekningen er fordelt på tre ulike planer
- Delplan 1 og 2 er vedtatt i kommunestyret
- Regulering av delplan 3 pågår for fullt, tar sikte på godkjent regplan høsten 2017
- Justering av veglinja har medført at delplan 3 blir noe større, delplan 1 blir noe mindre.
- Delplan 3 er fortsatt under utarbeidelse
- I tillegg er det ta
- Byggeplanlegging pågår for delplan 1 og 2,
- Byggeplanlegging vil gå parallelt reguleringsarbeidene på delplan 3
- Pga massedisponering må alle tre planene ses under ett.
- Utlysning vinteren 2017 med full byggeaktivitet hele 2018 og ferdigstilling våren 2019
- Det skal også bygges en GS veg i Osen sentrum

Fv. 193 Verrabotn-Meltingen, pakke 3 - Gjennomføring

Byggetrinn 1:

- Bredeutvidelse av eksisterende veg (varierer fra 0,5m – 2,5m)
- Utbedring av eksisterende grøfter
- Utskifting av stikkrenner (totalt over 100 stk)
- Røstad Entreprenør har fått jobben.
- Anlegget har startet
- Ferdig til sommeren 2017
- Deler av byggetrinn II fremskyndes og tas inn i trinn I
- Omfatter overbygning med forsterkning og asfaltering utenfor de områdene som krever regulering

Byggetrinn 2

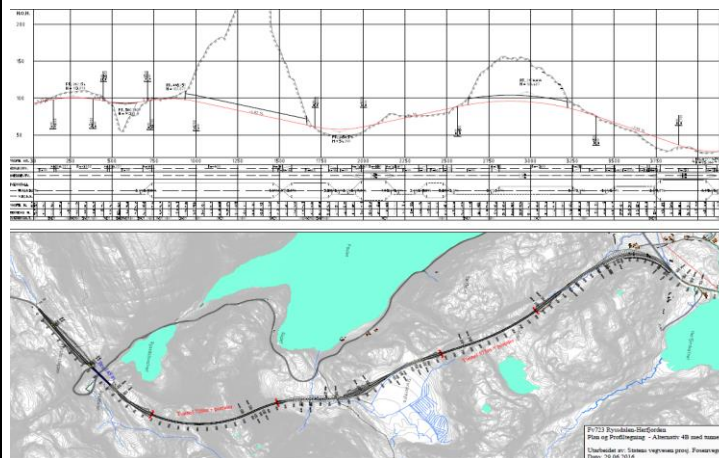
- Nye brukonstruksjoner og utbedring av veg geometri ved Prestvågelva og Sørvågen
- Reguleringsplaner for bruene sendes på høring i mars
- Utlysning av anbud sommer 2017
- Ferdig innen utgangen av 2018
- Denne løsningen medfører oppgradert vegstandard på deler av strekningen tidligere en først planlagt.

Orienteringen ble enstemmig tatt til etterretning.

Forts side 4

Sak 04/2017
Rassikringsprosjektet Fv
723 Paulen – Rysdalen
v/Byggeldere Olaf Rovik

Fv. 723 Ryssdalen-Paulen Reguleringsplanlegging og framdrift



Fv 723 Ryssdalen Herfjord

- Reguleringsplan behandles i Åfjord Kommunestyre 2 mars
- Byggeplanlegging godt i gang
- Kompleks byggeplan med veg, lang bru og to tunneler
- Mange grensesnitt i byggeplan og mange 3.partskontroller pga mange fag.
- Godt i gang med grunnverv og arbeidstillatelse
- Alle hus på ett gårdsbruk innløst, godt samarbeid med eier
- Planlagt utlysning juni 2017
- Trafikkåpning høsten 2019
- Tunneler og fremdrift må ses opp mot fv 14 i Roan

Styret tok enstemmig orienteringen til etterretning

Sak 05/2017 Status
Trafikktall og
bompenginntekter 2016

Daglig leder la fram status trafikktall for 2016.

	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Sum
1 Endring fra 2015	1,5%	-2,3%	-3,8%	-7,4%	0,7%	1,0%	2,2%	-8,1%
2 Høve still	893	887	1 133	1 208	1 440	1 305	1 418	1 470
31 Estimeret biltrafikk	46 688	48 557	63 449	67 681	80 840	73 860	79 491	82 301
32 -Inntekt (bepoende pr måned)	2 057 027	2 241 113	2 838 983	2 851 415	3 423 420	3 386 065	3 810 345	3 420 676
34 -Endring fra 2015	5,4%	8,9%	8,2%	3,0%	11,3%	8,7%	6,3%	8,2%
35 -Skatt inntekt pr passering	83,36	64,87	65,30	66,22	66,68	67,43	68,14	67,48
38								
39 -Antall passeringer	83 314	92 309	112 391	112 557	132 168	133 449	135 968	135 964
40 -Endring fra 2015	5,1%	2,1%	8,7%	-1,2%	2,9%	4,0%	-1,0%	5,3%
41 -Inntekt	5 307 113	6 288 913	7 426 967	7 609 302	8 818 341	8 990 865	9 045 426	9 829 851
42 -Endring fra 2015	4,4%	18,4%	16,0%	4,3%	7,3%	9,8%	-5,5%	14,1%
43 -ADT	2 688	3 183	3 628	3 782	4 263	4 448	4 388	4 387
44 -Skatt inntekt pr passering	64,30	68,11	68,08	67,58	66,73	67,37	68,49	73,02
45 -Estimert inntekt for siste måned - tall fra TØIS er for lave for etter 3 mnd, ref antitrent								
46 -Inntekt - prognosetall								
47 Sum inntekt								93 524 830
48 Formålet i Prop								91 283 838
49 Avvik innkreving								2 240 992
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar framlagt resultat av trafikktall og bompenginntekter 2016 til etterretning.

Sak 06/2017 Regnskap
2016

1. Styret vedtar framlagt Årsberetning med Regnskap og noter for regnskapsåret 2016.
2. Styret anbefaler generalforsamlinga at Årsberetning med regnskap godkjennes som avgitt.
3. Styret anbefaler generalforsamlinga at overskuddet på kr.946.756,- avsettes til annen egenkapital i selskapet.

Innstillinga ble Enstemmig vedtatt

Sak 07/2017 Styrets årsmelding 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag til styrets årsmelding 2016 godkjennes. 2. Styrets årsmelding legges fram for Generalforsamlinga til orientering. 	Innstillinga ble Enstemmig vedtatt
ORIENTERING: v/ daglig leder Knut Sundet	Daglig leder orienterte kort om: Fylketsutvalgets vedtak om å opprette arbeidsgruppe for planlegging rassikring på Fv 14 Berfjorden i Roan. Arbeidsgruppen skal avgi sin tilråding ultimo mars 2017.	Styret tok enstemmig orienteringene til etterretning.
Neste møte se møteplan:	Møteplan On 24.05.2017 kl. 1700 On 24.05.2017 kl. 1800 (Generalforsamling) On 20.09.2017 kl. 1700 On 06.12.2017 kl. 1700	
Ref. Knut Sundet		