

Til: Styret i Fosenbrua AS

Sak 21/18 Innkalling og saksliste til styremøte i Fosenbrua AS

Tid: Tirsdag 17. desember 2018 kl 1200-1400

Sted: Møterom «Vålheia» (2.etg.)
Indre Fosen Rådhus, Rådhusveien 13, 7100 Rissa

Saksliste

- Sak 21/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 22/18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 18. september 2018
- Sak 23/18 Orientering fra daglig leder
- Sak 24/18 Prognosearbeidet, orientering v/John Stephen Skjøstad fra Norconsult
- Sak 25/18 Oversiktsstudien for Stjørnfjorden
- Sak 26/18 Videre arbeid for selskapet
- Sak 27/18 Eventuelt

Rissa 5. desember 2018

Med hilsen

.....
Ove Vollan
Styreleder

Sak 22/18 Referat fra styremøte i Fosenbrua AS

Dato: Tirsdag 18. september 2018 kl 0930-1030

Sted: Møterom «Vålheia», Indre Fosen Rådhus, Rissa

Tilstede: Ove Vollan (styreleder), Olbert Aasan, Eigil Erbe, Elin Harbak, Ola Setsaas, og Vibeke Stjern.

Forfall: Ragnar Lyng

Referent: Daglig leder Olav Ellevset

Sak 18/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Sak 19/18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 12. juni 2018
Godkjent.

Sak 20/18 Endring av antall styremedlemmer i styret
Styret vedtok i samsvar med innstillingen at styret skal økes fra 7 til 8 medlemmer.

Sak 21/18 Orientering av daglig leder
Det ble blant annet orientert om at vi, sammen med Nordfjordkryssinga AS har vært på besøk hos KLP i Oslo for å sondere interessen for investeringer i slike prosjekter som dette. KLP kan velge blant prosjekter uten risiko, og det vil ikke være særlig aktuelt for de, Men de antar at det kan være interessant for enkelte andre fond. De gir samtidig uttrykk for at vårt rådgiverfirma på dette området, Deloitte, har stor tillit i markedet.

Sak 22/18 Norconsults arbeid med prognoser, mv
Daglig leder orienterte litt om status. Norconsults John Stephen Skjøstad hadde fått forfall pga et nødvendig møte i Nord-Norge, og kunne dermed ikke orientere på generalforsamlingen etter styremøtet.

Sak 23/18 Rambølls arbeid med oversiktsstudien for Stjørnfjorden
Daglig leder orienterte litt, men Rambølls Terje Norddal skulle etterpå orientere generalforsamlingen.

Sak 24/18 Eventuelt
Det ble orientert om at vi hadde kontakt med regnskapsfører SMN1 Regnskapshuset i Rissa om å gå over til nettbaserte regnskapstjenester og fakturabehandling. Fakturadresse vil da bli direkte til regnskapsfirmaet. Opplegget koster noe, men

antas å tjenes inn gjennom forenklinger i regnskapsarbeidet for øvrig. Ingen i styret hadde innvendinger mot dette.

Til: Styret i Fosenbrua AS
Dato: 5. desember 2018
Fra: Daglig leder Olav Ellevset

Sak 24/18 Prognosearbeidet for Fosen

Hittil har det i en første fase av arbeidet pågått innsamling av data fra kommunene. Dette er grunnlagsdata som vil bli benyttet i de prognosekjøringene som enda ikke er startet. Prognosekjøringene vil i stor grad bygge på modellen for tidligere gjennomført trafikkundersøkelse.

Norconsult ved John Stephen Skjøstad vil orientere styret om arbeidet hittil, og opplegget for det videre arbeid med prognosene.

Denne andre fasen var også med i vår forespørsel og i Norconsults beskrivelse av arbeidet, og fase 1 og 2 var ansett som å være omtrent tilsvarende i omfang. Men det er ikke inngått detaljert avtale. Etter at første fase er avsluttet vil det være lettere å vurdere omfanget av dette, og Norconsult vil utarbeide en prissatt oversikt for neste fase.

