

MØTEPROTOKOLL

Representantskap 2019-2023

Dato: 14.12.2022 kl. 12:00
Sted: TMS/Teams
Arkivsak: 22/00001

Medlemmer	Oddbjørn Bang, Anita Ravlo Sand, Roar Aas, Silje N Salomonsen, Ola Lund Renolen, Anne Karin Larssen, Ingrid Skjøtskift, Elin Marie Andreassen, Erling Moe, Pål Sverre Fikse, Eli Arnstad, Kristin Furunes Strømskag, Trond Hoseth, Bjørnar Buhaug, Frode Revhaug, Kjersti Tommelstad
Vara	Alf Steinar Tømmervold, Øystein Bjørnes, Petter Vesterås
Forfall medlemmer	Rita Ottervik, Anne Berit Lein, Gunn Iversen Stokke, Ida Stuberg
Observatører brukere	Eskil Bjørnevik, Øystein Lie, Kristin Wibe, Håkon Mork
Vara	
Observatører fylkeskommunen	
Vara	Hanne Feragen
Observatører kommune	Petter Lindseth
Fra styret	Roar Arntzen
Andre	Knut Thomas Kusslid, Terje Meisler, Brynhild Reitan, Wollert Krohn-Hansen.
Protokollfører	Knut Thomas Kusslid

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

Ola Lund Renolen

Eli Arnstad

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			
1-2/22	22/00001-18	Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 14.12.2022	3
Saker til behandling			
6/22	22/00001-16	Protokoll fra møte 23.06.2022	3
7/22	22/00120-7	Budsjett 2023	3
8/22	22/00166-4	Farvannsavgift 2023	3
9/22	22/00001-20	Tilleggssak Prolongasjon og suppleringsvalg til valgkomiteen	4
Orienteringssaker			
O-3/22	22/00001-17	Havnedirektøren orienterer	4

Trondheim, 14.12.2022

møteleder

Godkjenning av innkalling

Opprop av fremmøte ble foretatt og representantskapet var beslutningsdyktig. Ingen merknader til innkalling.

Saker til behandling

6/22 Protokoll fra møte 23.06.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	14.12.2022	6/22

Vedtak

«Protokoll fra møte 23.06.2022 godkjennes»

7/22 Budsjett 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	14.12.2022	7/22

Vedtak

«Styrets forslag til driftsbudsjett og investeringsramme 2023, samt økonomiplan for 2023-2026, vedtas som fremlagt»

8/22 Farvannsavgift 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	14.12.2022	8/22

Vedtak

«Forslaget til farvannsavgift for 2023 vedtas, og ny farvannsavgift blir gjeldende fra 01.01.2023»

9/22 Tilleggssak **Prolongasjon og suppleringsvalg til valgkomiteen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	14.12.2022	9/22

Vedtak

«Representantskapet vedtar å prolongere valgkomiteens funksjonstid til representantskapets konstituerende møte etter kommunevalget 2023.

Som følge av at Bjørn Arild Gram er medlem av regjeringen, velges Anne Berit Lein som nytt medlem av valgkomiteen»

Orienteringssaker

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
O-3/22	22/00001-17	<u>Havnedirektøren orienterer</u> - Saken 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