

MØTEPROTOKOLL

Representantskap 2023-2027

Dato: 10.12.2024 kl. 12:00
Sted: TMS/Teams
Arkivsak: 24/00007

Medlemmer	Eli Arnstad, John Lernes, Kent Ranum, Nina Westad, Erling Moe, Aurora Meland Winger, Terje Wold, Elin Marie Andreassen, Roar Aas, Silje Salomonsen, Hanne Nyhus, Anita Ravlo Sand, Knut Snorre Sandnes, Kristin Strømskag, Eugen G Sørmo, Raymond Balstad, Gunn Iversen Stokke, Frode Revhaug, Amund Lein, Geir Jostein Ørsjødal
Vara	Elin Agdestein
Forfall medlemmer	Gunnar Thorsen
Observatører brukere	Mariann Grønseth, Arild Hoff, Geir Wiggen-Sivertsvik, Sigbjørn Dalen. Vara: Kristin Wibe, Håkon Mork
Observatører fylkeskommune	Pål Sæther Eiden, Hallgeir Grøntvedt
Fra styret	Svein Eggen
Andre	Knut T Kusslid, Beate M Moksnes, Per Morten Brennhagen, Wollert Krohn-Hansen
Protokollfører	Beate M Moksnes

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

Kristin Strømskag

Gunn Iversen Stokke

(elektronisk signert)

Saksbehandler

Sb namn
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			
I-3/24	24/00007-30	Møteinnkalling Representantskap 2023-2027 10.12.2024	3
Saker til behandling			
10/24	24/00007-26	Registrering av fremmøte. Valg av 2 representanter til å signere protokollen i tillegg til leder	3
11/24	24/00007-27	Protokoll fra møte 18.06.24	3
12/24	24/00169-4	Farvannsavgift 2025	4
13/24	24/00121-9	Budsjett 2025	4
14/24	24/00007-28	Suppleringsvalg havnestyret	4
15/24 – tilleggs- sak	24/00007-35	Reglement og satser for godtgjørelse til representantskapet og havnestyre i Trondheim Havn IKS	4
Orienteringssaker			
O-3/24	24/00007-29	Havnedirektøren orienterer	5

Trondheim, 10.12.2024

møteleder

Godkjenning av innkalling

I-3/24 Møteinnkalling Representantskap 2023-2027 10.12.2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	10.12.2024	I-3/24

Vedtak

Innkalling godkjent.

Representantskapet vedtok enstemmig å behandle tilleggssak 15/24:
Reglement og satser for godtgjørelse til representantskap og havnestyre i Trondheim
Havn IKS.

Saker til behandling

10/24 Registrering av fremmøte. Valg av 2 representanter til å signere protokollen i tillegg til leder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	10.12.2024	10/24

Møtebehandling

Opprop av fremmøte ble foretatt og representantskapet var beslutningsdyktig

Vedtak

Til å signere protokollen sammen med leder ble valgt Kristin Strømskag og Gunn Iversen Stokke

11/24 Protokoll fra møte 18.06.24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	10.12.2024	11/24

Vedtak

Protokoll fra møte 18.06.24 godkjennes

12/24 Farvannsavgift 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	10.12.2024	12/24

Vedtak

Forslaget til farvannsavgift for 2025 vedtas, og ny farvannsavgift blir gjeldende fra 01.01.2025

13/24 Budsjett 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	10.12.2024	13/24

Vedtak

Styrets forslag til driftsbudsjett og investeringsramme 2025, samt økonomiplan for 2025 – 2028, vedtas som fremlagt

14/24 Suppleringsvalg havnestyret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	10.12.2024	14/24

Vedtak

Etter forslag fra valgkomiteen ble Vigdis Harsvik, Trondheim, enstemmig valgt som styreleder

Tilleggssak

15/24 Reglement og satser for godtgjørelse til representantskap og havnestyre i Trondheim Havn IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	10.12.2024	15/24

Vedtak

Representantskapet vedtar det fremlagte reglement for godtgjørelse til representantskap og havnestyre i Trondheim Havn IKS.

Orienteringssaker

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
O-3/24	24/00007-29	Havnedirektøren orienterer - Saken tatt til orientering

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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