

Til aksjeeierne i Fosenbrua AS

**Innkalling
til
Ordinær generalforsamling 2021
i Fosenbrua AS**

Tid: Mandag 19. april 2021 kl 1230-1430

Sted: Nettmøte på Microsoft Teams (invitasjon med link sendes aksjeeiernes kontaktpersoner eller fullmektiger, valgkomiteen og styret)

Saksliste

- Sak 1 Åpning og fortegnelse av møtende aksjeeiere
- Sak 2 Valg av møteleder, protokollfører og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 4 Godkjenning av styrets orientering, årsregnskap og revisjonsberetning for 2020
- Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse for styret
- Sak 6 Valg

Aksjonærer som selv ikke kan møte, og som ønsker å møte med fullmektig bes på forhånd om å sende navn, epostadresse og fullmakt.

Rissa 13 april 2021

Med hilsen

Ove Vollan
Styreleder
(sign.)

Til: Ordinær Generalforsamling i Fosenbrua AS
Fra: Styret i Fosenbrua AS
Dato: 12.04.2021

Sak 04A/21

Orientering fra Styret til Ordinær Generalforsamling for

Fosenbrua AS

Org nr. 917 894 620

om virksomheten og sentrale tema i 2020 og fram til generalforsamlingen 2021

Selskapet

Fosenbrua AS ble stiftet 19. mai 2016 av tolv eiere fra bank, næringsliv, kommuner, offentlige institusjoner og privatpersoner på Fosen, med formål å arbeide for realisering av planer om fast vegsamband mellom Fosen-halvøya og Trondheim.

Selskapet er registrert i Indre Fosen kommune, og har nå tjuetre eiere. Registrert aksjekapital er pr i dag 5,455,000 millioner kroner fordelt på 1091 aksjer, hvorav alt er innbetalt og registrert.

Organisering

Styret

Ove Vollan, Sparebank 1 SMN, leder
Ragnar Lyng, Lyng Gruppen AS
Olbert Aasan, Indre Fosen Invest AS
Ola Setsaas, Stadsbygd Sparebank
Eigil Erbe, Advokatfirmaet Erbe & Co DA
Ogne Undertun, Ørland kommune
Steinar Saghaug, Indre Fosen kommune

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

1. Einar Eian, Åfjord kommune (1. vara møter fast)
2. Hans Eide, Ørland kommune
3. Harald Fagervold, Harald Fagervold AS

Aktivitet

Kryssing av Stjørnfjorden

Det er nå to år siden oversiktsstudien for Stjørnfjordkryssingen var ferdig. Nedsatte styrings- og arbeidsgrupper for planlegging etter Plan- og bygningsloven (PBL) er kommet i arbeid, men selve planarbeidet er enda ikke fullt ut finansiert. Indre Fosen kommune tok under budsjettbehandlingen sent 2020 planleggingskostnadene for sine strekninger inn i sin økonomiplan. For Ørland kommune ventes finansieringen å komme på plass i løpet av dette halvåret. Tilbudsdokumenter for kjøp av planleggingstjenester er klar, men vi har ønsket å vente med utsending inntil finansieringen er bekreftet.

Prosjektoversikt

Pakke 1

- Kryssing av Stjørnfjorden enten med bru eller undersjøisk tunnel (klar for planlegging etter PBL)
- Tunnel fra Stadsbygda til Vemundstad (klar for reguleringsarbeid)
- Ny veg/utbedringer Fevåg og Rissa (klar for planlegging etter PBL)

Pakke 2

- Bru over Trondheimsfjorden i området Flakk-Rørvik (ingen teknisk eller PBL-planlegging startet. Det store tekniske FOU-arbeidet knyttet til E39-prosjektene for Bjørnafjorden, Sulafjorden, Halsafjorden, samt Nordfjorden er direkte anvendbart)

Pakkene anses som selvfinansierende, og har uavhengig framdrift. Forberedelser for Pakke 1 pågår, men forberedende teknisk og planmessig arbeid for Pakke 2 ikke

Trafikkprognoser og veksthåndtering

Trafikkberegningene fra 2017 og 2018 viste så godt trafikkgrunnlag at prosjektene, med normalt, kjente byggekostnader trolig ville være selvfinansierende.

Norconsult er i gang med et prognosearbeid for 2030, 2045 og 2060. For første del av arbeidet foreligger det en rapport om prognosegrunnlaget, og mye av prognoseresultatet for Stjørnfjord-delen er så godt som ferdig. Noe av dette var presentert på Fosenbru-konferansen 2020.

En del av analysen er hvordan trafikkvekst mot Trondheim skal håndteres for ikke å sette dagens Bymiljøavtale i fare. Hvor mye av veksten som tas av de enkelte reisemidler som for eksempel buss, kan påvirkes. Et spørsmål vil også være hvorvidt den regionale fordeling av Fosens vekst kan påvirkes. Arbeidet er midlertidig stanset grunnet svak finansiering.

