



MØTEPROTOKOLL

(styremøte 23, styremøte nr 3 2016)

For styremøte nr 3 2016 i Jondalstunnelen AS onsdag 24. august 2016 kl 1300 på Kommunestyresalen i Jondal.

Desse møtte: Toralv Mikkelsen, Svein Halleraker, Benthe Enes Bondhus, Jon Larsgard og Heidi Sandven Botnen.

Forfall frå: Ingen forfall.

Saker til handsaming:

Sak 16.03.18 Godkjenning av innkalling.

Framlegg til vedtak:

Innkallinga vert godkjend.

Vedtak: Innkallinga vert godkjend.

Sak 16.03.19. Godkjenning av møtebok for styremøte nr 22, 10.06.16.

Møteboka har vore utsendt til styret. Det er ikkje komme inn merknader.

Framlegg til vedtak:

Møteboka vert godkjent.

Vedtak: Møteboka vert godkjent samrøystes.

Sak 16.03.20 Økonomirapport 2. kvartal 2016.

Økonomisk rapport pr. 30.06. 2016

Jondalstunnelen AS

Utarbeidet 19.08.2016

av Dagfinn Søvik, Økonomihuset Bergen AS

Alle beløp i NOK

Resultat

Tekst	Hittil i år		Budsjett	
	Regnskap	Budsjett	Resterende	Totalt
Driftsinntekter	7 463 404	7 212 300	8 212 700	15 425 000
Lønnskostnader	0	-76 534	-120 466	-197 000
Driftskostnader vinnkrevingsordning	-458 297	-490 000	-1 160 000	-1 650 000
Andre driftskostnader	-166 189	-163 221	-132 779	-296 000
Netto finansposter	-797 959	-840 000	-740 000	-1 580 000
Resultat	6 040 960	5 642 545	6 059 455	11 702 000
Avskrivning innkrevingsrett	0	0	-11 702 000	-11 702 000

Balanse

Tekst	Virkelig	Budsjett	Tekst	Virkelig	Budsjett
			Egenkapital	2 009 185	0
			Årets resultat hittil	6 040 656	0
Fordring eierkommuner	36 765 000	0	Bompengelån	54 799 990	0
Aktivert innkrevingsrett	63 461 093	0	Kommunelån	38 700 000	0
Andre fordringer	3 849 545	0	Gjeld til eiere	21 000 000	0
Bank	21 375 079	0	Annen kortsiktig gjeld	2 900 887	0
Sum eiendeler	125 450 717	0	Sum egenkap. og gjeld	125 450 717	0

Likviditet

	2016
Likviditetsendringer hittil i år	-1 599 500
Likvider 01.01	22 974 579
Likvider 30.06.	21 375 079
Disponibel kassekreditt	0
Likviditetsreserve 30.06.	21 375 079

Kommentarer

Inntektene i regnskapet (7,5 mill) består av trafikkinntekter pr 30.06.16 med kr 7,1 mill og en korrekasjon av inntektene for 2015 med kr 0,4 mill. på grunnlag av endelig regnskap fra Folgefonntunnelen.

Inntektene for 2016 er reelle tall mottatt fra BT Signal som administrerer innkrevingen.

Ved fordeling av inntektene pr 30.06 mellom Folgefonntunnelen og Jondalstunnelen har BT Signal tatt utgangspunkt i inntektene for Folgefonntunnelen for 2015, lagt til 1,8% og beregnet 5,5/12-deler av budsjettet beløp som Folgefonntunnelen sine inntekter pr 15.06.

En fordeling av inntektene basert på trafikkstatistikk for 2015 ville gitt et annet resultat, da antall passeringer i 1. halvår er lavere enn i 2. halvår.

Budsjetterte inntekter er periodisert i 12-deler, med kr 1,2 mill pr mnd, lik månedlige innbetalinger fra Folgefonntunnelen i 2015. Det er ikke budsjettert med trafikkvekst i 2016.

Avviket i ht budsjett er i tilnærmet lik korrekasjon av inntekter vedr 2015.

Trafikktall pr juni viser en akkumulert vekst på ca 12% for Jondalstunnelen.

Honorar til styremedlemmer og godtgjørelse til daglig leder er utbetalt i juli måned.

Finansposter hensyntar periodisert andel av rentekostnader inkl. nettoeffekt av renteswap for perioden.

Andre fordringer består av faktuerte renter og avdrag til kommunene med kr 2,7 mill og fordring på Folgefonntunnelen med kr 1,1 mill.

Økonomisk rapport for Jondalstunnelen AS

I budsjettet for 2016 la me ikkje inn auke i inntekt samanlikna med 2015 grunna uvisse knytt til trafikk i Jondalstunnelen etter Folgefonntunnelen vart bompengefri 15.06.16.

Økonomirapporten pr 30.06.16 viser at me er nokså nær budsjett. Neste kvartalsrapport vil i større grad visa ein eventuell konsekvens av at Folgefonntunnelen er blitt gratis.

Framlegg til vedtak: Økonomirapport pr. 30.06.16 for Jondalstunnelen AS vert teken til vitande.

Vedtak: Økonomirapport pr. 30.06.16 for Jondalstunnelen AS vert teken til vitande.

