

## MØTEPROTOKOLL

### Representantskap 2019-2023

---

**Dato:** 18.06.2021 kl. 14:00  
**Sted:** Teams  
**Arkivsak:** 21/00018

---

<b>Medlemmer</b>	Oddbjørn Bang, Anita Ravlo Sand, Anne Grete Valbekmo, Kristin F. Strømskag, Rita Ottervik, Silje N Salomonsen, Ola Lund Renolen, Marte Løvik, Ingrid Skjøtskift, Elin Marie Andreassen, Ivar Vigdenes, Anne Berit Lein, Trond Hoseth, Bjørnar Buhaug, Gunn Iversen Stokke, Kjersti Tommelstad, Ida Stuberg
<b>Vara</b>	Valborg Sund, Svein Otto Nilsen
<b>Forfall medlemmer</b>	Roar Aas, Erling Moe, Frode Revhaug
<b>Observatører brukere</b>	Eskil Bjørnevik, Øystein Lie, Kristin Wibe
<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, 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

---

**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

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Godkjenning av innkalling</b>			
<a href="#">1-2/21</a>	21/00018-10	Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 18.06.2021	3
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">3/21</a>	21/00018-7	Protokoll fra møte 28.01.21	3
<a href="#">4/21</a>	20/00213-3	Årsregnskap 2020	3
<a href="#">5/21</a>	20/00213-4	Godtgjørelse til revisor for 2020	3
<a href="#">6/21</a>	20/00165-10	Valg av revisor fra 2021	4
<a href="#">7/21</a>	21/00018-6	Endring av selskapsavtalens §3-1 Styrets sammensetning	4
<a href="#">8/21</a>	21/00018-8	Valg av styre med leder og nestleder	4
<b>Orienteringssaker</b>			
<a href="#">O-1/21</a>	21/00018-9	Havnedirektøren orienterer	5

Trondheim, 18.06.2021

møteleder

## **Godkjenning av innkalling**

Ingen innvendinger til innkalling og saksliste

## **Saker til behandling**

### **3/21 Protokoll fra møte 28.01.21**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	18.06.2021	3/21

### **Vedtak**

«Protokoll fra møte 28.01.21 godkjennes»

### **4/21 Årsregnskap 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	18.06.2021	4/21

### **Vedtak**

«Representantskapet i Trondheim Havn IKS godkjenner årsoppgjøret for 2020 som fremlagt. Årets resultat kr 40.490.457,- tilføres disposisjonsfondet»

### **5/21 Godtgjørelse til revisor for 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	18.06.2021	5/21

### **Vedtak**

«Godtgjørelse til revisor for 2020 fastsettes til kr 160.000 + mva»

## **6/21 Valg av revisor fra 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	18.06.2021	6/21

### **Vedtak**

«Som revisor for Trondheim Havn IKS f.o.m 2021, for 2 år med opsjon på år 3 og år 4, velges Deloitte.»

## **7/21 Endring av selskapsavtalens §3-1 Styrets sammensetning**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	18.06.2021	7/21

### **Vedtak**

«TH's virksomhet ledes av et styre på 8 medlemmer. Herav velger representantskapet 6 medlemmer samt 6 varamedlemmer i numerisk rekkefølge. Styret skal inneha kompetanse selskapet trenger og ha en god geografisk spredning. Av og blant de ansatte velges 2 styremedlemmer og varamedlemmer. Samtlige velges for 2 år. Representantskapet kan velge 3 av medlemmene for 1 år av hensyn til kontinuitet. Leder og nestleder skal velges blant de styremedlemmer som velges av representantskapet. Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. TH's daglige leder(havnedirektør) har plikt til å møte i styrets møter med forslags- og talerett.»

## **8/21 Valg av styre med leder og nestleder**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	18.06.2021	8/21

### **Votering**

Alle valg var enstemmige, og i tråd med innstilling fra valgkomiteen.

### **Valg av styre med leder og nestleder**

#### **1. Godtgjøring til styret og representantskapets medlemmer**

##### **Vedtak:**

Godtgjøring til styre og representantskap økes med 5% med avrunding til nærmeste hundre kroner, slik de er vist i tabell.

## 2. Fritak og valg av brukerrepresentanter

### **Vedtak:**

Sten Solum og Torgeir Brun-Svendsen gis fritak for sine verv. Håkon Mork velges som fast ny brukerrepresentant med Stein Tore Woll som vara.

## 3. Valg av nytt styre

### **Vedtak:**

Styret med varamedlemmer velges for 2 år:

Styreleder Roar Arntzen, Trondheim

Nestleder Monica Haftorn Iversen, Trondheim

Styremedlem Trygve Berdal, Orkland

Styremedlem Siv Tove Aune, Namsos

Styremedlem Gunn Iren Berg Svendsen, Stjørdal

Styremedlem Svein Eggen, Verdal

Varamedlemmer i rekke:

1. Vegard Johansen, Trondheim

2. Eva Annie Svendsen, Trondheim

3. Ole Johan Svorkdal, Orkland

4. Monica Lorentzen Dahlø, Malvik

5. Ingrid Juberg Moe, Levanger

6. Gisle Tronstad, Steinkjer

## **Orienteringssaker**

<b>Saknr</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Tittel</b>
O-1/21	21/00018-9	<b>Havnedirektøren orienterer</b> - Saken tatt til orientering

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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