



Møtebok
Fjordvegen Rute 13
Styremøte 23.01.2017
Stad: Fylkesutvalgssalen D156
Rogaland fylkeskommune, Stavanger
Klokka 10:00 – 12:30

Møtte: Gerd Helen Bø, Bjørn Laugaland, Arne Bergsvåg
Marthe Hammer (via Facetime)

Forfall: Morten Midlang, John Opdal, Arnstein Menes, Sigbjørn Hauge.

Sekretariatet: Trude Rinaldo, Jostein Eitrheim og Hanne Sundbø frå Hardangerrådet iks.

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Møtet er lovleg sett.

Saker til handsaming: Alle saker er samrøystes om ikkje anna er nemnt.

Sak 01/17 **Årsmøtesaker, førebuing:**

- Årsmelding
Administrasjonen utarbeider årsmelding 2016 etter same mal som føregåande år.
- Rekneskap
Rekneskap pr. periode 12 2016 er levert frå Hardanger Økonomiservice, men rekneskapa er ikkje revidert. Resultat 2016 ser ut til å verta eit underskot på kr 179.093. I hovudsak skuldast underskotet ikkje budsjetterte aktiviteter som har gitt auka kostnader. Dette gjeld i første rekke reiselivsseminar på Hotel Ullensvang og styretur hausten 2016.
Banksaldo pr. 31.12.2016 er kr 399.979.
Rekneskapsrapport ligg vedlagt til møteboka.
- Kontingent 2018
Styret føreslår at kontingentsatsar vert uendra frå 2017 til 2018 med unntak av kontingent for fylkeskommunane som vert føreslege auka frå 70.000 til 85.000.
- Val
Dagleg leiar kontaktar valnemnda v/leiar for å be om at arbeidet i valnemnda vert starta no.

Sak 02/17 **Årskonferansen 2017. Scandic Stavanger Forus 28.03.2017**

- Status – orientering
Hanne orienterte om planlegginga så langt.
Sjå vedlagte oversikt.

Sak 03/17 **Møte med Stortingsbenkane for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane**

Møtetidspunkt: Tysdag 7. februar 2017 kl 16.00 – 17.00

Stad: Stortinget

- Deltaking

Styret ønskjer politisk representasjon og «best» mogeleg fordeling mellom dei politiske parti/grupperingar.

Deltakarar:

Gerd Helen Bø

Bjørn Laugaland ?

Morten Midlang
Andre aktuelle som vert førespurt frå styreleiar om deltaking:
Hans Erik Ringkjøp
Roald Aga Haug
Bjørg Tysdal Moe
Edmund H Utne

- Førebuing

Hanne og Jostein førebur PP-presentasjon

Sak 04/17 **Prosjekt Reiseliv – Kollektivtrafikk: Saumlause reiser.**

- Orientering

Jostein har hatt møte med Næringssjef Mette Nora Sætre som er positiv til prosjektet og vil leggja dette fram i møte med næringsavdelinga i Rogaland fylkeskommune den 31.01.

- Roller – Framdriftsplan

Det vert lagt opp til eit fellesprosjekt der næringsavdelingane i Rogaland og Hordaland + Fjordvegen deltar. Målet er å skapa eit avgrensa tal på rundreiser eller kombinerte reiser i Fjordvegregionen basert på det ordinære kollektivtilbodet. Desse reisene må kunne marknadsførast og seljast med tanke på sommarsesongen 2017.

Meir detaljert info kjem etter 31.01.

Sak 05/17 **Plan for Profilering og samarbeide 2017 – v/ Hanne Sundbø**

Sjå vedlagte notat.

Innspel i møtet: Administrasjonen vert beden om å kontakta kommunar i Indre Sogn for moglege medlemskap i samråd med styremedlemmane frå Sogn & Fjordane.

Selskap med funksjonskontraktar på Rv 13 bør vera medlem og entreprenørar med store oppdrag på Rv13 bør vera medlem. Det same gjeld for selskap som Tine, Nortura og Fatland. Administrasjonen kontaktar desse i samråd med styremedlemmane som har kontaktar.

