

MØTEPROTOKOLL

Representantskap 2019-2023

Dato: 23.06.2022 kl. 12:00
Sted: Teams
Arkivsak: 22/00001

Medlemmer	Oddbjørn Bang, Anita Ravlo Sand, Kristin F. Strømskag, Silje N Salomonsen, Ola Lund Renolen, Marte Løvik, Ingrid Skjøtskift, Elin Marie Andreassen, Erling Moe, Eli Arnstad, Trond Hoseth, Bjørnar Buhaug, Frode Revhaug, Ida Stuberg
Vara	Karianne Tung, Anne Grete Valbekmo, Tom Prytz
Forfall medlemmer	Rita Ottervik, Pål Sverre Fikse, Anne Berit Lein, Gunn Iversen Stokke, Kjersti Tommelstad
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, Tove Kulseng, Geir Ove Frostad (sak 2/22), Wollert Krohn-Hansen Deloitte v/Harald Halvorsen
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			
1-1/22	22/00001-7	Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 23.06.2022	3
Saker til behandling			
1/22	22/00001-3	Protokoll fra møte 13.12.2021	3
2/22	22/00043-3	Årsregnskap 2021	3
3/22	22/00043-4	Godtgjørelse til revisor	4
4/22	18/00075-14	Namsos - Makeskifte	4
5/22	22/00001-4	Indeksjustering av inngangsverdier i Trondheim Havn IKS	4
Orienteringssaker			
O-1/22	22/00001-5	Ny selskapsavtale med virkning fra 01.01.2023	4
O-2/22	22/00001-6	Havnedirektøren orienterer	4

Trondheim, 23.06.2022

møteleder

Godkjenning av innkalling

Opprop av fremmøtte ble foretatt og representantskapet var beslutningsdyktig. Til å undertegne protokollen sammen med leder ble valgt Ola Lund Renolen og Eli Arnstad.

Silje Salomonsen ønsket å ta opp en sak utenfor saklisten som gjaldt Nyhavna Utviklings utlysning av arkitektoppdrag. Representantskapets leder viste til kravet om at representantskapet kun kan behandle saker som er oppført på saklisten, og at saklisten heller ikke omfatter posten Eventuelt.

For øvrig ingen merknader til innkalling og sakliste.

Den tekniske gjennomføring av møtet var denne gang dårlig når det gjaldt lydgjengivelsen fra møterommet på TMS. Havnedirektøren beklaget dette, og vil sikre seg mot at dette skjer igjen. Neste møte i representantskapet tas sikte på å avvikles fysisk, med derpå følgende eiermøte. Det er å håpe at eiermøtet vil bli benyttet til dialog og spørsmålstilling fra deltakerne.

Saker til behandling

1/22 Protokoll fra møte 13.12.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	23.06.2022	1/22

Vedtak

«Protokoll fra møte 13.12.21 godkjennes»

2/22 Årsregnskap 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	23.06.2022	2/22

Vedtak

«Representantskapet i Trondheim Havn IKS godkjenner årsregnskapet for 2021 som fremlagt. Årets resultat kr 10 802 315 overføres til disposisjonsfondet som opptjent egenkapital.»

3/22 Godtgjørelse til revisor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	23.06.2022	3/22

Vedtak

«Godtgjørelse til revisor for 2021 fastsettes til kr. 225 000 eks. mva.»

4/22 Namsos - Makeskifte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	23.06.2022	4/22

Vedtak

«Sak vedrørende makeskifte/erwerb av eiendom mellom partene Trondheim Havn IKS, Jaras AS og Sivavegen 13 AS, vedtas»

5/22 Indeksjustering av inngangsverdier i Trondheim Havn IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	23.06.2022	5/22

Vedtak

«Representantskapet tar styrets vedtak i sak 8/22 til etterretning»

Orienteringssaker

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
O-1/22	22/00001-5	<u>Ny selskapsavtale med virkning fra 01.01.2023</u> - Tas til orientering
O-2/22	22/00001-6	<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

Ola Lund Renolen

0e2f9685-dc97-42f7-ad4f-a1dd11d48825 - 2022-06-29 10:38:43 UTC +03:00

BankID - 622ed180-0f6f-46b8-aa36-90741fe91c1d - NO

Eli Arnstad

ad1ff4ad-7f6d-45b6-901b-346f6d7c98e8 - 2022-06-30 15:45:14 UTC +03:00

BankID - 5ed36452-7473-4809-bc30-912b8c9f7c71 - NO

Oddbjørn Bang

9aeb602b-6ca9-4e75-9264-d72b3167c3b2 - 2022-07-04 09:08:06 UTC +03:00

BankID - d8f0a284-87c7-48c6-abbb-669adbbd45ee - NO

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