

TIL EIERKOMMUNENEN I TH IKS - ANMODNING OM BEHANDLING I KOMMUNESTYRET - SELSKAPSAVTALE TRONDHEIM HAVN IKS

Vi ber deltakernes kommunestyre behandle den selskapsavtale som ble vedtatt av representantskapet i sak 14/19 den 10.12.2019, med forslag om at det fattes slike likelydende vedtak:

«.....kommunestyre vedtar den foreliggende selskapsavtale for Trondheim Havn IKS slik den er foreslått av selskapets representantskap i sak 14/19.»

Det er svært ønskelig at samtlige kommuner behandler selskapsavtalen senest i mai-møtet slik at den er gyldig vedtatt når representantskapet skal ha sitt møte i juni.

Bakgrunn:

Den nye selskapsavtalen ble vedtatt av representantskapet etter behandling av nedenfor nevnte saker, sak 9/19 – 14/19.

I sak 14/19 er også innarbeidet representantskapets vedtak i sak 5/19.

Vedtakene i sak 9/19 – 14/19 er gjengitt nedenfor, samt saksopplysningene i sak 14/19, herunder henvisning til representantskapets vedtak i sak 5/19.

Vedlegg: Selskapsavtale til godkjenning
Protokoll fra representantskapsmøte 10.12.2019
Saksdokumenter, representantskapsmøte 10.12.2019
Protokoll fra representantskapsmøte 11.06.2019. Se sak 5-19

SAK 9/19 SKAUN KOMMUNE - DELTAKELSE I TRONDHEIM HAVN IKS

Vedtak:

«Representantskapet godkjenner Skaun kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. Skaun kommune vil ha en eierandel på 0,01 %.

Når vedtak om deltakelse er fattet i Skaun kommunestyre, og vilkårene akseptert sendes saken til behandling i THs eierkommuner.»

SAK10/19 TRONDHEIM KOMMUNE - KOMMUNESAMMENSLÅING MED KLÆBU

Vedtak:

«Representantskapet tar til etterretning at Klæbu vil være en del av Trondheim kommune fra 01.01.2020, og de øvrige eierne godkjenner en slik endring på eiersiden, jfr. lov om interkommunale selskap § 26. At Klæbu blir en del av Trondheim kommune innebærer ingen endring i Trondheim

kommunes eierandel i Trondheim Havn, og heller ingen utvidelse av forvaltningsoppgavene i hht. havne- og farvannsloven.

Representantskapet forutsetter at kommunesammenslåingen blir opplyst om når revidert selskapsavtale, som følge av ulike endringer på eiersiden blir sendt eierkommunene for godkjenning. Jfr. selskapsavtalens pkt. 8 og 9.»

SAK 11/19 STEINKJER KOMMUNE – SAMMENSLÅING MED VERRAN**Vedtak:**

«Representantskapet tar til etterretning at Steinkjer og Verran fra 01.01.2020 vil være sammenslått til nye Steinkjer kommune. De øvrige eierne godkjenner en slik endring på eiersiden, jfr. lov om interkommunale selskap § 26.

Begge kommunene har vært deltakere i Trondheim Havn IKS siden etableringen med hhv. 2,06 % og 0,01 % eierandel. Dette er en kommunesammenslåing som ikke medfører forskyvninger i øvrige eierandeler i Trondheim Havn. Steinkjer kommune vil etter sammenslåingens ikrafttreden ha en eierandel på 2,07 %. Steinkjer kommune vil også oppnevne 1 medlem m/vara til representantskapet. Selskapet vil fremdeles ivareta ansvaret for det totale sjøområdet i hht. havne- og farvannsloven. Representantskapet forutsetter at kommunesammenslåingen blir opplyst om når revidert selskapsavtale, som følge av ulike endringer på eiersiden blir sendt eierkommunene for godkjenning. Jfr. selskapsavtalens pkt. 8 og 9.»

SAK 12/19 NAMSOS KOMMUNE – SAMMENSLÅING MED NAMDALSEID OG LUND KRETS I NÆRØY**Vedtak:**

«Representantskapet tar til etterretning at Namsos, Namdalseid og Lund krets av Nærøy kommune fra 01.01.2020 vil være sammenslått til nye Namsos kommune. De øvrige eierne godkjenner en slik endring på eiersiden, jfr. lov om interkommunale selskap § 26.