Suldal Billag blir følgt opp av styreleiar og Stangeland maskin av administrasjonen på nytt i samråd med Bjørn Laugaland. Næringsforeningen i Stavangerregionen si utmelding blir følgt opp vidare.

Sak 06/17 **Plan Påverknadsarbeid 2017 – v/ Hanne Sundbø og Jostein Eitrheim**

Sjå vedlagte notat.

Innspel i møtet: Viktig med tett dialog mot Nasjonal rassikringsgruppe.

Sak 07/17 **Fast post: Gjennomgang av status for Rute 13.**

Vedtak:

Saka vert teke opp på nytt i neste styremøte.

Sak 08/17 **Evaluering etter møte med Stavanger kommune.**

Styret opplevde møtet som positivt med godt engasjement. Stavanger kommune verka å vera på tilbodssida ift kva dei kan gjera for Fjordvegen. Innspela vi kom med passa godt saman med andre oppgåver som kommunen alt er engasjert i. Viktig at møtet vert fylgt opp slik at signala også kjem fram til administrativt nivå i kommunen.

Sak 08/17 **Meldingar**

Vedtak:

Melding vart teken til vitande.

Jostein Eitrheim
sekretær

**Perioderegnskap jan-des 16
for**

I/S Fjordvegen

Foretaksnr. 987550341

Resultatregnskap

	Note	jan-des 16	jan-des 15
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Medlemskontingenter		703 400	677 500
Tilskudd		0	30 000
Sum driftsinntekter		703 400	707 500
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		882 463	822 513
Sum driftskostnader		882 463	822 513
DRIFTSRESULTAT		(179 063)	(115 013)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		7 070	9 672
Sum finansinntekter		7 070	9 672
Annen finanskostnad		0	0
NETTO FINANSPOSTER		7 070	9 672
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(171 993)	(105 341)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(171 993)	(105 341)
ÅRSRESULTAT		(171 993)	(105 341)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(171 993)	(105 341)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(171 993)	(105 341)

Balanse pr. 31. desember 2016

	Note	jan-des 16	jan-des 15
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Samlekonto debitor		3 700	0
Sum Kundefordringer		3 700	0
Sum fordringer		3 700	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		399 979	574 337
SUM OMLØPSMIDLER		403 679	574 337
SUM EIENDELER		403 679	574 337
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		371 086	543 079
Sum opptjent egenkapital		371 086	543 079
SUM EGENKAPITAL		371 086	543 079
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 593	1 258
Annen kortsiktig gjeld		30 000	30 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		32 593	31 258
SUM GJELD		32 593	31 258
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		403 679	574 337

Underskrifter

Resultatregnskap

	Note	jan-des 16	jan-des 15
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Medlemskontingenter			
3230 DIALOGKONFERANSEN		23 400,00	0,00
3448 MEDLEMSKONTINGENTER		680 000,00	677 500,00
Sum Medlemskontingenter		703 400,00	677 500,00
Tilskudd			
3450 TILSKUDD FRA ANDRE		0,00	30 000,00
Sum Tilskudd		0,00	30 000,00
Sum driftsinntekter		703 400,00	707 500,00
Driftskostnader			
Annen driftskostnad			
4500 FREMMEDYTELSER OG UNDERENTREPRI		19 740,50	109 920,00
6300 LEIE LOKALER		53 375,00	47 190,00
6700 REGNS.HONORAR		19 337,22	18 458,89
6705 REVISJONSHONORAR		5 000,00	5 000,00
6790 ANDRE FREMMEDE TJENESTER		384 004,00	340 648,00
6791 HONORAR TIL HARDANGERRÅDET		180 000,00	180 000,00
6860 MØTER,KURS		164 689,00	76 996,00
7140 REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG		42 679,20	32 817,13
7320 REKLAMEKOSTNADER		3 836,65	3 750,95
7420 GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE		7 710,00	6 292,00
7770 BANK-OG KORTGEBYRER		2 091,00	1 440,00
Sum Annen driftskostnad		882 462,57	822 512,97
Sum driftskostnader		882 462,57	822 512,97
DRIFTSRESULTAT		(179 062,57)	(115 012,97)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 ANDRE RENTEINNEKTER		7 070,00	9 672,00
Sum Annen renteinntekt		7 070,00	9 672,00
Sum finansinntekter		7 070,00	9 672,00
Annen finanskostnad			
NETTO FINANSPOSTER		7 070,00	9 672,00
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(171 992,57)	(105 340,97)
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		(171 992,57)	(105 340,97)
ÅRSRESULTAT		(171 992,57)	(105 340,97)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 OVERF. ANNEN EGENKAPITAL		(171 992,57)	(105 340,97)

