

MØTEPROTOKOLL

Representantskap

Dato: 10.12.2019 kl. 14:00
Sted: TMS
Arkivsak: 19/00003

Tilstede: Oddbjørn Bang, Anita Ravlo Sand, Roar Aas, Rita Ottervik, Silje Naper Salomonsen, Ola Lund Renolen, Ingrid Skjøtskift, Erling Moe, Anne Grete Valbekmo, Kristin Furunes Strømskag, Bjørn Arild Gram, Trond Hoseth

Møtende varamedlemmer: Jarle Martin Gundersen, Lars Andresen, Ole H Sandvik, Hege Bjørgum Skillingstad, Petter Vesterås

Forfall: Marte Løvik, Elin Marie Andreassen, Ivar Vigdenes, Bjørnar Buhaug, Frode Revhaug, Arnhild Holstad, Ida Stuberg

Brukerrepresentanter Grete Fuglem Tennås, Øystein Lie, Kristin Wibe

Andre: Olaf Løberg, Frank Grønås, Knut Johan Vik, Knut Thomas Kusslid, Wollert Krohn-Hansen, Dina Elverum Aune

Protokollfører: Dina Elverum Aune

Jeg bekrefter med min underskrift at møteprotokollen, som jeg har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Oddbjørn Bang
Leder

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
I-2/19	19/00003-39	Møteinnkalling Representantskap 10.12.2019	3
Saker til behandling			
6/19	19/00003-23	Protokoll fra møte 11.06.19	3
7/19	19/00003-37	Valg og konstituering	3
8/19	19/00170-5	Budsjett 2020	4
9/19	19/00110-4	Skaun kommune - deltakelse i Trondheim Havn IKS	4
10/19	19/00017-30	Trondheim kommune - kommunesammenslåing med Klæbu	4
11/19	19/00017-28	Steinkjer kommune - sammenslåing med Verran	5
12/19	19/00017-29	Namsos kommune - sammenslåing med Namdalseid og Lund krets i Nærøy	5
13/19	19/00017-31	Orkland kommune - kommunesammenslåing med Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord	6
14/19	16/00070-10	Revisjon av selskapsavtale	6
Orienteringssaker			
O-4/19	18/00012-21	Byutvikling - organisering	6
O-5/19	19/00003-38	Havnedirektøren orienterer	6

Trondheim 10.12.2019

møteleder

Godkjenning av innkalling

Ok.

Saker til behandling

6/19 Protokoll fra møte 11.06.19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	6/19

Vedtak

«Protokoll fra møte 11.06.19 godkjennes»

7/19 Valg og konstituering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	7/19

Møtebehandling

Valgkomiteens innstilling

Leder og nestleder for 2 år:

Leder Oddbjørn Bang, Orkland
Nestleder Anita Ravlo Sand, Levanger

Brukerrepresentanter:

Etter forslag fra forespurte regionale/lokale næringsorganisasjoner oppnevnes flg. brukerrepresentanter for samme valgperiode som representantskapets øvrige medlemmer:

Faste:

Grete Fuglem Tennås, Torghatten ASA
Eskil Bjørnevik, BOA Management AS
Atle Olav Larsen, Orkla Shipping AS
Øystein Lie, Westgaard AS

Runar Torhus, Norske Skog Skogn
Kristin Wibe, Felleskjøpet AS
Torgeir Brun-Svendsen, Kværner Verdal AS

Vara:

Bjørn Tore Gellein, PT.Lykke AS
Kåre Kvåle, Retura NT
Vidar Eidsvaag, Eidsvaag Rederi AS
Jan-Dag Aaen, GLAVA Saint-Gobain

Viggo Eriksen, Norcem
Frode Edvardsen, InnTre/Kjeldstad
Sten Solum, Franzefoss Minerals AS

Valgkomite for 2 år:

Rita Ottervik, leder, Trondheim
Bjørn Arild Gram, Steinkjer
Trond Hoseth, Malvik

I behandlingen av leder i representantskapet fratrådte Bang møtet i valgkomiteen.

Valgkomiteens leder bemerket under behandlingen at det var ønskelig med en bedre kjønnsfordeling når det gjaldt brukerrepresentanter, og ba administrasjonen ta dette opp med næringsforeningene ved neste valg.

Vedtak

«Valgkomiteens forslag vedtatt som fremlagt»

8/19 Budsjett 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	8/19

Vedtak

«Representantskapet godkjenner driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2020, samt økonomiplan for 2020-2023, som fremlagt av styret.»

