

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 4/2018**  
**Onsdag 05.12.2018, KL. 1745 - 1925**  
**Fosen Fjord Hotel, Åfjord**

**Tilstede:** Styreleder Hallgeir Grøntvedt, styremedlem Karin Bjørkhaug, nestleder Wenche Kristiansen, styremedlem Dag Ystad, styremedlem John Einar Høvik, byggeleder Olaf Rovik og daglig leder Knut Sundet.

**Forfall:** styremedlem Ogne Undertun, styremedlem Steinar Saghaug, varamedlem Kjell Lerstadgrind, varamedlem medlem Einar Eian, varamedlem Hans B. Meland, varamedlem Tom Myrvold, varamedlem Marit Haugsnes Kolmannskog, varamedlem Guro Angell Gimse, prosjektleder Hanne Louise Moe tiltredende fra Statens vegvesen avdelingsdirektør Eva Solvi.

SAK:	INNSTILLING:	VEDTAK:
<b>Behandling av saker:</b>	Innkalling og saksliste godkjennes.	Innstillinga enstemmig godkjent
<b>Sak 24/2018. Godkjenning av protokoll nr. 2/2018</b>	Protokollen fra møte nr. 3/2018 godkjennes.	Innstillinga enstemmig vedtatt.
<b>Sak 25/2018. Referatsaker</b>	Referatsakene ble referert i møtet. Referatsakene tas til orientering.	Innstillinga enstemmig vedtatt
<b>Sak 26/2018 Status – framdrift utbygging Fosenpakken v/ byggeleder Olaf Rovik</b>	<p align="center"><b>Orientering for styret i Fosenvegene AS</b></p> <p><b>Fv. 718 Sund – Bradden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SVV har utført de planlagte grunnundersøkelsene.</li> <li>• Laboratoriearbeidet er ferdig og alle resultatene er tegnet opp.</li> <li>• Geoteknisk vurderingsrapport er under utarbeidelse og den er nå til kollegakontroll internt i Statens vegvesen.</li> </ul> <p><b>Videre saksgang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporten sendes til utvida kontroll hos uavhengig geoteknisk konsulent.</li> <li>• Disse to kontrollene (kollega- og utvida-) kan føre til behov for litt mer grunnboring og laboratoriearbeid. Da kan det fort gå 1-2 måneder ekstra.</li> <li>• Prosjektet er meget vanskelig, så vi ser for oss at den uavhengige kontrollen tar litt tid.</li> <li>• Endelig svar på om prosjektet kan gjennomføres geoteknisk, vil vi ha våren 2019.</li> </ul> <p><b>Fv. 710 Brekstad – Krinsvatnet</b></p> <p><u>Parseller åpnet for trafikk i November:</u>            -Stuanes – Botngård og ny rundkjøring            -Storkruktjønna            -Rissa grense</p> <p><u>Gjenstående arbeider ved de 3 hovedparsellene:</u></p> <p>G/S-veg, gatelys, sidearealer, siktutbedringer, avkjørsler, 2 lag til med asfalt, vegmerking</p>	

Forts. side 2

**EKSTRA PARSELLER på FV 710:****BJUGN FABRIKKER:**

-Fosenvegene overtar parsellen 14. des

**NER HØGSETH VATNET**

Gjenstående fjell skal brukes i veglinja

Ferdig med alt arbeid på Fv. 710 i mai/juni 2019

Mulig ny rundkjøring ved Hauankrysset på Fv 710 på vegne av Bjugn kommune. Avtale er under utarbeidelse.

**Fv. 715 Nordsetervatnet**

Vegen åpnet 8. november 2018

Gjenstående støytak på 2 boliger og arrondering av deponiområde. Økonomi innenfor avsatt ramme.

**Fv. 6922 Verrabotn-Meltingen**

- Brua i Sørvågen er ferdigstilt
- Forsinket ferdigstillelse for kulvert/bru ved Prestvågvatnet grunnet mye nedbør og innsig av vann i byggegroppen for ny kulvert.
- Betongarbeider ferdig til jul. Omlegging av trafikk over ny kulvert februar 2019. Asfaltering til våren.
- Økonomi innenfor avsatt ramme.