Resultatregnskap

	Note	jan-des 16	jan-des 15
Sum Overføringer annen egenkapital		(171 992,57)	(105 340,97)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(171 992,57)	(105 340,97)

Balanse pr. 31. desember 2016

	Note	jan-des 16	jan-des 15
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Samlekonto debitor		3 700,00	0,00
Sum Kundefordringer		3 700,00	0,00
Sum fordringer		3 700,00	0,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920 Bank 3450.35.57446		399 978,88	574 336,76
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		399 978,88	574 336,76
SUM OMLØPSMIDLER		403 678,88	574 336,76
SUM EIENDELER		403 678,88	574 336,76
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 ANNEN EGENKAPITAL		371 086,38	543 078,95
Sum Annen egenkapital		371 086,38	543 078,95
Sum opptjent egenkapital		371 086,38	543 078,95
SUM EGENKAPITAL		371 086,38	543 078,95
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Samlekonto kreditor		2 592,50	1 257,81
Sum Leverandørgjeld		2 592,50	1 257,81
Annen kortsiktig gjeld			
2900 FORSKUDD FRA KUNDER		30 000,00	30 000,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		30 000,00	30 000,00
SUM KORTSIKTIG GJELD		32 592,50	31 257,81
SUM GJELD		32 592,50	31 257,81
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		403 678,88	574 336,76

FJORDVEGEN RUTE 13 – VEGEN FRAM TIL REGIONAL VEKST?

Årskonferansen tysdag 28. mars 2017 - Scandic Stavanger Forus Hotel

Revisjon av NTP – Stortingsmeldinga - dei store prosjekta, investering og rassikring, motsetnad eller samspel?

(Sam)spelet vidare for at trygg veg gir vekst og god ressursutnytting i Fjordveg-regionen

Fjordvegregionen og drivkrafta frå byane – korleis få til gjensidig utveksling?

Reiseliv og reiseruteutvikling: Fjordveg-regionen etter opning av Ryfast (2019): Kollektivprosjekt – travel like the locals.

Samspel over fylkesgrenser, sjølvstyre men vanskeleg? Kva føresetnader må på plass for å lukkast?

Tidsrom	Programpost	Deltakarar
9:00 – 10:00	Årsmøte for Fjordvegen Rute 13 (i eigen sal)	For medlemmer. Registrering frå kl 8.45
ÅRSKONFERANSEN: Møte- og debattleiar Tor Øyvind Skeiseid		
10:00-10:30	Registrering for årskonferansen. Mat/kaffi	
10.30-10.35 5 minutt	Velkomst frå styret i Fjordvegen	Styreleiar Gerd Helen Bø
10.35-10.45 10 minutt	<i>Velkommen til Stavanger! Stavanger som del av Fjordveg-regionen og motor i sør: regionforstørring og reiseruteutvikling etter opning av Ryfast . inkl 5 minutt spørsmål</i>	Björg Tysdal Moe, varaordførar i Stavanger
10.45-10.00 15 minutt	<i>Rogaland ser inn og ut: Fjordvegen Rute 13 som den indre hovudpulsåra. Korleis ser Rogaland fylke på vidareutviklaForventningar og regionreform. (på utsida ...) Fylkeskommunale dilemma. inkl 5 minutt spørsmål</i>	Solveig Ege Tengesdal, fylkesordførar i Rogaland
11.00-11.20 20 minutt	Kort pause - Beinstrekk	
Revisjon av NTP 2018-29 og Fjordvegen (8 minutt + 2 minutt til teknisk pause pr innlegg/spørsmål)		
11.20-11.30 10 minutt.	<i>NTP-revisjonen – forventningar til Stortingsmeldinga og handlingsprogrammet – konsekvens for Rv 13..... Inkl spørsmål</i>	Nikolai Astrup (H), leiar i Transport og kommunikasjonskomiteen, Stortinget eller anna repr for H (avtalt med H-sekretariat 23.1.17) som del av 1. bolk etter lunsj