Dette er en kommunesammenslåing som ikke medfører noen forskyvning i eierandelene i Trondheim Havn IKS. Namsos kommune vil derfor fra sammenslåingens ikrafttreden opprettholde tidligere Namsos kommunes eierandel på 1,96 %. Namsos kommune vil også oppnevne 1 medlem m/vara til representantskapet.

Sjøområdene utvides som følge av kommunesammenslåingen, og Trondheim Havn vil overta den nye kommunens forvaltningsansvar i hht. havne- og farvannsloven.

Representantskapet forutsetter at kommunesammenslåingen blir opplyst om når revidert selskapsavtale, som følge av ulike endringer på eiersiden blir sendt eierkommunene for godkjenning. Jfr. selskapsavtalens pkt. 8 og 9.»

SAK 13/19 ORKLAND KOMMUNE - KOMMUNESAMMENSLÅING MED MELDAL, AGDENES OG DELER AV SNILLFJORD**Vedtak:**

«Representantskapet tar til etterretning at Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord fra 1.1.2020 vil utgjøre Orkland kommune, og de øvrige eierne godkjenner en slik endring på eiersiden, jfr. lov om interkommunale selskap § 26.

Dette er en kommunesammenslåing som ikke medfører noen forskyvning i eierandelene i Trondheim Havn IKS. Orkland kommune vil derfor fra sammenslåingens ikrafttreden opprettholde Orkdals tidligere eierandel på 4,16 %. Orkland kommune vil også oppnevne 1 medlem m/vara til representantskapet.

Sjøområdene utvides som følge av kommunesammenslåingen, og Trondheim Havn vil overta den nye kommunens forvaltningsansvar i hht. havne- og farvannsloven.

Representantskapet forutsetter at kommunesammenslåingen og navneskiftet blir opplyst om når revidert selskapsavtale, som følge av ulike endringer på eiersiden blir sendt eierkommunene for godkjenning. Jfr. selskapsavtalen pkt. 8 og 9.»

SAK 14/19 REVISJON AV SELSKAPSAVTALE

Vedtak:

«Representantskapet vedtar det foreliggende forslag til revidert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, og ber eierkommunene gi tilslutning til avtalen gjennom vedtak i kommunestyrene.»

I saksdokumentene ble gitt flg. saksopplysninger:

Som følge av kommunesammenslåinger samt godkjenning av Skaun som deltaker i selskapet er det gjort forslag til endringer i gjeldende selskapsavtale.

Representantskapets vedtak i sak 5/19 er også innarbeidet i den nye selskapsavtalen. Bestemmelsen lyder:

«Til å lede THs virksomhet skal det velges et styre som skal bestå av 8 medlemmer.

Styret skal inneha kompetanse selskapet trenger og ha en god geografisk spredning.

Varamedlemmene skal velges i numerisk rekkefølge. I tillegg skal de ansatte ha anledning til å velge to styremedlemmer med varamedlemmer.

Leder og nestleder i styret skal velges blant de styremedlemmer som velges av representantskapet.

Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. THs daglige leder (havnedirektør) har plikt til å møte i styrets møter med forslags- og talerett.

Styrets funksjonstid er 2 år.»

Videre er det foreslått at pkt. 2 – 1 endres når det gjelder oppnevning av brukerrepresentanter til representantskapet.

Bestemmelsen i gjeldende selskapsavtale lyder:

«Brukerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra de regionale/lokale næringsorganisasjonene, med 3 fra det gamle ITH-området og 4 fra det gamle TIH-området samt kommunene Frøya og Namsos.»

Forslag til ny bestemmelse lyder:

«Brukerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra de regionale/lokale næringsorganisasjonene.»

Endringen er begrunnet i at delingen mellom ITH og TIH-områdene ikke lenger er hensiktsmessig, og at ønsket om en geografisk og funksjonsmessig representasjon bedre sikres ved å se selskapets virkeområde i en helhet.