**Fv.6312 Hellfjordtunnelen**





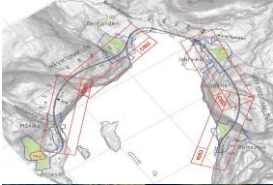

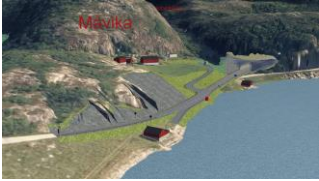
- Kontrakten omfatter bygging av 540 meter tunnel og ca. 1km veg
- Byggearbeid er stort sett ferdig. Stabilitetstesting og arbeid med å få tunnelen sikkerhetsgodkjent hos VD pågår for fullt.
- Kontraktssum 99,7 millioner. Prognose for entreprisekostnad er svært lik kontraktssummen.
- **Vegåpning den 20.12.18.**

**Fv.715 -Nordmelandsfossen**

Fv.715 Sammenhengende ny veg mellom Nordmelandsfossen og Fuglmoen. Ca 2,3km.



Styret tok enstemmig orienteringene om framdrift i Fosenvegprosjektet til etterretning.

<p><b>Sak 27/2018 Framdrift tilleggsprosjekt – Rassikring FV 723 Rysdalen - Herfjord</b></p>	<p><b>Fv. 723 Rysdalen – Herfjord</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• God fremdrift – følger fremdriftsplan</li> <li>• Rysdalsbrua: Brudekke støpt, det meste av arbeidene ferdig til jul, nedrigging i januar</li> <li>• Rysdalsstunnelen 760m: Gjenstår kun 120 m før gjennomslag</li> <li>• Herfjordtunnelen 590m: Innredningsarbeider pågår</li> <li>• Øvrig veiarbeid godt i rute.</li> <li>• Pga steinoverskudd er parsellen forlenget ca 300m sørover.</li> <li>• Dvs. breddeutvidet veg, bedret kurvatur og stigningsforhold</li> <li>• Ingen store økonomiske overraskelser så langt.</li> </ul> <p>Fv. 723 Rysdalen – Herfjord </p>  <p>Fv. 723 Rysdalen – Herfjord </p> 	<p>Styret tok enstemmig orienteringen til etterretning.</p>
<p><b>Sak 28/2018 Framdrift Rassikringsprosjektet FV 6312 (14) Berfjorden i Roan</b></p>	<p>Byggeleder Olaf Rovik orienterte:</p> <p><b>Fv. 6312 (14) Berfjorden i Roan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To tunneler med tilførselsveger.</li> <li>• Prosjektet utlyst med innleveringsfrist onsdag 12 desember kl. 12.00</li> <li>• Godt oppmøte på anbudsbeifaringen, regner med +/- 6 tilbydere.</li> <li>• Vi samarbeider med Roan kommune om reguleringsplan for Kråkøya Næringsområde for mottak av stein fra prosjektet.</li> <li>• Vi mangler avtale med enkelte av grunneierne</li> <li>• Planlagt oppstart januar/februar 2019</li> <li>• Offisiell åpning 31. oktober 2020 kl. 13.00 ( hvis alt går som planlagt)</li> </ul>   	<p>Styret tok enstemmig orienteringene til etterretning.</p> <p>Forts side 4</p>

Sak 29/2018 Status  
tilleggsprosjekt Fv 723 på  
vegne av Statkraft/  
FosenVindAS v/byggeleder  
Olaf Rovik

#### TILLEGGSPROSJEKTER

##### Fv. 723 Gartnesodden

Utføres på vegne av Statkraft/FosenVind AS.

- Ligger etter opprinnelig plan, pga forsinket mudring
- Fjellsikring over dagens veg ferdigstilt ca 210 fjellbolter montert
- Arbeidet med boring/sprenging fra sørenden pågår
- Storsalva og helgestegning utsatt til neste år.
- Blir langt mer omfattende og høyere kostnad for Statkraft enn deres opprinnelige anslag.
- Statkraft har stort fokus på økonomi og «godt nok» for deres behov
- **Statkraft dekker alle kostnadene ihht avtale med fylkeskommunen.**

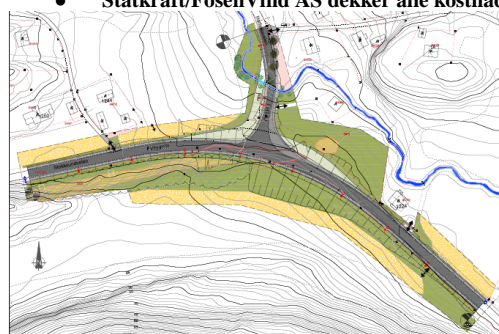
Fv. 723 Gartnesodden



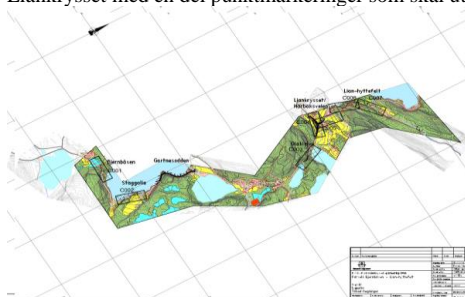
##### Fv. 723 Lianskrysset med punktutbedring

Utføres på vegne av Statkraft/FosenVind AS

- Utlysning januar 2019
- Oppstart våren 2019 (etter påske)
- Greit prosjekt som inneholder det meste av utfordringer.
- **Statkraft/FosenVind AS dekker alle kostnader**



Liankrysset med en del punktmarkeringer som skal utbedres i tillegg.



