

## MØTEPROTOKOLL

### Representantskap 2019-2023

**Dato:** 18.12.2020 kl. 14:00  
**Sted:** Teams  
**Arkivsak:** 20/00062

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

<b>SAKSKART</b>		
<b>Godkjenning av innkalling</b>		
<a href="#">I-4/20</a>	20/00062-26	Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 18.12.2020
<b>Saker til behandling</b>		
<a href="#">9/20</a>	20/00062-23	Protokoll fra møte 02.10.20
<a href="#">10/20</a>	20/00167-8	Budsjett 2021
<a href="#">11/20</a>	20/00165-6	Valg av revisor
<a href="#">12/20</a>	20/00224-4	Farvannsavgift 2021
<a href="#">13/20</a>	20/00231-1	Deltakerfordeling i Trondheim Havn IKS. Anbefaling fra kommunedirektørgruppen
<a href="#">14/20</a>	20/00121-57	Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn. Utfisjoning av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap. Vedtak om utdeling.
<b>Orienteringssaker</b>		
<a href="#">O-2/20</a>	20/00223-4	Hitra kommune - Søknad om deltakelse i Trondheim Havn IKS
<a href="#">O-3/20</a>	20/00062-25	Havnedirektøren orienterer

Trondheim, 18.12.2020

møteleder

## **Godkjenning av innkalling**

Ingen innvendinger til innkalling og saksliste

## **Saker til behandling**

### **9/20 Protokoll fra møte 02.10.20**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	18.12.2020	9/20

### **Vedtak**

«Protokoll fra møte 02.10.20 godkjennes»

### **10/20 Budsjett 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	18.12.2020	10/20

### **Vedtak**

«Styrets forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2021, samt langtidsplan for 2021-2024, vedtas som fremlagt»

### **11/20 Valg av revisor**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	18.12.2020	11/20

### **Vedtak**

«Avtale med BDO som revisor for Trondheim Havn IKS forlenges med 1 år til og med regnskapsåret 2020»

### **12/20 Farvannsavgift 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	18.12.2020	12/20

### **Vedtak**

«Forslag til forskrift til farvannsavgift for 2021 vedtas som fremlagt av styret»

## **13/20 Deltakerfordeling i Trondheim Havn IKS. Anbefaling fra kommunedirektørgruppen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	18.12.2020	13/20

### **Møtebehandling**

Representantskapet fikk seg forelagt utredning og anbefaling fra den nedsatte kommunedirektørgruppen om å holde deltakerfordelingen i selskapet uendret etter gjennomført utfisjonering av eiendommer i Nyhavna og Vestre Kanalhavn, ref. sak 14/20 nedenfor.

### **Vedtak**

*«Representantskapet tar til etterretning rapport og anbefaling fra kommunedirektørgruppen, og vil ikke fremme forslag om endret deltakerfordeling overfor eierne»*

## **14/20 Byutviklingsprosjekt Nyhavna og Vestre Kanalhavn. Utfisjonering av eiendommer fra Trondheim Havn IKS og etablering av eiendomsselskap. Vedtak om utdeling.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	18.12.2020	14/20

### **Møtebehandling**

BFU fra skattemyndighetene forelå til møtet. Representantskapet ble orientert om at BFU på ett punkt vil bli påklaget fra TH. I påvente av klagebehandling ble sak 14/20 anbefalt utsatt. Representantskapet blir innkalt umiddelbart når klagen eventuelt er tatt til følge

### **Vedtak**

Saken utsettes

## **Orienteringssaker**

<b><u>Saknr</u></b>	<b><u>Arkivsak</u></b>	<b><u>Tittel</u></b>
O-2/20	20/00223-4	<b><u>Hitra kommune - Søknad om deltakelse i Trondheim Havn IKS</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Saken tatt til orientering, og Representantskapet slutter seg til videre prosess som beskrevet.</li></ul>
O-3/20	20/00062-25	<b><u>Havnedirektøren orienterer</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Saken tas til orientering</li></ul>