

Møtebok/referat

Dato: Torsdag, 27.03.2014

Tid: Kl. 16.00 – (Etter markering av sykkelstien på Bu)

Stad: Løo i Granvin

Tilstades: Magnar Lussand, Gunn Berit Lunde Aarvik, Solfrid Borge, Hans Edvard Seim, Einar Lutro.

Forfall: Astrid F. Selsvold, Elisabeth Eide Tharaldsen,

Frå Statens vegvesen møtte: Økonomiansvarleg Bente Johnsen Aase

Møteleiar: Einar Lutro

Sakliste

- Sak 01-14** **Innkalling, sakliste, val av referent**
Innkalling med sakliste og styrepapir sendt ut pr. e-post
Ingen merknader til innkalling og sakliste. Referent: Solfrid Borge
- Sak 02-14** **Referat frå sist møte, den 12.12.13**
Referatet er utsendt styremedlemmene pr. e-post
Vedtak: Referatet vert godkjent.
- Sak 03-14** **Orienteringsaker, løpande saker, dagleg drift**
Bente Aase frå Statens Vegvesen orienterte om status restarbeid Hardangerbrua.
Framtidig økonomirapportering
Budsjett 2014
Bankskifte
Trafikkstatestikk
Postlister
Styret tek orienteringane til vitande.
- Sak 04-14** **Kontaktmøter sida sist**
09.01. E39-Nordfjordkryssing, Konferanse på Nordfjordeid
21.01. NLF, møte med styret i lastebilforbundet
10.-11.02. Ofv, Nasjonal vegkonferanse i Bergen

26.02. Tecsidel, Kvartalsmøte (telefonmøte)
19.03. Vegamot, møte i Trondheim om drift
20.03. VD, Bompengekonferanse i Molde
21.03. Norvegfinans, Årsmøte
21.03. IS Rv7, telefonmøte om aust/vest-utgreiing og KVU
Styreleiar refererte frå nemnde møte. Styret tek orienteringane til vitande.

Sak 05-14 Generalforsamling

Forslag til sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og val av møteleiar
2. Val av referent og 1 representant til å skrive under protokoll i tillegg til styreleiar.
3. Godkjenning av dagsorden.
4. Godkjenning av styret si årsmelding
5. Godkjenning av revidert rekneskap og revisormelding
6. Disponering av rekneskapsresultatet
7. Vedtektsendring, føremålsparagrafen
8. Godkjenning av godtgjersle til styret
9. Godkjenning av honorar til revisor

Vedtak: Saklista godkjend og generalforsamlinga vert helden i Løo i Granvin 5. juni 2014 .

Sak 06-14 Vedtektsendring

Etter at generalforsamlinga i 2012 endra føremålsparagrafen har fylkeskommunen som majoritetseigar vedteke ny formulering i sak 27/13 med følgjande ordlyd:

§ 3: «Føremålet til selskapet er å stå for bompengefinansiering/oppkrevjing til finansiering av Hardangerbrua og tilførselsveggar i samsvar med vedtak i Stortinget og avtale med Statens vegvesen.»

I brev dags. 21. juni 2013 ber HFK styret følgja opp saka.

Vedtak: Styret tek vedtaket i Fylkesutvalet til etterretning og legg opp til endring av føremålsparagrafen på generalforsamlinga.

Sak 07-14 Reduksjon av styremedlemer

I samband med tilbakemelding av rekneskapen for 2012 stiller VD spørsmål om antal styremedlemer står i høve til selskapet sine oppgåver. Meiner dette er det eigarane våre som må avgjerda, og har bedt om deira syn på saka i e-post 24.02.14. Dersom dei kjem fram til at styret skal reduserast, må vedtektsendring vedtakast på generalforsamling.

Vedtak: Styret rettar seg etter instruks frå eigarkommunane.

Sak 08-14 Skilting i Hardanger etter at brua er teken i bruk



HARDANGERBRUA
www.hardangerbrua.no

Etter at nye samferdselsprosjekt i Hardanger som brua og Jondalstunnelen er på plass, vert samferdselsmønsteret endra. Det krev også trong for ny skilting. Er usikker på prosedyrane for dette, og om og korleis vi kan påvirka dette.
Vedtak: Styret ber styreleiar ta kontakt med Statens vegvesen Region vest for avklaring av vår moglegheit for påvirking i samband med skilting i Hardanger.

Sak 09-14

Eventuelt

Møtekalendar ?

Mogelege datoar: I veke 23, 32, 40 og 49

Styreleiar kjem med framlegg på møtedatoar.

Møtet slutt kl. 19.15

.....
Gunn Berit Lunde Aarvik

.....
Magnar Lussand

.....
Solfrid Borge

.....
Hans Edv. Seim

.....
Einar Lutro