11.30-11.50 20 minutt (10 minutt pr innleiar)	Stortings-opposisjonen sine forventningar – Rv 13 i fokus Inkl spørsmål	Geir Pollestad Sp Magne Rommetveit, Ap
12.00-13.00	Lunsj	
13.00-13.40 40 minutt (10 minutt pr innleiar)	Partirepr. Frå Stortinget, i posisjon. Korte innlegg & debatt, tema: Fjordvegen Rute 13 i revidert NTP. Inkl spørsmål	Stortingsrepr. Roy Steffensen (FrP) , H F Grøvan (KrF), Terje Breivik (V). Fylkespolitikar Pål Kårbø (fylkesvaraordførar Hordaland, KrF), talsmann for «ny-fylket/ vestlandet»
13.40 -14.25 45 minutt	Debatt - panel + salen	7 deltakarar i panelet.
14.25 – 14.45 20 minutt	Pause og beinstrekk	
Reiseliv og reiseruteutvikling i Fjordvegregionen		
14.45-15.10 m/ spørsmål. 25 minutt	Fjordveg-regionen etter opning av Ryfast (2019) – samlause reiser i framtida – Travel like the locals eller Reiseruteutvikling i dei indre fjorder- kva seier marknaden?	Adm . Hordaland fylke (Mette Nora Sætre/nestleiar?) Britt Dalland (fag), eventuelt supplert med næringsrepr./destinasjonsselskap
15.10-15. 30 20 minutt	Utvikling av Fjordveg-regionen som viktig reiselivsdestinasjon med auka satsing på kollektivtransport – fylka si rolle og mulegheiter med eller utan regionreform. Kan tunge fylkeskommunar «snu seg»?	Arne Bergsvåg og Nils T. Bjørke Björg T Moe?
15.30 – 16.00 30 minutt	Debatt der salen er med: Kritiske suksessfaktorar for å lukkast etter opning av Ryfast	Panel
16.00-16.10	Avslutning – vegen vidare	styreleiar

Påmelding til konferansedagen med *personnamn(a)* og *medlemsnamn/ikkje medlem* på epost: post@hardangerraadet.no innan **tysdag 21. mars 2017**.

Av omsyn til kapasitet må hotellet sine fristar haldast. Eventuelt avbestilling innan 14.3. blir ikkje fakturert, men etter dette kan full avgift bli fakturert.

Konferanseavgift Kr 950,- for 1. repr. frå medlem, kr 650,- for repr. nr 2 og fleire for medlem.

Kr 1600,- pr repr. frå ikkje-medlem. Avgifta blir fakturert i etterkant. Avgifta inkluderer alle måltid under dagskonferansen.

Behov for overnatting? Sjå nedst.

Styret 24.21.17 - 23.01.17 HS

Påmelding til årsmøtet same morgon kl 09.00 for medlemmer i Fjordvegen Rute 13: gje konkret beskjed om deltaking samstundes med konferansepåmelding innan **21.3.** og kven du representerer.