9/19 Skaun kommune - deltakelse i Trondheim Havn IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	9/19

Vedtak

«Representantskapet godkjenner Skaun kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. Skaun kommune vil ha en eierandel på 0,01%. Når vedtak om deltakelse er fattet i Skaun kommunestyre, og vilkårene akseptert sendes saken til behandling i THs eierkommuner»

10/19 Trondheim kommune - kommunesammenslåing med Klæbu

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	10/19

Vedtak

«Styret vil fremme slikt forslag overfor representantskapet: Representantskapet tar til etterretning at Klæbu vil være en del av Trondheim kommune fra 01.01.2020, og de øvrige eierne godkjenner en slik endring på eiersiden, jfr. lov om interkommunale selskap § 26. At Klæbu blir en del av Trondheim kommune innebærer ingen endring i Trondheim kommunes eierandel i Trondheim Havn, og heller ingen utvidelse av forvaltningsoppgavene i hht. havne- og farvannsloven.

Representantskapet forutsetter at kommunesammenslåingen blir opplyst om når revidert selskapsavtale, som følge av ulike endringer på eiersiden blir sendt eierkommunene for godkjenning. Jfr. selskapsavtalens pkt. 8 og 9»

11/19 Steinkjer kommune - sammenslåing med Verran

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	11/19

Vedtak

«Representantskapet tar til etterretning at Steinkjer og Verran fra 01.01.2020 vil være sammenslått til nye Steinkjer kommune. De øvrige eierne godkjenner en slik endring på eiersiden, jfr. lov om interkommunale selskap § 26.

Begge kommunene har vært deltakere i Trondheim Havn IKS siden etableringen med hhv. 2,06% og 0,01% eierandel. Dette er en kommunesammenslåing som ikke medfører forskyvninger i øvrige eierandeler i Trondheim Havn. Steinkjer kommune vil etter sammenslåingens ikrafttreden ha en eierandel på 2,07%. Steinkjer kommune vil også oppnevne 1 medlem m/vara til representantskapet.

Selskapet vil fremdeles ivareta ansvaret for det samlede sjøområdet i hht. havne- og farvannsloven.

Representantskapet forutsetter at kommunesammenslåingen blir opplyst om når revidert selskapsavtale, som følge av ulike endringer på eiersiden blir sendt eierkommunene for godkjenning. Jfr. selskapsavtalens pkt. 8 og 9.»

12/19 Namsos kommune - sammenslåing med Namdalseid og Lund krets i Nærøy

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	12/19

Vedtak:

«Representantskapet tar til etterretning at Namsos, Namdalseid og Lund krets av Nærøy kommune fra 01.01.2020 vil være sammenslått til nye Namsos kommune. De øvrige eierne godkjenner en slik endring på eiersiden, jfr. lov om interkommunale selskap § 26.

Dette er en kommunesammenslåing som ikke medfører noen forskyvning i eierandelene i Trondheim Havn IKS. Namsos kommune vil derfor fra sammenslåingens ikrafttreden opprettholde tidligere Namsos kommunes eierandel på 1,96%. Namsos kommune vil også oppnevne 1 medlem m/vara til representantskapet.

Sjøområdene utvides som følge av kommunesammenslåingen, og Trondheim Havn vil overta den nye kommunens forvaltningsansvar i hht. havne- og farvannsloven.

Representantskapet forutsetter at kommunesammenslåingen blir opplyst om når revidert selskapsavtale, som følge av ulike endringer på eiersiden blir sendt eierkommunene for godkjenning. Jfr. selskapsavtalens pkt. 8 og 9.»

13/19 Orkland kommune - kommunesammenslåing med Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	13/19

Vedtak:

Representantskapet tar til etterretning at Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord fra 1.1.2020 vil utgjøre Orkland kommune, og de øvrige eierne godkjenner en slik endring på eiersiden, jfr. lov om interkommunale selskap § 26.

Dette er en kommunesammenslåing som ikke medfører noen forskyvning i eierandelene i Trondheim Havn IKS. Orkland kommune vil derfor fra sammenslåingens ikrafttreden opprettholde Orkdals tidligere eierandel på 4,16%. Orkland kommune vil også oppnevne 1 medlem m/vara til representantskapet. Sjøområdene utvides som følge av kommunesammenslåingen, og Trondheim Havn vil overta den nye kommunens forvaltningsansvar i hht. havne- og farvannsloven. Representantskapet forutsetter at kommunesammenslåingen og navneskiftet blir opplyst om når revidert selskapsavtale, som følge av ulike endringer på eiersiden blir sendt eierkommunene for godkjenning. Jfr. selskapsavtalens pkt. 8 og 9.»

14/19 Revisjon av selskapsavtale

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	14/19

Vedtak:

«Representantskapet vedtar det foreliggende forslag til revidert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, og ber eierkommunene gi tilslutning til avtalen gjennom vedtak i kommunestyrene.»

Orienteringssaker

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
O-4/19	18/00012-21	<u>Byutvikling – organisering</u> - Saken tatt til orientering
O-5/19	19/00003-38	<u>Havnedirektøren orienterer</u> - Saken tatt til orientering