Med hilsen
Trondheim Havn IKS

Anne B. Langmoe
personalsjef



Mottaker	Kontaktperson	Adresse	Post
Trondheim kommune	Trondheim kommune	Postboks 2300 Sluppen	7004 TRONDHEIM
Frøya kommune		Postboks 152	7261 SISTRANDA
Steinkjer Kommune		Postboks 2530	7729 STEINKJER
Malvik kommune		Postboks 140	7551 HOMMELVIK
Levanger Kommune		Levanger rådhusHåkon den Godes gt. 30	7600 LEVANGER
Stjørdal kommune		Postboks 133	7501 STJØRDAL
Skaun kommune		Postboks 74	7358 BØRSA
Namsos kommune			
Inderøy kommune		Vennalivegen 7	7670 INDERØY
Frosta kommune		Alstad	7633 FROSTA
Indre Fosen Kommune		Rådhusveien 13	7100 RISSA
Orkland kommune		postboks 83	7301 ORKANGER

SELKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS

Gjeldende fra 01.01.2020.
Revidert ifm
kommunesammenslåinger
01.01.2020

I ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER

1-1 Selskapets organisasjonsform og deltakere

Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap opprettet i henhold til lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6.

Selskapets deltakere er kommunene Orkland, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Indre Fosen, Frøya, Namsos og Skaun.

1-2 Formål

TH har som formål å:

- Samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv og konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge.
- Sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og deltagerkommunenes sjøområder
- Ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter lov om havner- og farvann pålegges kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter samme lov med tilhørende forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder.

Målsettingen for TH's virksomhet er at de samlede havneressurser til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne. For at havnene skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal TH kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for havneselskapet og det næringsliv havnene skal betjene.

1-3 Hovedkontor

- a) TH har sitt hovedkontor i Trondheim.
- b) Kontoret på Verdal skal være et knutepunkt mot brukerne i det opprinnelige ITH-området. Videre skal kontoret ha det daglige ansvaret for selskapets virksomhet i området. Kontoret kan tillegges sentrale fellesfunksjoner. Selskapets samlede kompetanse kan benyttes. Leder av Verdalskontoret er

medlem av selskapets ledergruppe.

1-4 Deltakernes innskuddsplikt

Ved etablering og senere inntreden i TH overfører deltakerkommunene eiendomsretten til havnekapitalen til TH.

Til havnekapitalen hører:

- a) formuesmassen som hører til havnekassen
- b) inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift,
- c) verdier som trer i stedet for verdier som omfattes av bokstav a eller b og
- d) inntekter og avkastning for øvrig fra verdier som nevnt i bokstav a, b eller c.

Ved inntreden legges til grunn verdiansettelse for den havnekapital hver deltakerkommune skyter inn i selskapet. Disse verdiene fremgår av eget vedlegg til selskapsavtalen, og er en del av denne avtalen.

TH overtar alle ressurser og forpliktelser som den enkelte deltakerkommunes havnekapital har ved etablering/inntreden i selskapet

1-5 Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt.

1-6 Deltakernes eierandel og ansvar

Kommunenes eierandeler er basert på enighet mellom deltakerne ved sammenslåingstidspunktet, og fordeler seg slik:

Orkland kommune	4,16%
Trondheim kommune	76,26%
Malvik kommune	0,01%
Stjørdal kommune	1,83%
Levanger kommune	5,29%
Verdal kommune	8,00%
Steinkjer kommune	2,07%
Indre Fosen kommune	0,30%
Frosta kommune	0,01%
Inderøy kommune	0,01%
Frøya kommune	0,09%
Namsos kommune	1,96%
Skaun kommune	0,01%

Minste andel er satt til 0,01 %.

Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel.

2 REPRESENTANTSKAP

2-1 Oppnevning og sammensetning

Representantskapet skal ha flg. sammensetning:

Orkland kommune	1 representant	m/vara
Trondheim kommune	8 representanter	m/vara
Stjørdal kommune	1 representant	m/vara
Levanger kommune	1 representant	m/vara
Verdal kommune	1 representant	m/vara
Steinkjer kommune	1 representant	m/vara
Malvik kommune	1 representant	m/vara
Indre Fosen kommune	1 representant	m/vara
Frosta kommune	1 representant	m/vara
Inderøy kommune	1 representant	m/vara
Frøya kommune	1 representant	m/vara
Namsos kommune	1 representant	m/vara
Skaun kommune	1 representant	m/vara

Observatører med møte- og talerett:

Trøndelag fylkeskommune	2 representanter	m/vara
Kystverket	1 representant	m/vara
Brukerrepresentanter	7 representanter	m/vara

De kommunale representantene oppnevnes av de respektive kommunestyre, mens fylkeskommunenes representanter oppnevnes av fylkestinget.

Brukerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra de regionale/lokale næringsorganisasjonene.

TH vil vie sine brukere og kunder stor oppmerksomhet, for å sikre engasjement, involvering og utvikling, og anser en slik kontakt som avgjørende for selskapets utvikling.

