

MØTEPROTOKOLL

Representantskap 2023-2027

Dato: 12.12.2023 kl. 09:00
Sted: TMS/Teams
Arkivsak: 23/00011

Medlemmer	Oddbjørn Bang, Eli Arnstad, John Lernes, Kent Ranum, Nina Westad, Erling Moe, Line Fjørstad, Terje Wold, Elin Marie Andreassen, Roar Aas, Silje Salomonsen, Hanne Nyhus, Anita Ravlo Sand, Knut Snorre Sandnes, Kristin Strømskag, Eugen G. Sørmo, Raymond Balstad, Geir Jostein Øsjødal, Amund Lein
Vara	
Forfall medlemmer	Gunnar Thorsen
Observatører brukere	Arild Hoff, Øystein Lie, Frode Edvardsen, Håkon Mork
Observatører fylkeskommune	Ingen møte
Fra valgkomiteen	Trond Hoseth
Fra styret	Ingvill Kvernmo
Andre	Knut T Kusslid, Beate Marie Moksnes, 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.

Eli Arnstad
Leder

Line Fjørstad

John Lernes

(elektronisk signert)

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
<u>I-2/23</u>	23/00011-36	Møteinnkalling Representantskap 2023-2027 12.12.2023	3
Saker til behandling			
<u>10/23</u>	23/00011-30	Registrering av fremmøte. Valg av to representanter til å signere protokollen i tillegg til leder	3
<u>11/23</u>	23/00011-27	Protokoll fra møte 01.06.23	3
<u>12/23</u>	23/00011-29	Konstituering	3
<u>13/23</u>	23/00214-5	Farvannsavgift 2024	4
<u>14/23</u>	23/00173-7	Budsjett 2024	5
<u>15/23</u>	23/00216-3	Fartsforskrift Frosta	5
Orienteringssaker			
<u>O-2/23</u>	23/00217-3	Saksbehandlingsgebyr	5
<u>O-3/23</u>	23/00011-28	Havnedirektøren orienterer	5

Trondheim, 12.12.2023

møteleder

Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent

Saker til behandling

10/23 Registrering av fremmøte. Valg av to representanter til å signere protokollen i tillegg til leder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	12.12.2023	10/23

Møtebehandling

Opprop av fremmøte ble foretatt og representantskapet var beslutningsdyktig

Vedtak

Til å signere protokollen sammen med leder ble valgt Line Fjørstad og John Lernes

11/23 Protokoll fra møte 01.06.23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	12.12.2023	11/23

Vedtak

Protokoll fra møte 01.06.23 godkjennes

12/23 Konstituering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	12.12.2023	12/23

Møtebehandling

Valgkomiteens innstilling ble presentert av Trond Hoseth

Vedtak

Leder og nestleder for 2 år:

Leder: Eli Arnstad, Stjørdal

Nestleder: John Lernes, Hitra

Brukerrepresentanter:

Etter forslag fra forespurte regionale/lokale næringsorganisasjoner ble flg brukerrepresentanter og vara oppnevnt for samme valgperiode som representantskapets øvrige medlemmer:

Trondheim:

Arild Hoff, Egil Ulvan Rederi AS vara: Ikke foreslått

Værnesregionen:

Øystein Lie, Westgaard AS vara: Viktor Ulriksen, Glava AS

Levanger:

Sigbjørn Dalen, Norske Skog Skogn vara: Ikke foreslått

Steinkjer:

Frode Edvardsen, InnTre/Kjeldstad vara: Kristin Wibe, Felleskjøpet AS

Verdal:

Stein Tore Woll, Aker Solutions vara: Håkon Mork, Franzefoss Minerals

Representantskapet vedtar å gjennomføre suppleringsvalg for brukerrepresentasjonen i sitt neste møte.

Valgkomite for 2 år:

Kent Ranum, Trondheim

Hanne Nyhus, Orkland

Knut Snorre Sandnes, Verdal

Godtgjørelser:

Gjeldende satser for godtgjørelse til leder og nestleder i representantskapet prolongeres, og representantskapet tar til etterretning at godtgjørelse til medlemmene i representantskapet, med virkning fra 01.07.2023, er den enkelte eierkommunes ansvar å utrede.

Etter sak 12 overlot Oddbjørn Bang møteledelsen til den nyvalgte leder for representantskapet, Eli Arnstad. Hun takket for det arbeidet Oddbjørn Bang har lagt ned for selskapet i de 4 år han har ledet representantskapet og den betydning han har hatt for det interkommunale havnesamarbeidet siden det ble etablert.

13/23 Farvannsavgift 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	12.12.2023	13/23

Vedtak

Forslaget til farvannsavgift for 2024 vedtas, og ny farvannsavgift blir gjeldende fra 01.01.2024

14/23 Budsjett 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	12.12.2023	14/23

Vedtak

Styrets forslag til driftsbudsjett og investeringsramme 2024, samt økonomiplan for 2024-2027, vedtas som fremlagt

15/23 Fartsforskrift Frosta

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	12.12.2023	15/23

Vedtak

Forslaget om lokal fartsforskrift for fritidsfartøy, gjeldende for Svæet og inn i Hyndøyvågen, Frosta kommune, vedtas

Orienteringssaker

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
O-2/23	23/00217-3	<u>Saksbehandlingsgebyr</u> - Saken ble tatt til orientering
O-3/23	23/00011-28	<u>Havnedirektøren orienterer</u> - Saken ble tatt til orientering