Utredningsarbeid rettet mot virkninger for næringslivet

Vi har laget et utredningsprogram som tar for seg virkninger for næringer som havbruk, landbruk, eiendom, industri, handel og service, og næringslivet ellers.

Felles for delutredningene vil være den betydning som skisserte tiltak vil kunne få for næringene framover dersom (i) infrastrukturen på Fosen blir som den er i dag, (ii) når kryssingen av Stjørnfjorden er ferdig, og (iii) når Trondheimsfjorden blir ferdig i tillegg. Temaer vil være hvordan ny infrastruktur kan påvirke rekruttering og tilgang på arbeidskraft, produktivitet, verdiskaping og vekst for både Fosen og Trøndelag. Arbeidet har ikke kommet i gang grunnet manglende finansiering.

Fosenbrukonferansen 2020

Konferansen ble holdt i Storsalen på Ørland Kultursenter 22. september 2020, og med rundt 90 deltakere var den svært godt besøkt tatt koronasituasjonen i betraktning. Den ble arrangert i samarbeid med næringsforeningene på Fosen, og ble sponset av Fosen Yards og sparebankene på Fosen. Arrangementet var godkjent av smittevernmyndighetene i Ørland.

Programmet var allsidig, og eksterne foredragsholdere var Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier AS, Prosjektleder Mathias Eidem fra Statens vegvesens Ferjefri-E39 prosjekt, Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, Director Business Development Tore Roppen i Prodtex Norge AS, Dr. Techn. Stig Nyland Andersen fra Statens vegvesen Bergen, og tidligere olje- og energiminister og ordfører i Os Terje Søviknes.

Case E39 Nordfjorden (Anda-Lote) ble presentert av de to uavhengige konsulentgruppene for kryssingen, siviling. Anette Fjeld fra Dr. Techn. Olav Olsen, og siviling. Geir Lasse Kjersem fra LMG Marin Bergen.

Konferansen var en oppdatering på regional- og distriktpolitikk, moderne gjennomføringsformer, teknologi for kryssingene, produksjonsteknologi, og samfunnsmessige virkninger slike samband har hatt i Bergensområdet og andre steder i landet. Konferansen fikk svært gode tilbakemeldinger. Program og presentasjoner finnes på <https://fosenbrua.no>.

Fosenbru-konferansene planlegges holdt årlig eller hvert annet år, og vil være en kombinasjon mellom oppdatering og informasjon rundt eget arbeid med prosjektene og nasjonalt stoff som har relevans for arbeidet

Webinar «Bru over Trondheimsfjorden – en regional gamechanger»

Som en oppfølger til Fosenbrukonferansen 2020, arrangerte Indre Fosen Næringsforening 9. februar 2021 et webinar med denne tittel. Etter innledninger om selve prosjektet fra selskapet, og et innlegg om erfaringer med de store fastlandssambandene i Bergensområdet (Terje Søviknes), var det en paneldebatt i studio. De virkninger som er erfart i Bergensområdet taler sitt tydelige språk, og burde være direkte overførbare til Fosen og Trondheimsområdet. Rundt 140 fulgte webinaret, som også fått gode tilbakemeldinger.

Storfosnatunnelen

Det er innledet kontakt med Ørland kommune og interessenter fra næringslivet om det skulle være interesse for at Fosenbrua AS gjennomfører tunnelprosjektet. Som for alle egne prosjekter, har vi skissert finansiering og gjennomføring helt uten bruk av offentlige budsjetter og lånegarantier. Spesialister i vår konsulentgruppe vil være en viktig del av forberedelse og gjennomføring.

Det synes være på det rene at fylkeskommunen er skeptisk til den risiko de mener knytter seg prosjektet. Ørland kommune ble under siste behandling i Fylkestinget utfordret til å skissere en gjennomføringsform som ville redusere denne risikoen. Vi vurderer risikoen til å være håndterbar, og eventuelt videre arbeid vil i stor grad måtte dreie seg om dette.

Tunnelprosjektet er beregnet til 346 mill. 2020-kroner eks. mva og byggherrekostnader, og bør kunne finansieres gjennom ferjeavløsningsordningen uten andre offentlige midler eller lånegarantier ellers. Årlige ferjetilskudd kan gis i inntil 45 år, og inntil 50% av renteutgiftene for byggelånet kan også dekkes. Ferjetilskuddene kan kombineres med bompenger, en mulighet som bør holdes åpen.

Dersom det blir aktuelt vil vi gjennomføre en uavhengig gjennomgang av planer og undersøkelser for å kunne bedømme økonomisk og teknisk risiko knyttet til prosjektet, og eventuelt avdekke behov for mer detaljerte geotekniske eller geologiske vurderinger.

Uansett er det første som må klarlegges hvorvidt fylkeskommunen kan godta en ordning som begrenser deres bidrag til årlige ferjeavløsningsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ørland kommune har nylig sendt Trøndelag fylkeskommune en forespørsel om de vil kunne godkjenne en gjennomføring som beskrevet i regi av et selskap. Videre arbeid utsettes inntil det er klarlagt, og at det ellers er inngått avtale med aktører i næringslivet om økonomisk opplegg for gjennomføringen.

Rådgivende konsulentgruppe

Rådgivende konsulentgruppe er den samme som tidligere.

Orienterende rapport til administrativ og politisk behandling

Fosenbrua AS tar fortsatt sikte på å legge fram en rapport til administrativ og politisk orientering. For å kunne belyse både de samfunnsmessige virkningene for Fosen og selskapets evne til å finansiere de omtalte tiltakene, er vi avhengige av at prognosearbeidet er ferdig. Som omtalt ovenfor er prognosearbeidet satt på pause i påvente av styrket økonomi i selskapet.

Rapporten vil ikke være beslutningsorientert, men beskrive og drøfte utfordringer knyttet til teknologi, kostnader, regional vekst og utvikling, økonomisk gjennomføringsmulighet, politiske og administrative rammebetingelser, samt organisering og gjennomføringsmetoder. Konsulentgruppen vil bistå med denne rapporten.

Rammebetingelser for bygging av infrastruktur i Norge

Rammebetingelsene for finansiering og gjennomføring av infrastruktur er ugunstige i Norge sammenlignet med europeisk og internasjonal praksis, og over store deler av landet arbeides det med å påvirke disse slik at vegnettet kan bedres raskere. Dette bør medføre at prosjekter gjøres mindre avhengige av offentlige budsjetter, lar seg realisere raskere, og til lavere kostnad.

Slik sett er Storfosnatunnelen et interessant eksempel som kan gjennomføres med en tilnærming tilsvarende den vi forutsetter for egne prosjekter.

Teknologisk utvikling

Norge har over lang tid hatt meget lav grad av automatisering i industrien, og bruken av roboter har ligget godt under gjennomsnittet i verden. Det bygges for tiden opp en produksjonslinje for automatisert lasersveising av bruseksjoner. Første bru «urørt av menneskehender» er nå under produksjon, og gang-/sykkelvegbrua på fylkesvegnettet i Åfjord kommune ventes installert i løpet av dette halvåret. Det skjer ellers mye innenfor materialteknologi som vil kunne få stor betydning for alle våre prosjekter.

Finansieringsbehov på kort og lang sikt

Selskapet har foretatt en gjennomgang av finansieringsbehovet på kort og lang sikt. Som nevnt ovenfor, samt i tilsvarende rapport for 2020 er prosjektene inndelt i to pakker, med én forberedelses- og én gjennomføringsfase i hver pakke.

Uten tilførsel av mer finansiering til forberedelse vil aktiviteten på kort sikt bare knytte seg til prosjektene i Pakke 1. Som omtalt lenger opp, ventes det ventes at Indre Fosen og Ørland kommune sammen finansierer PBL-planleggingen. Dette vil gi rimelig gode kostnadstall for alle delprosjektene i pakken.

Fosenbrua AS har liten kapitalbase sammenlignet med andre selskaper vi kan sammenligne oss med. De fleste prosjekter har to vertskommuner, og det er vanlig at de bidrar med årlige finansieringsbidrag for forberedende arbeid som selskapene utfører.

Med mindre det kommer inn større finansielle bidrag fra næringslivsinteresser, vil også Fosenbrua AS være avhengig av en slik ordning.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen 2021 tar styrets orientering til orientering.

Årsregnskap 2020 for

Fosenbrua AS

Foretaksnr. 917894620

Utarbeidet av:



Avdeling Fosen
Rådhusveien 12 (Kremmergården), 7100 Rissa
Telefon: 73 85 48 50
fosen@smnregnskap.no
www.smnregnskap.no

Utkast til Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		61 140	0
Sum driftsinntekter		61 140	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	365 000	16 590
Annen driftskostnad	1	152 357	740 899
Sum driftskostnader		517 357	757 489
DRIFTSRESULTAT		-456 217	-757 489
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		252	0
Sum finansinntekter		252	0
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		24 442	2 683
Sum finanskostnader		24 442	2 683
NETTO FINANSPOSTER		-24 190	-2 683
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-480 407	-760 173
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-480 407	-760 173
ÅRSRESULTAT		-480 407	-760 173
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	3	-480 407	-760 173
SUM OVERF. OG DISP.		-480 407	-760 173

Utkast til Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		10 000	0
Sum fordringer		10 000	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		342 542	306 987
SUM OMLØPSMIDLER		352 542	306 987
SUM EIENDELER		352 542	306 987
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	5 455 000	4 965 000
Ikke registrert selskapskapital/overkurs		0	499 800
Overkurs	3	65 600	55 800
Sum innskutt egenkapital		5 520 600	5 520 600
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	-5 837 154	-5 356 746
Sum opptjent egenkapital		-5 837 154	-5 356 746
SUM EGENKAPITAL		-316 554	163 854
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		109 248	0
Leverandørgjeld		6 334	132 934
Skyldig offentlige avgifter		29 225	0
Annen kortsiktig gjeld		524 288	10 200
SUM KORTSIKTIG GJELD		669 095	143 134
SUM GJELD		669 095	143 134
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		352 542	306 987

Rissa, / - 2021

 Ove Vollan
Styrets leder

 Ragnar Lyng
Styremedlem

 Siri Stjern-Strøm
Styremedlem

 Olbert Johan Aasan
Styremedlem

 Ola Setsaas
Styremedlem

 Eigil Erbe
Styremedlem

 Elin Merete Harbak
Styremedlem

 Ogne Undertun
Styremedlem

Utkast til Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Utkast til Noter 2020

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å opprette pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn (styrehonorar)	330 018	15 000
Arbeidsgiveravgift	34 982	1 590
Totalt	365 000	16 590

Ytelser til ledende personer og revisor

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Styremedlemmer	330 018	0	0	330 018

Det er i år kostnadsført kr. 20.900,- i ordinært revisjonshonorar.

Tilbakegående avgiftsoppgjør

De totale driftskostnadene er redusert med mva-refusjon for periodene 2017, 2018, 2019 og 2020 med til sammen kr. 717.534,- etter registrering i mva-registeret og tilbakegående avgiftsoppgjør.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	68 863
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	68 863
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	68 863
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Utkast til Noter 2020

Sum betalbar skatt	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utkast til Noter 2020

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	5 321 384	5 390 247
= Grunnlag utsatt skatt	-5 321 384	-5 390 247
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	5 321 384	5 390 247
= Grunnlag utsatt skattefordel	5 321 384	5 390 247
Utsatt skattefordel	1 170 704	1 185 854
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	5 321 384	5 390 245
Ikke bokført utsatt skattefordel	1 170 704	1 185 854
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	4 965 000	55 800	-5 356 746	163 854
-Til årets resultat			-480 407	-480 407
+/-Andre transaksjoner:	490 000	9 800	0	499 800
Pr 31.12.	5 455 000	65 600	-5 837 154	-316 554

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Styret mener at denne forutsetningen er til stede.

Selv om selskapets egenkapital framgår som tapt, er likviditeten på kort sikt forsvarlig ut ifra aktivitet og forpliktelser som inngår. Selskapet har så langt finansiert utredninger og drift hovedsakelig gjennom tilførsel av aksjekapital, men arbeider med flere tiltak som tar sikte på å bedre aksjekapital og likviditet. To av tiltakene beskrives nærmere nedenfor:

Planleggingsarbeidet for prosjektene som tilhører Stjørnfjord-kryssingen er forsinket grunnet manglende behandling av bevilgningssaken i Ørland kommune, mens nødvendige midler er avsatt i Indre Fosen kommune. Planleggingsarbeidet vil skje i regi av selskapet, og etter forventet oppstart ila dette halvåret vil selskapets likviditet styrkes. Selskapet arbeider ellers med muligheten for på vegne av andre å gjennomføre et utbyggingsprosjekt der involverte investorer forutsettes å styrke aksjekapitalen før prosjektet forberedes videre.

Utkast til Noter 2020

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 1 091 aksjer pålydende kr 5 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 5 455 000. Det foreligger ingen stemme- eller utbyttebegrensning på aksjene og det er kun en aksjeklasse.

Selskapet har 23 aksjonærer. Følgende 7 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Indre Fosen kommune	944 305 483	200	18,33 %
Fosen Regionråd	976 821 875	178	16,32 %
Ørland kommune	921 806 027	118	10,82 %
Åfjord Sparebank	937 902 441	100	9,17 %
Stadsbygd Sparebank	937 902 352	100	9,17 %
Bjugn Sparebank	937 902 085	100	9,17 %
Ørland Sparebank	937 901 925	100	9,17 %

Til: Generalforsamlingen i Fosenbrua AS
Dato: 13. april 2021
Fra: Styret

Sak 05/21 Styrets godtgjørelse 2021

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen i 2020 at godtgjørelsen i 2020 skulle være:

Leder og styremedlemmer kr 15,000 pr år

Varamedlemmer kr 1,500 kr pr møte

Styret foreslår at det samme skal gjelde også i 2021.

Første vara er bedt om å møte fast på alle styremøter, og gis godtgjørelse som vanlig styremedlem.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at tidligere godtgjørelse for styret videreføres også for 2021.