

MØTEPROTOKOLL

Representantskap 2019-2023

Dato: 01.06.2023 kl. 12:30
Sted: TMS/Teams
Arkivsak: 23/00011

Medlemmer	Oddbjørn Bang, Roar Aas, Rita Ottervik, Christianne Bauck-Larssen, Elin Marie Andreassen, Eli Arnstad, Kristin Furunes Strømskag, Trond Hoseth, Bjørnar Buhaug, Gunn Iversen Stokke, Kjersti Tommelstad
Vara	Harald Foss Sigurdsson, Aurora Meland Winger, Vegard Frøseth Fenes, Anne Grete Valbekmo, Monica Mollan, Øystein Bjørnes, Kari Ydsti Presthus, Petter Vesterås
Forfall medlemmer	Anita Ravlo Sand, Silje Salomonsen, Ola L Renolen, Ann Karin Larssen, Erling Moe, Pål Sverre Fikse, Ole L Haugen, Anne Berit Lein, Frode Revhaug, Ida Stuberg
Observatører brukere	Eskil Bjørnevik, Øystein Lie, Kristin Wibe, Håkon Mork
Vara	
Observatører fylkeskommunen	Bjørn Iversen
Vara	
Observatører kommune	
Fra styret	Roar Arntzen
Andre	Ingvill Kvernmo, Knut T Kusslid, 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

Anne Grete Valbekmo

Monica Mollan

(elektronisk signert)

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			
1-1/23	23/00011-12	Møteinnkalling Representantskap 2019-2023 01.06.2023	3
Saker til behandling			
1/23	23/00011-3	Registrering av fremmøte. Valg av 2 representanter til å signere protokollen i tillegg til leder.	3
2/23	23/00011-6	Gjennomføring av fjernmøter	3
3/23	23/00011-2	Protokoll fra møte 14.12.2022	3
4/23	23/00071-5	Årsregnskap 2022	4
5/23	23/00071-4	Godtgjørelse til revisor for 2022	4
6/23	20/00165-11	Valg av revisor for 2023	4
7/23	23/00011-4	Valg av styre med leder og nestleder	5
8/23	23/00011-5	Godtgjørelse til tillitsvalgte	5
9/23	23/00011-7	Øvrige forslag fra valgkomiteen	5
Orienteringssaker			
1/23	23/00011-8	Havnedirektøren orienterer	6

Trondheim, 01.06.2023

møteleder

Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent

Saker til behandling

1/23 Registrering av fremmøte. Valg av 2 representanter til å signere protokollen i tillegg til leder.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	01.06.2023	1/23

Møtebehandling

Opprop av fremmøte ble foretatt og representantskapet var beslutningsdyktig

Vedtak

Til å undertegne protokollen sammen med leder ble valgt Anne Grete Valbekmo og Monica Mollan.

2/23 Gjennomføring av fjernmøter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	01.06.2023	2/23

Vedtak

Det vedtas at representantskapets møter kan gjennomføres som fjernmøter. Dersom særskilte forhold tilsier det kan representantskapets leder, eller et flertall av eierkommunene kreve fysisk møte. Slikt krav må fremsettes senest 7 dager etter at møtets sakliste er gjort kjent.

3/23 Protokoll fra møte 14.12.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	01.06.2023	3/23

Vedtak

Protokoll fra møte 14.12.2022 godkjennes.

4/23 Årsregnskap 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	01.06.2023	4/23

Vedtak

Representantskapet i Trondheim Havn IKS godkjenner årsregnskapet for 2022 som fremlagt. Årets resultat kr 18 062 520 overføres disposisjonsfondet som opptjent egenkapital.

5/23 Godtgjørelse til revisor for 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	01.06.2023	5/23

Vedtak

Godtgjørelse til revisor for 2022 fastsettes til kr. 140 000 eks. mva.

6/23 Valg av revisor for 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	01.06.2023	6/23

Vedtak

Deloitte velges som revisor for Trondheim Havn IKS for 2023

7/23 Valg av styre med leder og nestleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	01.06.2023	7/23

Votering

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

Vedtak

Styre med varamedlemmer

Styreleder *Ingvill Kvernmo, Trondheim (ny) 2 år*

Nestleder *Svein Eggen, Verdal 1 år*

Trygve Berdal, Orkland 1 år

Hanne Digre, (ny) Trondheim 2 år

Gunn Iren Berg Svendsen, Stjørdal 1 år

Ole L Haugen, Hitra (ny) 2 år

Fast møtende 1. vara: Kårhild Hallager Berg, Namsos (ny) 1 år

2. vara: Arild Thomassen, Steinkjer (ny) 1 år

3. vara: Eva Annie Svendsen, Trondheim 1 år

4. Vara: Nils Jørgen Karlsen, Frøya (ny) 1 år

5. vara: Kjerstin Opdahl Skistad, Namsos (ny) 1 år

6. vara: Håkon Okkenhaug, Levanger (ny) 1 år

8/23 Godtgjørelse til tillitsvalgte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	01.06.2023	8/23

Vedtak

- Godtgjøringene justeres med 6,4% jfr KPI og avrundes til nærmeste hundre.*
- Fast møtende vara godtgjøres med kr 40.000 pr år og med møtetillegg som vara når det møtes med alle fullmakter, dog ikke mer enn samlet godtgjøring for styremedlemmer pr år.*

9/23 Øvrige forslag fra valgkomiteen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2019-2023	01.06.2023	9/23

Vedtak

- Representantskapet ber eierne igangsette arbeid med å endre vedtektene slik at antall vararepresentanter reduseres.*
- Representantskapet ber eierne vurdere en egen valgkomite instruks*

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/23	23/00011-8	Havnedirektøren orienterer - Saken tatt til orientering

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

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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