

Referat frå styremøte 07. juni 2016 på rådhuset i Odda.

**Desse møtte:**

Toralv Mikkelsen, styreleiar

Gunnar Moland

May Britt Vihovde

Tone Edland

Anne Marit Buer (møtte som vara for Benthe Bondhus)

I tillegg deltok Roald Aga Haug, ordførar i Odda.

Frå administrasjonen deltok Børge Skårdal.

Det var ingen merknader til innkallinga eller saklista.

**Sak 01/16. Økonomi. Status og finansiering.**

Framlegg til budsjett 2016 og rekneskapsrapport pr. 31.05.16 blei delt ut på styremøtet. Det blei i tillegg gitt ei kort orientering om dei økonomiske rammene for selskapet.

Budsjettframlegget tar utgangspunkt i om lag same aktivitetsnivå som tidlegare år.

**Vedtak:**

- a. Rekneskapsrapport pr. 31.05.16 blir tatt til orientering.
- b. Framlegg til budsjett 2016 blir vedtatt som retningsgjevande for drifta i 2016.
- c. I samsvar med budsjett og tidlegare finansieringsplan vil selskapet søke Hordaland FK om tilskot for 2016 med 130.000 kr.
- d. Selskapet vil ta kontakt med Statens vegvesen for å drøfte tilbakebetaling av forskotterte planleggingsmidlar på 2,5 mill kr.

**Sak 02/16. Avtale om dagleg leiar.**

Avtalen med nåverande dagleg leiar gjeld til 30.06.2016.

Styret drøfta saka med utgangspunkt i dei opplysningane som var sendt ut på førehand og med utgangspunkt i eit justert forslag til forlenging av tilsetjingsforholdet.

**Vedtak:**

Styret godkjenner forslag til tilsetjingsavtale. Avtalen er ikkje tidsavgrensa men kan seiast opp med 3 mnd varsel. Avlønning og andre vilkår er i tråd med tidlegare/inneverande avtale.

**Sak 03/16. Arbeid framover.**

Det var ikkje sendt ut forslag til arbeidsprogram på førehand. Etter ei grundig drøfting samla styret seg om følgjande:

- a. Målet for arbeidet er å fremje tidlegare oppstart av prosjektet Seljestad-Røldal.
- b. Arbeidet vil først og fremst vere fokusert på finansiering, mellom anna vurdering av prosjektet som eit OPS-prosjekt slik regjeringa har varsla og ny oppstart av arbeidet med bompengoordning.
- c. I forhold til bompengoordninga vil vi ta ny kontakt med Statens vegvesen.
- d. I forhold til OPS vil vi kontakte politisk leiing i departementet.
- e. Det er også ynskjeleg med kontakt med Stortinget for å fremje prosjektet generelt men også for om mulig å «vidareføre» merknaden i inneverande NTP om tidleg oppstart av bompengoinnkrevinga.
- f. Dagleg leiar må utarbeide ein konkret tiltaksplan.

**Sak 04/16. Eventuelt.**

- a. Det må sendast kopi av vedtektene til styret.
- b. Selskapet vil sende høyringsuttale til NTP. Vi vil fokusere på det som gjeld den aktuelle prosjektstrekninga (Seljestad-Vågsli). Uttalen kan ta utgangspunkt i den delen av høyringsuttalen frå E134 Haukelivegen AS og gjerne spisse den.  
Framlegg til høyringsuttale blir sendt styret med ein kort frist for tilbakemelding.
- c. Det blir tatt sikte på to styremøte for resten av året. Framlegg til datoar blir sendt ut seinare i samråd med styreleiar.

Odda, 7. juni 2016,

\_\_\_\_\_  
Torolv Mikkelsen

\_\_\_\_\_  
Tone Edland

\_\_\_\_\_  
Gunnar Moland

\_\_\_\_\_  
May Britt Vihovde

\_\_\_\_\_  
Anne Marit Buer