TH skal medvirke til etablering av egnede fora for dialog og samhandling. Hyppighet, form og innhold drøftes og videreutvikles sammen med brukere og kunder.

2-2 Representantskapets saksbehandling

Hver representant har én stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene.

Representantskapets beslutninger fattes med alminnelig flertall, dersom det ikke

kreves 2/3 flertall etter selskapsavtalens § 8.

Står stemmetallene likt, gjelder det som møteleder slutter seg til.

Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for behandling av en sak som etter IKS-loven eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak.

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde sakliste.

Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.

Representantskapets leder skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. I protokollen skal representantskapets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Protokollen skal undertegnes av møteleder samt to andre personer som utpekes av representantskapet.

Styrets leder og selskapets daglige leder har møteplikt og talerett på representantskapets møter.

2-3 Representantskapets oppgaver og myndighet

Kommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet som er selskapets øverste myndighet.

Representantskapets oppgave og myndighet omfatter:

- 1 Behandle selskapets årsregnskap med årsberetning
- 2 Behandle styrets forslag til budsjett og økonomiplan
- 3 Velge styre med leder og nestleder
- 4 Velge revisor
- 5 Velge leder og medlemmer til valgkomite
- 6 Fastsette instruks for styre og godtgjørelse til styre og revisor
- 7 Fastsette kommunale forskrifter etter lov om havner og farvann
- 8 Fatte beslutning om opptak av lån innenfor den ramme som følger av selskapsavtalens pkt 6-3
- 9 Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med denne selskapsavtale, vedtatte beslutninger og bestemmelsene i lov om havner og farvann
- 10 Behandle andre saker som etter lov, forskrift eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet
- 11 Behandle andre saker som legges frem av styret
- 12 Treffe vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne

Blant eiervalgte medlemmer av representantskapet skal det oppnevnes en valgkomite på 3 personer. Representantskapet fastsetter instruks for valgkomiteen.

3 STYRET OG STYRETS SAMMENSETNING

3-1 Sammensetning

Til å lede TH's virksomhet skal det velges et styre som skal bestå av 8 medlemmer. Styret skal inneha kompetanse selskapet trenger og ha en god geografisk spredning. Varamedlemmer skal velges i numerisk rekkefølge. I tillegg skal de ansatte ha anledning til å velge to styremedlemmer med varamedlemmer.

Leder og nestleder i styret skal velges blant de styremedlemmer som velges av Representantskapet. Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. TH's daglige leder (havnedirektør) har plikt til å møte i havnestyrets møter med forslags- og talerett.

Styrets funksjonstid er to år.

3-2 Styrets saksbehandling

Styrets leder skal innkalle til styremøte etter behov. Innkallingen skal normalt skje skriftlig med et varsel på fem dager og inneholde saksliste. Møteinnkalling og sakliste skal også sendes representantskapets leder. Medlem av styre og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Styremøtet ledes av lederen, eller i dennes fravær, av nestleder.

Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i styret har styrets leder dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Ved uenighet om styrets beslutning kan styremedlem og selskapets daglige leder kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

3-3 Styrets myndighet

Forvaltningen av selskapet hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret har ansvar for å utarbeide selskapets strategiplan og orientere representantskapet om denne. Videre skal styret påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av

representantskapet. Videre skal styret sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret skal særlig ha sin oppmerksomhet henvendt på at TH til enhver tid skal kunne gi brukerne et best mulig havnetilbud over et bredest mulig spekter, at havnens ressurser utnyttes på best mulig måte, samt at havnen til enhver tid er mest mulig konkurransedyktig.

Styret utøver alle funksjoner som lov om havner og farvann til enhver tid fastsetter som styrets oppgaver. Styret utarbeider forslag om årsbudsjett og økonomiplan.

Styret skal videre

- 1 Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med selskapsavtalen, vedtatte beslutninger og bestemmelser i lov om havner og farvann.
- 2 Påse at forskrifter etter lov om havner og farvann etterleves.
- 3 Avgjøre hvordan selskapets midler skal forvaltes, herunder treffe beslutninger om plassering av kapitalen.
- 4 Ansette, si opp og avskjedige daglig leder og fastsette dennes lønn og andre betingelser samt instruks for daglig leder.

4 DAGLIG LEDER (HAVNEDIREKTØR)

Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet og som skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet.

