

MØTEPROTOKOLL

Representantskap

Dato: 11.06.2018 kl. 13:00
Sted: TMS, 2. etg
Arkivsak: 18/00002

Tilstede: Bjørn Iversen, Rita Ottervik, Marek Jasinski, Ottar Michelsen, Erling Moe, Elin-Marie Andreassen, Ingrid Skjøtskift, Oddbjørn Bang, Ivar Vigdenes, Robert Svarva, Ingrid Aune, Anders Lindstrøm, Trine Haug, Arnhild Holstad, Ida Stuberg

Møtende varamedlemmer: Espen A. Hegge, Øystein Bjørnes

Forfall: Berit Flåmo, Geirmund Lykke, Ola L. Renolen, Ivar Vigdenes, Bjørn Arild Gram, Steinar Saghaug.

Observatører Sveinung Gundersen, Jan Inge Kaspersen, Grete Fuglem Tennås, Atle Olav Larsen, Sten Solum

Forfall Helge Kvalvik, Jan Weiseth, Runar Thorhus Sverre Luktvasslimo

Møtende varamedlemmer Viggo Eriksen

Andre: Knut Thomas Kusslid, Wollert Krohn-Hansen, Anne-Lise Nicholaisen

Protokollfører: Wollert Krohn-Hansen

Representantskapet var beslutningsdyktig.

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

Bjørn Iversen
Leder

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Saker til behandling			
1/18	18/00002-8	Protokoll fra møte 19.12.17	3
2/18	17/00066-9	Årsregnskap 2017	3
3/18	18/00052-2	Godtgjørelse til revisor for 2017	4
4/18	18/00045-5	Indre Fosen - deltakelse i Trondheim Havn IKS	4
5/18	18/00019-18	Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann	5
6/18	18/00002-10	Valg av valgkomite	5
7/18	18/00012-7	Transformasjon av deler av havneområdene i Trondheim	6
Orienteringssaker			
O-1/18	18/00002-9	Havnedirektøren orienterer	7

Trondheim, 11.06.2018

møteleder

Godkjenning av innkalling

Ingen innvendinger til innkalling og saksliste.

Saker til behandling

1/18 Protokoll fra møte 19.12.17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	11.06.2018	1/18

Vedtak:

«Protokoll fra møte 19.12.17 godkjennes.»

2/18 Årsregnskap 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Arbeidsmiljøutvalget	27.02.2018	2/18
2 Havnestyret 2017-2019	07.03.2018	11/18
3 Representantskap	11.06.2018	2/18

Vedtak:

«Styret vedtar årsregnskap og årsberetning for 2017 og foreslår at årets resultat kr 26.281.790 overføres disposisjonsfondet. Styret tar revisjonsrapport av 28.02.2018 fra BDO til etterretning.

Styret foreslår overfor representantskapet at årsoppgjøret 2017 godkjennes som fremlagt.»

3/18 Godtgjørelse til revisor for 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	11.06.2018	3/18

Vedtak:

«Godtgjørelse til revisor for 2017 fastsettes til kr 70.000 + mva»

4/18 Indre Fosen - deltakelse i Trondheim Havn IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	11.06.2018	4/18

Møtebehandling

Som følge av Indre Fosens deltakelse i selskapet er det utformet ny selskapsavtale. Endringene består i Leksvik ikke lenger står som deltakerkommune, men er erstattet av Indre Fosen, uten at eierandelene er endret. Videre har Trøndelag fylkeskommune 2 observatører etter at Nord- og Sær-Trøndelag tidligere hadde en observatør hver.

Som følge av at endringene ble betraktet som uvesentlige, ble det fra Brønnøysundregistrene akseptert at ordførerne kunne signere den nye selskapsavtalen i stedet for behandling i det enkelte kommunestyre.

Vedtak:

«Representantskapet godkjenner Indre Fosen kommune som deltaker i Trondheim Havn IKS. Indre Fosen kommune vil ha en eierandel på 0,3%. Saken behandles av eierkommunene ved at ordførerne signerer ny selskapsavtale.»

5/18 Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret 2017-2019	23.05.2018	25/18
2 Representantskap	11.06.2018	5/18

Vedtak:

«Styret anbefaler representantskapet å vedta utkast til lokal forskrift om bruk av og orden i havner og farvann»

6/18 Valg av valgkomite

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	11.06.2018	6/18

Vedtak:

«Som valgkomite frem til desember 2019 velges:
Rita Ottervik, leder
Oddbjørn Bang
Bjørn Arild Gram»

7/18 Transformasjon av deler av havneområdene i Trondheim

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	11.06.2018	7/18

Vedtak:

«1. Trondheim havn IKS skal benytte Modell 3, slik den er beskrevet i notatet fra advokatfirmaet Hjort 15.05.2018, som eiermodell ved videre utvikling av havnearealene på Nyhavna og Vestre Kanalhavn med tilliggende områder.

2. Trondheim Havn IKS skal opprette kontakt med Samferdselsdepartementet og sammen med representanter for Trondheim kommune redegjøre for, og søke å skape aksept i departementet for, en eiermodell som beskrevet i Modell 3, med mål om å få godkjenning til utvikling av havneareal på Nyhavna og Vestre Kanalhavn med tilliggende områder i tråd med forslaget i Modell 3.

3. Trondheim Havn IKS skal sammen med representanter for Trondheim kommune iverksette gjennomføringsmodellen som beskrevet i notatet fra advokatfirmaet Hjort av 15.05.2018.

4. I den grad det oppstår problemstillinger som representantskapet bør få opplysninger om og eventuelt fatte beslutninger rundt, i forbindelse med gjennomføringen av Modell 3, bringes dette tilbake til representantskapet av selskapets administrasjon og styre på vanlig måte.»

Orienteringssaker

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
O-1/18	18/00002-9	<p>Havnedirektøren orienterer</p> <ul style="list-style-type: none">- Regnskap pr. 1.april iht budsjett- Trondheim Havn er godkjent som lærlingebedrift- Fusjon fra 1.1.19 av Norske Havner og KS Bedrift Havn- Status gitt om investeringsprosjektet «nytt kalkutskipningsanlegg Verdal»- Oppstart av strategiarbeide 2019 – 2022- Eiermøter. Det vil fremmes forslag om å vedtektsfeste eiermøtene i selskapsavtalen.