Sak 16.03.21 Medlemskap i Norvegfinans. (Utsett sak)

Jondalstunnelen AS har vore medlem i Norvegfinans frå 2013, jfr styresak 13.01.14. Som medlem i Norvegfinans har me fylgjande medlemsfordeler:

- *kan være aktive i alle saker knyttet til bompengerekrutering, og bidra med synspunkter og innspill som får styrke gjennom Norvegfinans*
- *får tilgang til øvrige medlemmers kontaktnett, erfaring og kompetanse i aktuelle saker*
- *har anledning til å benytte Norvegfinans mal for konkurransegrunnlag for valg av driftsoperatør, og benytte seg av Norvegfinans kompetanse i gjennomføringen av konkurransen og evaluering av tilbudene, til gunstig medlemspris.*
- *kan delta på årsmøtene og få interessant informasjon, presentere egne utfordringer og delta i aktuelle diskusjoner.*
- *kan etablere nettverk og kunnskap knyttet til sine aktuelle prosjekter.*
- *har tilgang til Norvegfinans database om norske bompengeanlegg.*
- *har tilgang til eget medlemsforum, hvor aktuell informasjon formidles.*

Jondalstunnelen har i hovudsak fungert som støttemedlem til organisasjonen, sidan me ikkje har nytta oss av dei tenestene som er tilgjengelege for medlemene. Årskontingenten er no kommen opp i kr 36 000. Dette er ei høg pris, og det bør vurderast om det er rett å vera medlem vidare.

Når det gjeld utmelding, er det §5 i vedtektene som gjeld:

§ 5 UTMELDING

Utmelding fra foreningen skal gjelde fra nytt kalenderår. Skriftlig melding om dette skal være styret i hende innen 1. oktober.

Dvs. at me må betala medlemskapet for 2016 og melda oss ut før 1. oktober.

Framlegg til vedtak: Styret vedtek å seia opp medlemskapet i Norvegfinans, skriftleg innan 1. oktober 2016.

Vedtak: Styret vedtek at medlemskapen i Norvegfinans skal halda fram til spørsmålet vert vurdert på nytt før 1. oktober 2017.

Sak 16.03.22 Oppgradering av vegstandard Austrepollen – Nordrepollen.

Drøftingssak.

Viser til styresak 16.02.14 om drøfting av spørsmål om oppgradering av vegstandard på strekninga Austrepollen – Nordrepollen.

Per Steffen Myhren, tidlegare SSV, vert med på møtet.

I drøftingane kom fylgjande fram:

Eit eventuelt tunnelprosjekt mellom Nordrepollen og Austrepollen vert å sjå på som eit nytt prosjekt og må ha eit nytt bompengevedtak i Stortinget.

Med grunnlag i KU-utgreiingar i samband med Jondalstunnelen bør ein kunna gå rett på utarbeiding av reguleringsplan for ein tunnel mellom Nordrepollen og Austrepollen, særleg

sidan ei slik tunnelloysing var eit av fleire alternativ til den løysinga som ut frå ei økonomisk heilskapsvurdering vart vald i 2009.

Initiativet frå styret si side kjem på bakgrunn av at armen Odda – Bergen via Jondalstunnelen har fått ein langt høgare trafikk enn føresett, og strekninga mellom Nordrepollen og Austrepollen har difor fått større ulukkesrisiko. Styret ynskjer utnytta eit større inntekspotensiale til å fremja eit «seinfaseprosjekt» som omfattar ei tunnelloysing mellom Nordrepollen og Austrepollen (jfr. alt. S5 i KU for Jondalstunnelen) og ei utbetring av veggen mellom Jondalstunnelen og Jondal sentrum som gjev ein trafikksikker veg både for biltrafikken og syklande/gåande.

Før ein set i gang omfattande arbeid med saka må styrerepresentantane som representerer fylkeskommunen, få avklart om eigaren med 52% av aksjane tillet at eit slikt arbeid vert sett i gang. Deretter er det naturleg at det vert halde eit felles møte med alle eigarane.

Det må sjekkast ut om ein kan bruka bompenginntekter til å finansiera ev.

forprosjekt/reguleringsplan, og/eller om det finst alternative måtar dette kan finansierast på.

Vedtak: Styret vedtok fylgjande oppsummering;

- **styreleiar kontaktar fylkeskommunen om saka og ber om eit møte med politisk og administrativt nivå.**
- **dersom fylkeskommunen stiller seg positiv, vert det lagt opp til felles eigarmøte (fylket og kommunane).**
- **styreleiar får fullmakt frå styret til å inngå avtale med Per Steffen Myhren om eit i fyrste omgang avgrensa engasjement.**

Sak 16.03.23 Omlegging av takststrukturen for bompengar i Noreg.

Drøftingssak/informasjonsak.

Det vert arbeidd med innføring av ny takststruktur for bompenginnkrevjing i Noreg.

Dette vil kunna få økonomiske verknader for Jondalstunnelen AS.

Spørsmålet vart drøfta ut frå den informasjonen selskapet har fått.

Slik opplegget er presentert har bomselskapa ingen rolle i prosessen.

Eventuell påverknad har berre eigarane. I vårt tilfelle fylket og kommunane.

Vedtak: Informasjonen vart teken til vitande.

Sak 16.03,24 Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

Toralv Mikkelsen
-styreleiar-

Svein K. Halleraker

Heidi Sandven Botnen

Benthe Enes Bondhus

Jon Larsgard