Overnatting (ordinær deltakar) **på Scandic Stavanger Forus** kan tingast til meeting.stavangerforus@scandichotels.com, tlf 21 61 48 52 (Mie Petersen) **innan 14. mars. Merk bestillinga BISF270317.**

Pris rom m/frukost: enkeltrom kr 1190,-/dobbelrom kr 1390,-. Det kan ikkje garanterast rom etter fristen, men hotellet vil kunne hjelpa med å finna anna overnatting i Stavanger.

Ankomst Forus ca 12 minutt m/taxi frå Stavanger lufthamn Sola, 12 minutt frå Stavanger sentrum. <https://www.scandichotels.no/hotell/norge/stavanger/scandic-stavanger-forus>
P-plass med låg avgift nær hotellet eller i p-hus under hotellet.

NOTAT styremøtet 24.1.2017 Stavanger - HS

Sak 05/17 Plan for Profilering og samarbeide 2017 – v/ Hanne Sundbø

1. Eigne infokanalar:

1. Fjordvegen.no:

justering i utsjånad. Offentleg informasjonsbase. Framhald marknadsføring av bedrifter/næringsforeningar

2. Fjordveg-drøsen - nyheitsbrev:

Tre utgåver i 2017, vidare utvikling basert på betre grunnlag for analyse. Eit innlegg frå styremedlem pr nr.

3. Facebook.

Minst oppdatering kvar veke. Overvåking media

4. Ny foldar:

Sommar – haust 2017. Ca 8 sider. Generell, overvekt av næring. Gjelde for 2-3 år.

2. Medlemspleie, rekruttering og relasjonar:

1. Rekruttering næringsliv. Utvalde aktørar (Større entreprenørar, Næringsforeningen, kommunar i nord og sør)

2. Kommunar: Plan for framstøyt ovafor kommunar i nord med samspel styremedlem - administrasjon? Kommunane Leikanger, Sogndal og Høyanger bør kontaktast direkte, etter Kommunereformen.

Få gjennomslag for høgare medlemskontingent hjå fylkeskommunane.

Dialog med Nasjonal rassikringsgruppe.

3. Gje uttalar på førespurnad frå enkeltmedlemmer.

4. Relasjonsbygging

1. Statens Vegvesen: regionveg-leiinga – sentrale vegstyresmakter – Nasjonal turistveg

2. Relasjonsbygging – reiselivsorgan:

Fjord Norge, NCE Tourism – destinasjonsselskapa – større/sentrale reiselivsbedrifter:

framhald. Invitasjon til samarbeid om tema og faglege innlegg på våre konferansar.

Fokus: Reiseruteutvikling og kollektivtransport for gjester, Nasjonale turistveger.

Støtte prosjekt initiert frå lokale medlemmer

Sak 06/17 Plan Påverknadsarbeid 2017 – v/ Jostein Eitrheim og Hanne Sundbø

1. Årskonferansen 28.3.17:

Arena for politisk debatt

Marknadsføring av Fjordvegen sine verdier og arbeid, breidt pressearbeide

Oppnå kontinuerleg fokus på Fjordvegen sine utfordringar

God tid for individuell dialog, påverknad og uformelle møte

Finne samarbeidsrelasjonar

2. Nye og eksisterande medlemmer:

Møte med Stavanger kommune, Kommunalutvalget februar 17

Oppfølging av innspel frå styreturen hausten 2016.

3. Stortinget: samla møte vedr. NTP 2018 – 2029 med tre fylkesbenkar 7.2.2017

Ha plan for beredskap for handtering av innhaldet i Stortingsmeldinga for revisjon NTP?

Før Stortingsvalet sept 2017:

Etter Stortingsvalet sept 2017: Oppfølging nye Stortingspolitikarar

4. Delta og få innpass på arenaer som større konferansar og forum der samferdsel på vestlandet vert drøfta. Pressearbeide.

Eigne prosjekt:

Reiseliv/reiseruteutvikling: Prosjekt reiseliv – kollektivtrafikk 2017-2019. Saumlause reiser knytt til Fjordvegen.

Framdrift?

Mål: Synleg resultat Opning av Ryfast 2019.

Arbeidsgruppe?