

MØTEPROTOKOLL

Representantskap

Dato: 11.06.2019 kl. 14:30
Sted: TMS
Arkivsak: 19/00003

Tilstede medlemmer: Bjørn Iversen, Marek Jasinski, Geirmund Lykke, Ola Lund Renolen, Erling Moe, Ingrid Skjøtskift, Ingrid Aune, Trine Haug,

Møtende varamedlemmer: Lucie K. Sunde-Eidem, Silje Salomonsen, Inge Bjørnebekk, Finn Hoff, Gjertrud Holand, Hege Skillingstad

Forfall medlemmer: Berit Flåmo, Rita Ottervik, Ottar Michelsen, Elin-Marie Andreassen, Oddbjørn Bang, Ivar Vigdenes, Bjørn Arild Gram, Anders Lindstrøm, Arnhild Holstad, Roar Svarva, Steinar Saghaug, Ida Stuberg

Ingrid Aune deltok ikke på orienteringssakene, og Rita Ottervik presenterte valgkomiteens innstilling, men deltok ikke i møtet.

Observatører Grete Fuglem Tennås, Runar Thorhus

Møtende Varamedlemmer Siri Holm Lønseth

Andre: Trondheim Havn v/Knut Thomas Kusslid og Dina Elverum Aune
Styreleder Roar Arntzen
Trondheim kommune v/Frank Grønås
Stjørdal kommune v/Rolf Charles Berg

Protokollfører: Dina Elverum Aune

Underskrift:

Jeg bekrefter med min underskrift at møteprotokollen, som jeg har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Bjørn Iversen
Leder

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
I-1/19	19/00003-4	Møteinnkalling Representantskap 11.06.2019	3
Saker til behandling			
1/19	19/00003-1	Protokoll fra møte 11.12.18	3
2/19	18/00040-13	Årsregnskap 2018	3
3/19	18/00040-14	Godtgjørelse til revisor for 2018	4
4/19	17/00148-16	Etablering av Trondheim Havns eierforum	4
5/19	19/00003-2	Valg av styre med leder og nestleder for 2 år	5
Orienteringssaker			
O-1/19	19/00083-2	Endringer i Havne- og farvannsloven	6
O-2/19	18/00012-15	Byutvikling	6
O-3/19	18/00120-11	Strategiplan	6

Trondheim, 11.06.2019

møteleder

Godkjenning av innkalling

I-1/19 Møteinnkalling Representantskap 11.06.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	11.06.2019	I-1/19

Møteinnkalling ok.

Saker til behandling

1/19 Protokoll fra møte 11.12.18

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	11.06.2019	1/19

Vedtak:

«Protokoll fra møte 11.12.18 godkjennes»

2/19 Årsregnskap 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	11.06.2019	2/19

Vedtak:

«Representantskapet i Trondheim Havn IKS godkjenner årsoppgjøret for 2018 som fremlagt. Årets resultat kr 7.052.845 tilføres disposisjonsfondet.»

3/19 Godtgjørelse til revisor for 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	11.06.2019	3/19

Vedtak:

«Godtgjørelse til revisor for 2018 fastsettes til kr 72.000 + mva»

4/19 Etablering av Trondheim Havns eierforum

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	11.06.2019	4/19

Votering

FORMÅL: Tilføyelse ...skape en **åpen** arena....

Vedtatt med 11 mot 3 stemmer

FORMÅL: Fjerne **forankring** i første setning

Vedtatt med 13 mot 1 stemme

INNKALLING OG GJENNOMFØRING AV EIERFORUMS MØTER:

3. avsnitt. «Møtene kan lukkes ved behov» fjernes.

Vedtatt enstemmig

Vedtak:

«Administrasjonens forslag til retningslinjer for etablering av Trondheim Havn's Eierforum vedtas med følgende endringer:

*FORMÅL: Tilføyelse ...skape en **åpen** arena....*

*FORMÅL: Fjerne **forankring** i første setning*

INNKALLING OG GJENNOMFØRING AV EIERFORUMS MØTER:

3. avsnitt. «Møtene kan lukkes ved behov» fjernes..»

5/19 Valg av styre med leder og nestleder for 2 år

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	11.06.2019	5/19

Møtebehandling

Orientering gitt av valgkomiteens leder Rita Ottervik

Vedtak:

Valg av styrerepresentanter – enstemmig vedtatt:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Roar Arntzen, leder | Trondheim |
| 2. Monica Haftorn Iversen, nestleder | Trondheim |
| 3. Siv Tove Aune | Namsos |
| 4. Svein Eggen | Verdal |
| 5. Trygve Berdal | Snillfjord |
| 6. Gunn Iren Berg Svendsen | Stjørdal |

Valg av vararepresentanter – enstemmig vedtatt:

Vara i rekkefølge for representant 1,2,5 og 6 for to år:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Vegard Johansen | Trondheim |
| 2. Eva Annie Svendsen | Trondheim |
| 3. Ole Johan Svorkdal | Orkdal |
| 4. Monica Lorentzen Dahlø | Malvik |

Vara i rekkefølge for representant 3 og 4 for to år:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Ingrid Juberg Moe | Levanger |
| 2. Gisle Tronstad | Steinkjer |

Forslag til endring i vedtektene – enstemmig vedtatt:

Representantskapet ønsker for framtida at vedtektene endres slik at styresammensetningen ikke låses geografisk som i dag, men som representer kompetansen selskapet trenger og har en god geografisk spredning. Representantskapet ber styret utrede sak for å få endret dette til representantskapsmøte i 2020 med påfølgende behandling i eierkommunene.

Forslag til regulering av styrehonorar – enstemmig vedtatt:

Satsene ble justert for to år siden, og valgkomiteen foreslår en oppjustering på om lag 5 prosent.

Styreleder:	89 000	(tidligere 85 000)
Nestleder:	53 000	(tidligere 50 000)

Øvrige: 42 000 (tidligere 40 000)

Varamedlemmer godtgjøres med 3 200 kroner per år (3 000) og i tillegg 3 200 kroner per møte de innkalles til (3 000).

Godtgjøring for representantskapets medlemmer, leder og nestleder, økes med 5 prosent.

Orienteringssaker

Ingrid Aune deltok ikke under orienteringssakene

Saknr	Arkivsak	Tittel
O-1/19	19/00083-2	<u>Endringer i Havne- og farvannsloven</u> - Tatt til orientering
O-2/19	18/00012-15	<u>Byutvikling</u> - Tatt til orientering
O-3/19	18/00120-11	<u>Strategiplan</u> - Tatt til orientering