Dersom tilbudet anses å være i samsvar med opprinnelig tilbudt utredning, vil det bli inngått avtale og de første kodinger og prognosekjøringene vil starte. Når de første resultatene foreligger, legges det opp til en ny scenarie-samling som vi hadde i mai i Åfjord.

På denne samlingen vil det på bakgrunn av de første kjøringene, skisseres og drøftes hvilke forutsetninger som skal legges til grunn for prognosene for 2030, 2045 og 2060.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til underretning, og sier seg enig i opplegget for videre arbeid med prognosene.

Til: Styret i Fosenbrua AS
Dato: 5. desember 2018
Fra: Daglig leder Olav Ellevset

Sak 25/18 Oversiktsstudien for Stjørnfjorden

Utkastet til rapport fra Rambøll er utsendt til styret.

Utkastet er også utsendt til kontaktpersonene for de tre kommunene som er direkte berørt, Bjugn, Indre Fosen og Ørland. Endelig oppdatert rapport etter evt. kommentarer fra kontaktpersonene, vil bli utsendt til de berørte kommuner til behandling, samt til regionråd, fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Rapporten vil være et innspill til kommunene om hvordan både bruer og undersjøisk tunnel kan knytte seg til dagens vegnett på begge sider av fjorden.

Det ventes at kommunene vil ta stilling til de alternativene som foreligger, og vurdere hvordan dette kan danne grunnlag for utarbeiding av kommunedelplaner som dekker ilandføring, tilknytninger og eventuelle påhugg. Det kan tenkes at det bør lages alternative kommunedelplaner for en løsning basert på undersjøisk tunnel og en bruløsning. De vil representere vesentlige forskjeller i arealbruken ettersom omfanget av inngrep knyttet til tunnelpåhuggene vil være langt mindre.

Kommunene kan anmodes om å finansiere kommunedelplanleggingen, og hvordan arbeidet skal samordnes med Fosenbrua AS må i så fall avtales nærmere. Det virker naturlig at det opprettes en egen samarbeidsgruppe for dette arbeidet.

Forslag til vedtak:

Styret sier seg enig i opplegget for videre arbeid, og styrets bemerkninger til innholdet i rapporten tas hensyn til gjennom oppfølgingen. Styret er videre av den oppfatning at kommunene skal anmodes om å ta kostnadene forbundet med kommunedelplanene.

Til: Styret i Fosenbrua AS
Dato: 5. desember 2018
Fra: Daglig leder Olav Ellevset

Sak 26/18 Videre arbeid for Fosenbrua AS

Av hovedaktivitetene er straks oversiktsstudien for Stjørnfjorden ferdig, og det samme gjelder første fase for prognosene for befolkning og trafikk i 2030, 2045 og 2060.

Prioriterte aktiviteter i nærmeste framtid foreslås å være:

1. Fullføring av prognosearbeidet for befolkning og trafikk 2030, 2045 og 2060
2. Utvidelse av tidligere undersøkelse om hva prosjektet betyr for næringslivet
3. Rapport om prosjektet til orienterende behandling hos myndigheter og andre
4. Kommunedelplaner for begge sider av Stjørnfjorden. Må dekke flytebruløsning, men kan også være aktuelt å sikre påhuggsområdene for løsning med undersjøisk tunnel. Vi bør foreslå at de tre kommunene dekker kostnadene forbundet med dette.
5. Medierettet video med fokus på Fosen, og hva dette vil bety, rettet mot promotering. Mulighetene for samarbeid med videregående skoler sjekkes ut.
6. Vurdering av promoteringsaktiviteter
7. Sondering av interessen i finansmarkedet for å gå inn i investeringer med slike karakteristika som vi har, særlig større fond
8. Oppstart finansieringsanalyse for kryssing av Stjørnfjorden.

Hvor mye vi klarer å gjennomføre av dette vil avhenge av økonomien, men vi bør ha ytterligere minimum 1 million kroner i aksjekapital.

Aktiviteten tar sikte på å sikre raskest mulig klargjøring av Stjørnfjordkryssingen, men de fleste aktivitetene på dette nivået er også viktige for totalprosjektet

Forslag til vedtak:

Styret sier seg enig i opplegget for videre arbeid.