

## MØTEPROTOKOLL

### Representantskap 2019-2023

**Dato:** 22.06.2020 kl. 14:00-1430  
**Sted:** Digitalt møte  
**Arkivsak:** 20/00062

<b>Medlemmer</b>	Oddbjørn Bang, Anne Grete Valbekmo, Kristin Furunes Strømskag, Roar Aas, Rita Ottervik, Silje Naper Salomonsen, Ola Lund Renolen, Marte Løvik, Ingrid Skjøtskift, Elin Marie Andreassen, Erling Moe, Ivar Vigdenes, Anita Ravlo Sand, Trond Hoseth, Bjørnar Buhaug, Gunn Iversen Stokke, Frode Revhaug, Kjersti Tommelstad, Ida Stuberg.
<b>Vara</b>	Bjørn Ludvig Bergsmo
<b>Forfall medlemmer</b>	Anne Berit Lein
<b>Observatører brukere</b>	Atle Olav Larsen, Øystein Lie, Runar Thorhus, Kristin Wibe, Torgeir Brun-Svendsen
<b>Vara</b>	
<b>Observatører fylkeskommunen</b>	Hallgeir Grøntvedt
<b>Vara</b>	Hanne Feragen
<b>Fra styret</b>	Roar Arntzen, Svein Eggen, Knut G Knutsen,
<b>Andre</b>	Knut T. Kusslid, Anne-Lise Nicholaisen, Tove Kulseng, Wollert Krohn-Hansen
<b>Protokollfører</b>	Knut T. 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>Side</b>
<b>Godkjenning av innkalling</b>			
<a href="#">I-1/20</a>	20/00062-4	Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 22.06.2020	3
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1/20</a>	20/00062-2	Protokoll fra møte 10.12.19	3
<a href="#">2/20</a>	20/00033-10	Årsoppgjør 2019	3
<a href="#">3/20</a>	20/00033-11	Godtgjørelse til revisor for 2019	3
<a href="#">4/20</a>	19/00170-9	Revidert budsjett grunnet Covid-19	4
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">O-1/20</a>	20/00062-3	Havnedirektøren orienterer	4

Trondheim, 22.06.2020

møteleder

## **Godkjenning av innkalling**

Ingen innvendinger til innkalling og saksliste

## **Saker til behandling**

### **1/20 Protokoll fra møte 10.12.19**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	22.06.2020	1/20

### **Vedtak**

*«Protokoll fra representantskapets møte 10.12.19 ble enstemmig godkjent»*

### **2/20 Årsoppgjør 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	22.06.2020	2/20

### **Vedtak**

*«Representantskapet i Trondheim Havn IKS godkjenner årsoppgjøret for 2019 som fremlagt. Årets resultat kr 16.432.368 tilføres disposisjonsfondet.»*

### **3/20 Godtgjørelse til revisor for 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	22.06.2020	3/20

### **Vedtak**

*«Godtgjørelse til revisor for 2019 fastsettes til kr 73.000 + mva»*

## **4/20 Revidert budsjett grunnet Covid-19**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	22.06.2020	4/20

### **Vedtak**

«Representantskapet godkjenner revidert Årsbudsjett for 2020 som fremlagt av styret»

### **Orienteringssaker**

<b><u>Saknr</u></b>	<b><u>Arkivsak</u></b>	<b><u>Tittel</u></b>
O-1/20	20/00062-3	<b><u>Havnedirektøren orienterer</u></b> - Saken tas til orientering