Daglig leder skal påse at selskapet utøver sin virksomhet i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter og de pålegg og vedtak som er fattet av overordnet myndighet.

Daglig leder treffer avgjørelse om videre delegasjon av myndighet til havnens øvrige ansatte.

5 REPRESENTASJON

Styrets leder og daglige leder tegner TH hver for seg.

Daglig leder representerer TH utad i saker som faller inn under dennes myndighet.

6 ØKONOMI OG LÅNEOPPTAK

6-1 Budsjett og økonomiplan

Det skal hvert år settes opp et årsbudsjett som gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften. Det skal videre utarbeides en rullerende økonomiplan som grunnlag for budsjettarbeid og øvrig planleggings- arbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår.

6-2 Regnskap

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven.

6-3 Lån

Selskapet skal ha adgang til å oppta lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld innenfor en samlet ramme på kr. 500 000 000,- Opptak av lån til havneinvesteringer og investering i eiendommer i overensstemmelse med økonomiplan og årsbudsjett kan vedtas av styret.

6-4 Garanti

TH kan ikke stille garanti eller pantsette sine eierandeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

7 SALG AV EIENDOM

Dersom TH selger faste eiendommer eller faste havneinnretninger skal den kommune eiendommen/innretningen ligger i ha forkjøpsrett. Varsel om slik forkjøpsrett skal gis til vedkommende kommune innen 1 uke etter at bindende kontrakt er inngått og anvendelse av forkjøpsrett må meddeles skriftlig innen 1 måned etter at varsel er mottatt.

8 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

Endring av selskapsavtalen som omhandler selskapets navn, deltakere, formål, hovedkontor, antall styremedlemmer, deltakernes innskuddsplikt og plikt til andre ytelser, eierandel, ansvarsandel, antall representantskapsmedlemmer og hvor mange den enkelte kommune oppnevner, skal behandles av den enkelte kommune i kommunestyret og krever for å bli vedtatt tilslutning fra alle deltakere.

Andre endringer vedtas i representantskapet med 2/3 flertall.

9 INNTREDEN I SELSKAPET

Ved inntreden av nye deltakere i selskapet, skal prinsippene i denne selskapsavtale legges til grunn.

Nye kommuner trer inn i selskapet gjennom vedtakelse av selskapsavtalen og overføring av havnekapitalen som innskudd i selskapet, jfr. selskapsavtalens pkt 1-4.

Eierandelen til inntredende kommune fastsettes ut fra verdien av kommunens innskudd i forhold til selskapets totale verdi, samt eventuelle forhandlinger mellom partene.

Verdsettelsen av innskuddet og selskapets totale verdi skal baseres på samme metode og prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av det sammenslåtte selskapet pr. 01.01.2013.

Kompetansen til å innlemme nye deltakere ligger hos representantskapet og krever tilslutning fra samtlige deltakere, jfr. selskapsavtalens pkt 8.

10 UTTREDEN AV SELSKAPET

Uttreden av selskapet skjer ved skriftlig oppsigelse av selskapsavtalen.

Oppsigelse av avtalen kan ikke finne sted før det har gått 5 år fra kommunens inntreden i selskapet. Etter utløpet, kan avtalen sies opp med 1 års skriftlig varsel.

Ved uttreden skal uttredende kommune ha ut sin nettoandel av selskapets verdi, "utløsningsbeløpet", dog slik at utløsningsbeløpet begrenses oppad til verdien av det innskudd kommunen ydet ved sin inntreden i selskapet, justert for endring i konsumprisindeksen.

Kommunen har rett og plikt til følgende naturaluttak:

1. De havneanlegg, jfr. havne- og farvannslovens § 4, kommunen brakte inn i selskapet.
2. Annen fast eiendom kommunen brakte inn i selskapet.

Den uttredende kommunen overtar samtlige rettigheter og forpliktelser knyttet til de eiendeler som tas ut.

Dersom verdien av naturaluttaket overstiger utløsningsbeløpet, skal den uttredende kommunen yte kontantoppgjør svarende til differansen, til selskapet. Tilsvarende, skal selskapet yte kontantoppgjør svarende til differansen, dersom verdien av

naturaluttaket er lavere enn utløsningsbeløpet.

Verdien av naturaluttaket og av selskapets verdi skal baseres på samme metode og prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av det sammenslåtte havneselskapet pr. 01.01.2013.

Disse verdiene fremgår av eget vedlegg til selskapsavtalen og er en del av denne avtalen.

