

MØTEPROTOKOLL

Representantskap 2019-2023

Dato: 13.12.2021 kl. 14:00
Sted: Teams
Arkivsak: 21/00018

Medlemmer	Oddbjørn Bang, Anita Ravlo Sand, Kristin F. Strømskag, Silje N Salomonsen, Ola Lund Renolen, Marte Løvik, Ingrid Skjøtskift, Elin Marie Andreassen, Erling Moe, Ivar Vigdenes, Bjørnar Buhaug, Gunn Iversen Stokke, Frode Revhaug, Kjersti Tommelstad
Vara	Valborg Sund, Alf Steinar Tømmervold, Øystein Bjørnes, Hans Petter Meisler
Forfall medlemmer	Roar Aas, Rita Ottervik, Pål Sverre Fikse, Anne Berit Lein, Trond Høseth, Ida Stuberg
Observatører brukere	Eskil Bjørnevik, Øystein Lie, Kristin Wibe, Håkon Mork
Vara	
Observatører fylkeskommunen	Bjørn Iversen, Hallgeir Grøntvedt
Vara	
Fra styret	Roar Arntzen
Andre	Knut Thomas Kusslid, Geir Ove Frostad, Wollert Krohn-Hansen
Protokollfører	Knut Thomas Kusslid

Gjennomgang av fremmøtte ble foretatt og representantskapet var beslutningsdyktig. Til å undertegne protokollen sammen med leder ble valgt Marte Løvik og Frode Revhaug.

Vi bekrefter med vår underskrift, at møteprotokollen, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Oddbjørn Bang
Leder

Marte Løvik

Frode Revhaug

Saksbehandler

Sb navn
Sb epost

Postadresse

Trondheim Havn IKS
PB 1234 Torgard
7462 Trondheim

Org.nr.

942 510 552

Telefon:

73 99 17 00

E-post:

firmapost@trondheimhavn.no

Web:

trondheimhavn.no

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
I-3/21	21/00018-30	Møteinnkalling Representantskap 13.12.2021	3
Saker til behandling			
9/21	21/00018-23	Protokoll fra møte 18.06.21	3
10/21	21/00147-7	Budsjett 2022	3
11/21	21/00187-6	Farvannsavgift 2022	3
12/21	20/00223-7	Tingsinnskudd Hitra kommune	4
Orienteringssaker			
O-2/21	21/00018-24	Havnedirektøren orienterer	4

Trondheim, 13.12.2021

møteleder

Godkjenning av innkalling

Ingen anmerkninger til innkalling og saksliste

Saker til behandling

9/21 Protokoll fra møte 18.06.21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	13.12.2021	9/21

Vedtak

«Protokoll fra møte 18.06.21 godkjennes»

10/21 Budsjett 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	13.12.2021	10/21

Vedtak

«Styrets forslag til driftsbudsjett og investeringsramme 2022, samt langtidsplan for 2022 – 2025, vedtas som fremlagt.»

11/21 Farvannsavgift 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	13.12.2021	11/21

Vedtak

«Forslag til forskrift til farvannsavgift for 2022 vedtas som fremlagt av styret»

12/21 Tingsinnskudd Hitra kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	13.12.2021	12/21

Vedtak

«Representantskapet godkjenner Hitra kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. Hitra kommune vil ha en eierandel på 2%. Når vedtak om deltakelse er fattet i Hitra kommunestyre og vilkårene nedfelt i selskapsavtalen er akseptert, sendes saken til behandling i THs eierkommuner.

Representantskapet ber styret utrede om det skal foretas en indeksjustering av inngangsverdiene fra inntredelsestidspunkt for samtlige eierkommuner»

Orienteringssaker

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
O-2/21	21/00018-24	<u>Havnedirektøren orienterer</u> Tas til orientering

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende