

Referat fra styremøte i Fosenbrua AS

- Dato:** Mandag 23. april 2018 kl 0900
- Sted:** Møterom Vålheia, Indre Fosen Rådhus, Rissa
- Tilstede:** Ove Vollan (styreleder), Olbert Aasan, Eigil Erbe, Elin Harbak, og Egil Hammer som vara for Ola Setsaas.
- Forfall:** Ragnar Lyng, Vibeke Stjern som vara for Siri Stjern Strøm
- Referent:** Daglig leder Olav Ellevset

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Beklageligvis stemte ikke klokkeslett for møtestart i epostene med det som sto i selve innkalling og saksliste, og møtet begynte derfor ikke før kl 1000. Ellers ingen merknader.

Sak 02/18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 7. desember 2018

Godkjent.

Sak 03/18 Orientering av daglig leder

Innlegg på Kystvegkonferanse 2018

Daglig leder hadde innledningsforedraget på Kystvegkonferansen 2018 i Ulsteinvik 5. april 2018, og temaet var rettet mot rammebetingelser for bygging av infrastruktur i Norge, internasjonale trender, norske særtrekk rundt bygging av infrastruktur, fergeavløsningsordningen, kompensasjon av merverdiavgift, selskap vs offentlige monopoler, mv. Responsen på den tenkning som Fosenbrua AS legger til grunn for finansiering og gjennomføring av prosjektet vart godt mottatt, og kommersialisering og reformbehov gikk igjen som en rød tråd under hele konferansen. Presentasjonen vart utsendt til styret og varamedlemmer etter styremøtet.

Sterkt fokus for behovet for endringer

Det er stor interesse for bedre rammebetingelser for bygging av slik infrastruktur som det vi arbeider med. Flere fjordkryssingsselskaper arbeider via ulike partigrupper opp imot sentrale partiorganisasjoner, stortingsgrupper og komiteer på Stortinget. En svakhet kan være at arbeidet konsentreres innenfor avgrensede områder, og at det kan være behov for en mer komplett reformpakke som går både på organisering, finansiering og totale rammebetingelser slik at offentlig gjennomføring kan sidestilles i forhold til en selskapsmodell.

Andre saker er dekket av sakslisten

Sak 04/18 Akustiske undersøkelser Stjørnfjorden

Styret godkjenner at selskapet kan utvide områdestudiet for Stjørnfjorden med akustiske undersøkelser. I samarbeid med Orkdal regionråd innhentes det nå tilbud på en utvidet undersøkelse som omfatter både Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden over mot Agdenes. Styret finner det hensiktsmessig at undersøkelsene samordnes mht leverandør og gjennomføringstidspunkt, men at det blir gjort i form av separat bestilling og fakturering.

Sak 05/18 Regnskap og økonomisk status

Styret tar orienteringen til etterretning, og er enig i tilnærming og prioriteringer som foreslås. Selskapets videre drift er forsvarlig.

Sak 06/18 Godkjenning av aksjeutvidelse

I ekstraordinær generalforsamling 7. desember 2017 ble styret gitt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr. 1.800.000. til den 07.12.2019. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne nye aksjer ble satt til side jf aksjeloven § 10-5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf aksjeloven § 10-2, og heller ikke beslutning om fusjon jf aksjeloven §13-5. Aksjeinnskuddene skal jf aksjeloven § 10-13, annet ledd betales direkte til selskapet, og innskuddene kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert.

Med bakgrunn i denne fullmakten godkjente styret følgende kapitalutvidelser:

Bjugn kommune	20 aksjer a kr 5,000	kr 100,000	Innbetalt m/overkurs
Haavard Lein Braa	2 aksjer a kr 5,000	kr 10,000	Innbetalt m/overkurs
Fosen Regionråd	80 aksjer a kr 5,000	kr 400,000	Avventer godkjenning
Åfjord kommune	20 aksjer a kr 5,000	kr 100,000	Avventer godkjenning

Sak 07/18 Invitasjon til ny aksjetegning

Det ble luftet en del spørsmål rundt videre drift mht driftstilskudd og/eller ytterligere kapitalutvidelser. Det kom ulike innspill, og daglig leder og advokat Eigil Erbe vil til neste styremøte komme med en betenkning rundt praktiske og formelle sider av enten å utvide aksjekapital slik det har foregått til nå, å invitere til allmenn tegning av aksjer i selskapet, eller tegning gjennom et eget støtteselskap.

Sak 08/18 Oppdatering av trafikkundersøkelsen

Styret godkjente en utvidelse av trafikkundersøkelsen der det gjøres en modellkjøring med Stjørnfjorden først, og deretter utbedring av forbindelsen mellom Fevåg og Rissa. De to andre kjøringene vil fortsatt være de samme. Arbeidet godtgjøres etter medgått tid, men er ventet å koste rundt kr 40,000.

Sak 09/18 Opprettelse av valgkomite

Det ble ikke valgt valgkomite da selskapet ble stiftet, og styret vil overfor generalforsamlingen foreslå at en slik komite opprettes. Det foreligger ingen spesielle regler for antall medlemmer, sammensetning mv for en slik komite, men et oppnevnt utvalg har nylig kommet med anbefaling om at flertallet bør komme utenfra styret.

Styret vil foreslå en valgkomite bestående av tre medlemmer, og daglig leder har vært i kontakt med to personer som er villig til å stille dersom generalforsamlingen skulle ønske det. Det antas at Generalforsamlingen selv vil komme opp med ytterligere kandidater.

Styret består i dag av 7 medlemmer, mens vedtektene angir et spenn på 5-9 medlemmer. For å sikre god geografisk representasjon, vurderer styret å foreslå at antall medlemmer utvides.

Sak 10/18 Eventuelt

Fra Indre Fosen kommune har det kommet forespørsel om Fosenbrua AS har mulighet til å ta planlagt tunnel Stadsbygda-Vemundstad inn i selskapets prosjektlister. Den har hittil inneholdt tilskudd til ny veg/tunnel fra Flakk innover mot Trondheim, men med bakgrunn i tilbakemeldinger finner styret å kunne ta prosjektet ut av listen av delprosjekter planlagt finansiert av selskapet.

For tiden ser vi nærmere på kryssingen av Stjørnfjorden, og vurderer muligheten for å gjennomføre dette delprosjektet først. Trafikkanalysen tyder på relativt stor trafikk på en slik forbindelse dersom den blir bygget. Geologiske vurderinger aktualiserer også en rimeligere kryssing med undersjøisk tunnel i stedet for flytebru. Selskapet vil derfor foreta akustiske undersøkelser for å verifisere fjellforløpet i fjorden.

Korridoren Bjugn/Ørland-Rørvik er svært viktig for Fosenbru-prosjektet, og vi antar at delprosjektet Sund-Bradden som planlagt blir gjennomført i regi av dagens Fosenpakke.

Dersom det skulle vise seg ønskelig vedtar styret å innlemme tunnelprosjektet Stadsbygda-Vemundstad i ny prosjektlister. Det forutsettes imidlertid at selskapet kan tilføres 5-10 millioner kroner for å forberede gjennomføring sammen med selve fjordkryssingen og ny veg/tunnel mellom Fevåg og Rissa.