Forts side 5

**Lundfjordbrua:** Prosjektert i egenregi for fylkeskommunen – løsningen er nå til uavhengig kontroll.

- Kostnadsramme 2 mill.



**Fv.6332 Ratvikvegen**



- 7,5 km grusveg opprustet med fiberduk, geonett og pukk
- Alle gamle stikkrenner skiftet
- Ca 700 meter grøft sprengt
- Vegen forsterket, oppgruset og høvlet med fall
- Brukerne av vegen godt fornøyd
- Utført innenfor budsjett på kr 7 mill
- **Veldig godt samarbeid mellom Åfjord Kommune & Trøndelag Fylkeskommune om finansiering og mellom prosjektet & driftsavdelingen i SVV om gjennomføringen.**
- 7 000 000 kr /7500 m = 933,33 kr /m veg

Styret tok enstemmig orienteringen til etterretning.

**Sak 30/2018**  
**Status trafikk tall januar – oktober 2018**

2018	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	SUM
<b>Flakk-Rørvik</b>													
1,1% (Fall i år) - Forutsatt trafikkvekst 2017-2018, snittpris pr passering er lik realisert snitt 2017-2,8%													
-Anntall passeringer	46 348	43 423	56 269	69 203	68 410	68 422	68 654	69 934	61 822	60 869	54 093	51 420	708 629
-Endring fra 2017	-8,2%	-3,3%	8,9%	9,9%	8,3%	-0,4%	-0,3%	3,7%	-1,3%	-5,2%	-11,3%	-11,1%	0,6%
-Hvorav e-bil	3 148	2 746	3 368	3 259	3 707	3 506	4 450	5 485	5 273	5 412	3 301	2 814	40 282
-estimeret e-biltp	198 570	200 641	148 102	142 396	160 213	162 271	169 890	241 460	238 212	238 258	162 000	152 270	2 044 739
-Inntekt	3 229 890	3 146 000	4 187 470	4 759 600	5 263 000	5 283 200	5 106 211	5 439 890	4 669 218	4 515 263	3 179 000	2 829 200	53 301 600
-Endring fra 2017	2,9%	0,7%	6,1%	14,7%	19,3%	7,0%	7,2%	5,0%	-5,6%	-6,6%	-16,6%	-16,6%	0,0%
-ADT	1 495	1 501	1 916	1 977	2 207	2 281	2 215	2 266	2 061	1 962	1 663	1 603	1 942
-Snitt inntekt pr passering	69,69	72,45	72,58	69,43	76,80	77,22	81,50	77,78	74,88	74,26	69,65	55,00	75,27
<b>Brekstad-Våset</b>													
-Anntall passeringer	11 211	11 390	9 554	9 888	16 103	16 973	20 313	18 956	16 075	14 660	11 907	11 100	170 899
-Endring fra 2017	-9,0%	-0,6%	-30,1%	-33,0%	27,6%	4,0%	16,0%	3,4%	-12,4%	-12,0%	-17,0%	-17,0%	-7,7%
-Hvorav e-bil	818	452	342	370	488	381	589	616	617	630	201	201	3 959
-estimeret e-biltp	17 010	14 348	11 600	12 880	16 600	17 969	19 008	20 344	20 578	21 460	8 300	7 200	182 829
-Inntekt	606 426	676 045	566 933	582 163	921 838	969 273	1 318 886	1 159 372	864 004	896 064	636 300	577 013	12 669 954
-Endring fra 2017	-1,8%	4,5%	-30,0%	-33,3%	-8,7%	-10,6%	-3,8%	-1,2%	-4,2%	-0,3%	-18,7%	-18,8%	-7,2%
-ADT	362	407	329	330	519	466	655	611	530	423	401	383	465
-Snitt inntekt pr passering	53,55	59,35	58,20	58,89	57,25	56,52	65,01	59,90	59,35	61,05	53,71	59,83	69,41
<b>Krinsvatn</b>													
-Anntall passeringer	37 370	37 387	47 006	51 596	57 062	57 958	62 305	59 162	52 814	52 523	43 400	39 521	590 379
-Endring fra 2017	6,9%	6,7%	13,7%	17,3%	8,9%	4,1%	5,0%	2,9%	-5,3%	-5,2%	-11,3%	-11,3%	5,7%
-Hvorav e-bil	959	880	1 313	1 714	2 234	2 224	2 609	4 134	2 360	2 303	1 100	689	17 319
-estimeret e-biltp	52 000	54 880	71 000	80 800	102 200	104 000	102 200	102 200	102 200	102 200	102 200	102 200	1 131 144
-Inntekt	2 586 411	2 542 364	3 169 330	3 706 607	3 878 003	3 868 380	4 311 444	3 801 530	3 269 280	3 300 000	2 189 000	2 000 000	42 369 154
-Endring fra 2017	9,7%	12,1%	23,0%	23,8%	6,6%	0,3%	5,7%	1,4%	-6,6%	-10,1%	-16,6%	-16,6%	8,1%
-ADT	1 212	1 228	1 516	1 488	1 841	1 852	2 010	1 868	1 760	1 684	1 401	1 271	1 639
-Snitt inntekt pr passering	68,84	70,68	72,44	71,84	67,86	66,45	68,23	65,16	74,41	74,26	59,41	72,04	70,85
<b>Totalt</b>													
-Anntall passeringer	95 129	92 200	112 831	120 785	141 575	143 353	151 272	148 052	130 711	127 952	117 000	109 700	1 478 199
-Endring fra 2017	5,6%	1,7%	17,0%	19,9%	8,9%	0,3%	5,7%	1,7%	-1,2%	-3,9%	-11,3%	-11,3%	1,6%
-Inntekt 2018	8 472 728	8 464 414	8 049 598	9 058 376	10 059 690	10 243 522	11 065 603	10 666 701	9 613 252	9 310 950	7 701 700	7 233 800	105 914 683
-Endring fra 2017	4,8%	4,8%	6,2%	12,8%	8,3%	2,4%	6,1%	2,9%	-5,6%	-6,6%	-16,6%	-16,6%	13,7%
-ADT	3 989	3 293	3 641	4 028	4 607	4 778	4 880	4 778	4 357	4 129	3 701	3 323	4 100
-Snitt inntekt pr passering	88,04	76,11	71,31	75,00	71,01	71,46	73,15	72,05	72,78	72,75	70,16	70,01	71,60
*Summen inntekt for disse måned - tall fra Vegnetat er for løve for etter 2-3 min, nei snittinnløst													
*Sum inntekt, prognoseestimer													
Sum inntekt													105 914 683
Fordelt i Dept													97 727 024
Avvik innkreving													8 177 659

