

MØTEPROTOKOLL

Representantskap 2023-2027

Dato: 18.06.2024 kl. 14:30
Sted: Teams
Arkivsak: 24/00007

Medlemmer	Eli Arnstad, John Lernes, Kent Ranum, Nina Westad, Erling Moe, Terje Wold, Elin Marie Andreassen, Roar Aas, Silje Salomonsen, Anita Ravlo Sand, Knut Snorre Sandnes, Kristin Strømskag, Eugen G Sørmo, Raymond Balstad, Frode Revhaug, Geir Jostein Ørsjødal,
Vara	Aurora Meland Winger, Elin Agdestein
Forfall medlemmer	Line Fjørstad, Hanne Nyhus, Gunnar Thoresen, Gunn Iversen Stokke, Amund Lein
Observatører brukere	Geir Wiggen-Sivertsvik, Øystein Lie, Sigbjørn Dalen Stein Tore Woll, Kristin Wibe
Observatører fylkeskommune	Pål Sæther Eiden, Stig Tore Laugen
Fra styret	Ingvill Kvernmo
Andre	Knut T Kusslid, Per Morten Brennhagen, 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

Anita Ravlo Sand

Eugen G Sørmo

(elektronisk signert)

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
1-2/24	24/00007-14	Møteinnkalling Representantskap 2023-2027 18.06.2024	3
Saker til behandling			
3/24	24/00007-11	Registrering av fremmøte. Valg av to representanter til å signere protokollen i tillegg til leder	3
4/24	24/00007-8	Protokoll fra ekstraordinært møte 10.04.24	3
5/24	24/00031-3	Årsregnskap 2023	4
6/24	24/00007-13	Godtgjørelse til revisor for 2023	4
7/24	24/00007-12	Valg av revisor for 2024	4
8/24	23/00192-30	Oppnevning av nye brukerrepresentanter - Supplering	4
9/24	24/00007-10	Valg av styremedlemmer	5
Orienteringssaker			
O-1/24	24/00007-9	Havnedirektøren orienterer	5

Trondheim, 18.06.2024

møteleder

Godkjenning av innkalling

I-2/24 Møteinnkalling Representantskap 2023-2027 18.06.2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	18.06.2024	I-2/24

Vedtak

Ingen merknader til innkalling og saksliste

Saker til behandling

3/24 Registrering av fremmøte. Valg av to representanter til å signere protokollen i tillegg til leder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	18.06.2024	3/24

Møtebehandling

Opprop av fremmøte ble foretatt og representantskapet var beslutningsdyktig.

Vedtak

Til å signere protokollen sammen med leder ble valgt Anita Ravlo Sand og Eugen G Sørmo

4/24 Protokoll fra ekstraordinært møte 10.04.24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	18.06.2024	4/24

Vedtak

Protokoll fra ekstraordinært møte 10.04.24 godkjennes

5/24 Årsregnskap 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	18.06.2024	5/24

Vedtak

Representantskapet i Trondheim Havn IKS godkjenner årsregnskapet for 2023 som fremlagt. Årets resultat kr 41.604.000 overføres til disposisjonsfondet som opptjent egenkapital.

Etter spørsmål fra Nina Westad vil havnestyret komme tilbake til representantskapet med en vurdering om eventuell forsikring av styremedlemmers ansvarsforhold. Tilsvarende vil havnestyret komme tilbake med vurdering rundt spørsmålet om fremtidig utbytte fra selskapet, etter spørsmål fra Elin Agdestein.

6/24 Godtgjørelse til revisor for 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	18.06.2024	6/24

Vedtak

Godtgjørelse til revisor for 2023 fastsettes til kr. 151 000,- eks. mva.

7/24 Valg av revisor for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	18.06.2024	7/24

Vedtak

Deloitte velges som revisor for Trondheim Havn IKS for 2024»

8/24 Oppnevning av nye brukerrepresentanter - Supplering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	18.06.2024	8/24

Vedtak

Følgende ble oppnevnt som brukerrepresentant/vara etter forslag fra lokale næringsorganisasjoner:

*Fast brukerrepresentant: Mariann Grønseth, Torghatten Midt AS.
John Sunde, Heidelberg Materials (tidl. NORCEM) ble oppnevnt som felles vara for Mariann Grønseth og Arild Hoff.*

*Fast brukerrepresentant: Geir Wiggen-Sivertsvik, Technip FMC
Vara: Per Olav Jensen, Technip FMC*

Kristin Wibe, Felleskjøpet SA ble oppnevnt som felles vara for Frode Edvardsen og Sigbjørn Dalen

9/24 Valg av styremedlemmer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	18.06.2024	9/24

Møtebehandling

Med henvisning til selskapsavtalen 3-1, benyttet representantskapet seg i 2023 av muligheten til å velge 3 av 6 styremedlemmer for kun 1 år for å skape kontinuitet i styret.

Valgkomiteen innstilte disse 3 på gjenvalg, og nå for en ny periode på 2 år.

Votering

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

Vedtak

Styremedlemmer	kommune	periode	Status
Ingvill Kvernmo	Trondheim	2023-2025	Ikke på valg
Svein Eggen	Verdal	2024-2026	Gjenvalgt
Hanne Digre	Trondheim	2023-2025	Ikke på valg
Trygve Berdal	Orkland	2024-2026	Gjenvalgt
Gunn Iren Berg Svendsen	Stjørdal	2024-2026	Gjenvalgt
Ole Laurits Haugen	Hitra	2023-2025	Ikke på valg
Anita Veie	ansatt	2023-2025	Ikke på valg
Carl Bendik Todal	ansatt	2023-2025	Ikke på valg
Varamedlemmer			
Kårhild Hallager Berg	Namsos	2024-2026	Gjenvalgt
Arild Thomassen	Steinkjer	2024-2026	Gjenvalgt
Eva Annie Svendsen	Trondheim	2024-2026	Gjenvalgt
Nils Jørgen Karlsen	Frøya	2024-2026	Gjenvalgt
Kjerstin Opdahl Skistad	Namsos	2024-2026	Gjenvalgt
Håkon Okkenhaug	Levanger	2024-2026	Gjenvalgt
Siri Basmo	ansatt	2023-2025	Ikke på valg
Kjell Morten Hågensen	ansatt	2023-2025	Ikke på valg

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
O-1/24	24/00007-9	<u>Havnedirektøren orienterer</u> - Saken tatt til orientering