

## MØTEPROTOKOLL

### Representantskap

**Dato:** 11.12.2018 kl. 13:00  
**Sted:** TMS  
**Arkivsak:** 18/00002

**Tilstede:** Bjørn Iversen, Berit Flåmo, Rita Ottervik, Marek Jasinski, Ottar Michelsen, Geirmund Lykke, Ola Lund Renolen, Erling Moe, Elin-Marie Andreassen, Ingrid Skjøtskift, Oddbjørn Bang, Ivar Vigdenes, Robert Svarva, Ingrid Aune, Anders Lindstrøm, Trine Haug

**Møtende varamedlemmer:** Lisa Gamst Aglen

**Forfall:** Bjørn Arild Gram, Steinar Saghaug, Arnhild Holstad, Ida Stuberg

**Observatører** Sverre Luktvaslimo, Sten Solum

**Forfall** Sveinung Gundersen, Jan Inge Kaspersen, Grete Fuglem Tennås, Helge Kvalvik, Atle Olav Larsen, Jan Weiseth, Runar Thorhus

**Møtende varamedlemmer;** Bjørn Tore Gellein

**Andre:** Roar Arntzen, Knut Thomas Kusslid, Dina Elverum Aune

**Protokollfører:** Dina Elverum Aune

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

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Godkjenning av innkalling</b>			
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">8/18</a>	18/00002-23	Protokoll fra møte 11.06.18	3
<a href="#">9/18</a>	18/00118-3	Økonomiplan 2019-2022 - Budsjett 2019	3
<a href="#">10/18</a>	18/00128-6	Lokal forskrift for anløpsavgift 2019	4
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">O-2/18</a>	18/00012-13	Transformasjon av deler av havneområdene i Trondheim	4
<a href="#">O-3/18</a>	18/00002-27	Eierforum for Trondheim Havn IKS	4
<a href="#">O-4/18</a>	18/00002-28	Havnedirektøren orienterer	4

Trondheim, 11.12.2018

møteleder

## **Godkjenning av innkalling**

Ingen innvendinger til innkalling og saksliste

## **Saker til behandling**

### **8/18 Protokoll fra møte 11.06.18**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	11.12.2018	8/18

#### **Vedtak:**

*«Protokoll fra møte 11.06.18 godkjennes»*

### **9/18 Økonomiplan 2019 – 2022 - Budsjett 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Arbeidsmiljøutvalget	09.11.2018	30/18
2 Havnestyret 2017-2019	14.11.2018	35/18
3 Representantskap	11.12.2018	9/18

#### **Vedtak:**

*«Styrets forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2019, samt økonomiplan for 2019-2022, vedtas fremmet overfor representantskapet som fremlagt»*

## **10/18 Lokal forskrift for anløpsavgift 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret 2017-2019	14.11.2018	36/18
2 Representantskap	11.12.2018	10/18

### **Vedtak:**

*Med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr 10 om Havner og farvann § 25, og forskrift av 20. desember 2010 nr 1762 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift, samt THs vedtekter, fastsetter representantskapet «Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn IKS for 2019»*

### **Orienteringssaker**

<b><u>Saknr</u></b>	<b><u>Arkivsak</u></b>	<b><u>Tittel</u></b>
O-2/18	18/00012-13	<u>Transformasjon av deler av havneområdene i Trondheim</u>
O-3/18	18/00002-27	<u>Eierforum for Trondheim Havn IKS</u> - Representantskapet ber administrasjonen fremme en sak på etablering av institusjonen eiermøte/eierforum.
O-4/18	18/00002-28	<u>Havnedirektøren orienterer</u>