

Sak 02/19 Referat fra styremøte i Fosenbrua AS

- Dato:** Tirsdag 17. desember 2018 kl 1200-1430
- Sted:** Møterom «Vålheia», Indre Fosen Rådhus, Rissa
- Tilstede:** Ove Vollan (styreleder), Olbert Aasan, Ragnar Lyng, Ola Setsaas, og Vibeke Stjern, Einar Eian og Steinar Saghaug.
- Forfall:** Eigil Erbe, Elin Harbak
- Referent:** Daglig leder Olav Ellevset

Sak 21/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Sak 22/18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 18. september 2018
Godkjent.

Sak 23/18 Orientering av daglig leder

I Møre og Romsdal har Fylkestinget med knapt flertall nettopp vedtatt byggestart for Nordøyvegen, et prosjekt som etter fylkesrådmannens tilråding fylkeskommunens økonomi ikke klarer. Prosjektet har stått på første plass på prioritetslisten for store prosjekter siden 1997, noe som understreker behovet for bedre rammebetingelser for fylkeskommunene mht bygging av infrastruktur. Fylkestinget i MR har bedt om å få opp den tidligere omtalte reformpakken, som blant annet foreslår inntil 40 års nedbetalingstider for bompengelån og at selskaper gis like rammevilkår som offentlige utbyggere, til behandling. Dette drar i samme retning som de reformene som våre prosjekter også er avhengige av.

Aktiviteten i selskapet konsentreres nå først og fremst om de to store og tunge sakene som pågår, prognosearbeidet fram til 2060 (Norconsult) og oversiktsstudien for Stjørnfjorden (Rambøll).

Deloitte har gjort en liten undersøkelse for hvordan nedbetalingstider, konsesjonstider mv praktiseres i en del andre land. Rapporten kom i går kveld, og ble utsendt til styret. Orienteres nærmere om dette under Eventuelt.

Vedtak:
Orienteringen tatt til underretning.

Sak 24/18 Norconsults arbeid med prognoser, mv

Norconsults John Stephen Skjøstad orienterte om arbeidet så langt, og rapport fra Fase 1 er ute i kommunene til gjennomsyn for å korrigere feil, mv.

Han orienterte hvordan de ser for seg opplegget for neste fase, som er selve modellkjøringene for prognosene. Norconsult er klar til å starte med dette arbeidet på nyåret, og venter at kan være ferdig til påske. Det tas sikte på først å kjøre noen modellberegninger med de grunnlagsdata slik de foreligger nå, og at det deretter tas en ny scenariosamling for en gjennomgang av forutsetningene for prognosene. Etersom prognosene vil være avgjørende for finansierings- og nedbetalingsevnen i prosjektet, er det viktig at regionråd og kommuner har drøftet og står bak de forutsetninger som legges til grunn.

Vedtak:

Orienteringen tatt til underretning

Sak 25/18 Oversiktsstudien for Stjørnfjorden

Daglig leder orienterte om utkastet til rapport fra Rambøll, og som er sendt de tre kommunene til gjennomsyn mht feil og misforståelser. Kostnadsvurderingene fra Rambøll er på linje med det som vi har indikert tidligere for både kryssing av Stjørnfjorden og vegstrekningen mellom Fevåg og Rissa. Endelig rapport blir klargjort når kommunene har fått rimelig tid til å se gjennom utkastet.

Vedtak:

Styret sier seg enig i opplegget for videre arbeid med Stjørnfjorden. Styret er videre av den oppfatning at kommunene skal anmodes om å ta kostnadene forbundet med kommunedelplanene.

Sak 26/18 Videre arbeid for selskapet

Styret drøftet de prioriterte aktiviteter som i saksframlegget var drøftet for videre arbeid i nærmeste framtid.

Med utgangspunkt i arbeidet hittil, ønsket styret å bruke en del tid på å arbeide med strategiene framover, og ønsket at et strateginotat kunne drøftes på et nytt styremøte over årsskiftet. Det vil være naturlig at gjennomgang av en mer detaljert plan for videre arbeid avventes til en slik drøfting har funnet sted.

Daglig leder vil lage utkast til et strateginotat, og dette vil blant annet drøfte rekkefølge for delprosjektene i pakken som selskapet arbeider med.

Vedtak:

Det lages et strateginotat for det videre arbeid, og notatet tas opp til drøfting i styret så tidlig som mulig neste år.

Sak 27/18 Eventuelt

Det ble så vidt orientert om den enkle studien som Deloitte har gjort, og som viser at andre land jevnt over har en svært avslappet praksis ifht konsesjonsperioder og nedbetalingstider på bompengelån. Bygging av infrastruktur betraktes som investeringer og behandles deretter. Det er ikke oppdaget noe land som har en så restriktiv praksis som Norge.