Styret tar framlagt status av Trafikktall og Bompenginntekter for januar – oktober 2018 til etterretning.

Daglig leder gikk igjennom trafikk tall og inntekter.

Styrets vedtak: Innstillinga enstemmig vedtatt.

<p><b>Sak 31/2018 Avvikling av selskapet Fosenvegene AS ei tim'ete'by'n.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styret anbefaler generalforsamlinga å vedta opphør av Fosenvegene AS Ei tim'ete'by'n fra 01.07.2020.</li> <li>2. Aksjekapitalen tilbakebetales jfr §12 i vedtektene.</li> <li>3. Eventuell overskytende verdier overføres Vegamot AS som bopengetilskudd.</li> <li>4. Styret anbefaler Fosen Regionråd å styrke bemanningen i Fosen Regionråd med en person som har som hovedoppgave å arbeide med infrastruktur og samferdselsprosjekter for Fosenregionen.</li> </ol>	<p>Innstillinga enstemmig vedtatt</p>
<p><b>Sak 32/2018 Forslag til BUDSJETT 2019</b></p>	<p>Vedlagt budsjettforslag for 2019 vedtas.</p>	<p>Forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.</p>
<p><b>ORIENTERING: v/ daglig leder Knut Sundet</b></p>	<p>Daglig leder orienterte kort om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åpning Hellfjordtunellen 20. des. 2018 kl 1400 – invitasjon utlevert.</li> </ul>	<p>Styret tok enstemmig orienteringene til etterretning.</p>
<p><b>Neste møte se møteplan:</b></p>	<p><b>Møteplan for 2019</b></p> <p>On. 27.02.2019, kl 1700 Styremøte nr. 1  On. 22.05.2019, kl 1700 Styremøte nr. 2  On. 22.05.2019, kl 1800 Generalforsamling  On. 25.09.2019, kl 1700 Styremøte nr. 3  On. 04.12.2019, kl 1700 Styremøte nr. 4</p>	<p>Møteplan enstemmig vedtatt.</p>
<p><b>Ref. Knut Sundet</b></p>		