

MØTEPROTOKOLL

Representantskap 2019-2023

Dato: 02.10.2020 kl. 14:30
Sted: Digitalt møte / TMS
Arkivsak: 20/00062

Medlemmer	Anne Grete Valbekmo,, Kristin Furunes Strømskag, Roar Aas, Silje Naper Salomonsen, Ola Lund Renolen, Marte Løvik, Ingrid Skjøtskift, Elin Marie Andreassen, Erling Moe, Oddbjørn Bang, Ivar Vigdenes, Anita Ravlo Sand, Trond Hoseth, Bjørnar Buhaug, Kjersti Tommelstad
Vara	Karianne Tung, Øystein Bjørnes, Linn Beate Skogholt, Petter Vesterås
Forfall medlemmer	Rita Ottervik, Anne Berit Lein, Gunn Iversen Stokke, Ida Stuberg
Observatører brukere	Eskil Bjørnevik, Øystein Lie, Runar Thorhus, Kristin Wibe, Torgeir Brun-Svendsen
Vara	
Observatører fylkeskommunen	Bjørn Iversen, Hallgeir Grøntvedt
Vara	
Fra styret	Roar Arntzen
Andre	Knut Thomas Kusslid, Tove Kulseng, Geir Ove Frostad, Wollert Krohn-Hansen
Protokollfører	Knut Thomas Kusslid

Gjennomgang av fremmøtte ble foretatt og 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.


Oddbjørn Bang
Leder

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
1-3/20	20/00062-19	Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 02.10.2020	3
Saker til behandling			
7/20	20/00062-18	Protokoll fra møte 31.08.20	3
8/20	20/00121-25	Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap	3
Orienteringssaker			

Trondheim, 02.10.2020

møteleder

Godkjenning av innkalling

Ingen innvendinger til innkalling og saksliste

Saker til behandling

7/20 Protokoll fra møte 31.08.20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	02.10.2020	7/20

Vedtak

«Protokoll fra møte 31.08.20 godkjennes»

8/20 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn: Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	02.10.2020	8/20

Vedtak

«Representantskapet gir sin tilslutning til styrets vedtak i sak 19/20 og ber om at saken sendes eierkommunene med representantskapets anbefaling om tilslutning til Avtaleverket med følgende endringer:

Punkt 3.1 endres til:

Selskapet skal forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av Eiendommene. Det skal utarbeides en forretningsplan for Selskapet som regulerer en bærekraftig utvikling av området med langsiktige verdier for byen, havnen og selskapet. Forretningsplanen skal balansere TH sitt behov for tilstrekkelig midler til forsvarlig havnedrift med behovet for å finansiere Selskapets arbeid med å realisere bydelen.

Selskapets virksomhet skal fullt ut baseres på forretningsmessige prinsipper, med særlig fokus på lønnsomhet på kort og lang sikt og bærekraftig byutvikling gjennom at kvalitet, klimavennlige løsninger og helhet sikres bedre enn slik det er pålagt gjennom plan- og bygningsloven.

Punkt 5.2 endres til:

Selskapet skal ha et styre bestående av 6 personer. Partene er enige om at det skal velges styremedlemmer som gjør at styret er komplementært med hensyn til faglig kompetanse og særlig egnet til å forvalte selskapet på en profesjonell måte, basert på forretningsmessige

prinsipper og med særlig fokus på bærekraftig byutvikling og lønnsomhet, jf punkt 3.1 ovenfor.

Valgkomiteen består av ordføreren i Trondheim, en representant for opposisjonen og styreleder i Trondheim Havn, og innstiller til generalforsamlingen. A-aksjene og B-aksjene har rett til å utpeke 1 medlem hver til styret. Styrets leder velges av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i Avtaleverket før slik utsending. Representantskapet tar til etterretning den tidsplan som er lagt for prosessen videre.»