

MØTEPROTOKOLL

Representantskap

Dato: 19.12.2017 kl. 12:00
Sted: TMS
Arkivsak: 17/00077

Tilstede: Bjørn Iversen, Rita Ottervik, Marek Jasinski, Ottar Michelsen, Geirmund Lykke, Ola Lund Renolen, Erling Moe, Ingrid Skjøtskift, Oddbjørn Bang, Robert Svarva, Ingrid Aune, Anders Lindstrøm, Trine Haug, Arnhild Holstad

**Møtende
varamedlemmer:** Ole Hermod Sandvik

Meldt forfall: Berit Flåmo, Elin-Marie Andreassen, Ida Stuberg

Observatører: Sveinung Gundersen, Grete Fuglem Tennås, Runar Thorhus, Sverre Luktvaslimo, Sten Solum

Meldt forfall: Helge Kvalvik

Fra styret: Roar Arntzen

**Fra
administrasjonen:** Wollert Krohn-Hansen, Dina Elverum Aune

Underskrift:

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 | | | |
| 5/17 | 17/00077-18 | Protokoll fra møte 14.06.17 | 3 |
| 6/17 | 17/00141-5 | Budsjett 2018 | 3 |
| 7/17 | 17/00159-5 | Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn for 2018 | 4 |
| Orienteringssaker | | | |
| O-3/17 | 17/00077-19 | Orientering og dialog om juridisk utredning | 4 |
| O-4/17 | 17/00077-20 | Øvrige orienteringssaker | 4 |

Trondheim, 19.12.2017

møteleder

Godkjenning av innkalling

Saker til behandling

5/17 Protokoll fra møte 14.06.17

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--------------------|------------|-------|
| 1 Representantskap | 19.12.2017 | 5/17 |

Vedtak:

«Protokoll fra møte 14.06.17 godkjennes»

6/17 Budsjett 2018

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Arbeidsmiljøutvalget | 03.11.2017 | 21/17 |
| 2 Havnestyret 2017-2019 | 14.11.2017 | 61/17 |
| 3 Representantskap | 19.12.2017 | 6/17 |

Vedtak:

«Representantskapet godkjenner driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2018, samt økonomiplan for 2018-2021, som fremlagt av styret.»

7/17 Lokal forskrift om anløpsavgift i Trondheim Havn for 2018

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret 2017-2019 | 14.11.2017 | 66/17 |
| 2 Representantskap | 19.12.2017 | 7/17 |

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 2018»

Orienteringssaker

| <u>Saknr</u> | <u>Arkivsak</u> | <u>Tittel</u> |
|---------------------|------------------------|--|
| O-3/17 | 17/00077-19 | <u>Orientering og dialog om juridisk utredning</u> Representantskapet fikk en orientering fra advokatfirmaet Hjort, som en oppfølging av konklusjoner trukket i eiermøte i Trondheim Havn IKS den 6.10.2017. |
| O-4/17 | 17/00077-20 | <u>Øvrige orienteringssaker</u> <ul style="list-style-type: none">- Kundetilfredshetsundersøkelse- Omdømmeundersøkelse- Utskipningsanlegg Verdal- Tømmerkaiprosjekt Namsos- Reguleringssituasjon Orkanger- Gjennomført etablering av asfaltverk Pir II Trondheim- Landstrømprosjekt Trondheim- Godsutvikling og kundeoversikt- Leveranse til rådmannen i Trondheim. Rapport om byutviklingsarbeidet i TH- Arbeidet med ny havne- og farvannslov |

Møtet hevet 14.05