11 UTELUKKELSE

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakere enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKS-lovens § 31. Ved utelukkelse skal det økonomiske oppgjør være som ved uttreden.

12 OPPLØSNING OG AVVIKLING

Vedtak om oppløsning av TH krever enstemmighet i representantskapet.

Oppløsning av TH må godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet. Dersom departementet godkjenner oppløsning av TH, kan departementet gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av avviklingen.

Ved oppløsning av selskapet skal nettoverdien fordeles etter de verdier den enkelte kommune har brakt inn i selskapet.

Kommunen har rett og plikt til å overta eiendommer og anlegg som er beliggende i kommunen og forpliktelser som er knyttet til disse. Verdiavvik justeres ved vederlag eller etter nærmere avtale.

Verdsettelsen skal baseres på samme metode og prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av det sammenslåtte havneselskapet.

Dersom departementet samtykker i oppløsning av TH, oppnevner representantskapet straks et avviklingsstyre. Hvis det ikke oppnås enighet om valg av medlemmer i avviklingsstyret, kan den enkelte deltaker innen 14 dager kreve at departementet oppnevner avviklingsstyre. Når avviklingsstyret er valgt, trer det ordinære styret ut av funksjon. Avviklingsstyret velges med ubestemt tjenestetid, men med en oppsigelsestid på 3 måneder.

13 TVISTER

Twist mellom deltakerne angående forståelse og gjennomføring av denne avtale avgjøres ved voldgift, jfr. Lov om voldgift av 14. mai 2004.

14 IKRAFTTREDELSE

Denne selskapsavtale trer i kraft 1. januar 2020 med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2020 etter likelydende vedtak i kommunestyrene i samtlige deltakerkommuner.

Samtidig oppheves tidligere selskapsavtale for Trondheim Havn IKS.

VEDLEGG

TIL SELSKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS

Ved uttreden eller oppløsning, anvendes verdifordeling basert på verdsettelse av innskudd ved selskapssammenslutningen, og ikke etter avtalte eierandeler. Det vises til rapport 26.05.2011 fra Deloitte, verdsettelse etter «Egenkapitalverdi inkludert oppjustert leie og parkering».

Samme prinsipp anvendes ved regulert fordeling pga. deltakere i tilgang eller avgang etter selskapssammenslutningen.

Følgende innskuddsverdier er lagt til grunn:

Kommune	Verdsettelse av innskudd ved selskapssammenslutningen og senere tiltredelser
	Mill.kr.
Trondheim	731,5
Orkland	39,9
Malvik	0,0
Stjørdal	17,6
Levanger	28,1
Verdal	42,5
Steinkjer	10,9
Indre Fosen	1,5
Frosta	0,0
Inderøy	0,0
Frøya	0,8
Skaun	0,0
Namsos	17,5
Sum	890,3

MØTEPROTOKOLL

Representantskap

Dato: 10.12.2019 kl. 14:00
Sted: TMS
Arkivsak: 19/00003

Tilstede: Oddbjørn Bang, Anita Ravlo Sand, Roar Aas, Rita Ottervik, Silje Naper Salomonsen, Ola Lund Renolen, Ingrid Skjøtskift, Erling Moe, Anne Grete Valbekmo, Kristin Furunes Strømskag, Bjørn Arild Gram, Trond Hoseth

Møtende varamedlemmer: Jarle Martin Gundersen, Lars Andresen, Ole H Sandvik, Hege Bjørgum Skillingstad, Petter Vesterås

Forfall: Marte Løvik, Elin Marie Andreassen, Ivar Vigdenes, Bjørnar Buhaug, Frode Revhaug, Arnhild Holstad, Ida Stuberg

Brukerrepresentanter Grete Fuglem Tennås, Øystein Lie, Kristin Wibe

Andre: Olaf Løberg, Frank Grønås, Knut Johan Vik.
Knut Thomas Kusslid, Wollert Krohn-Hansen, Dina Elverum Aune

Protokollfører: Dina Elverum Aune

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


Oddbjørn Bang
Leder

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
1-2/19	19/00003-39	Møteinnkalling Representantskap 10.12.2019	3
Saker til behandling			
6/19	19/00003-23	Protokoll fra møte 11.06.19	3
7/19	19/00003-37	Valg og konstituering	3
8/19	19/00170-5	Budsjett 2020	4
9/19	19/00110-4	Skaun kommune - deltakelse i Trondheim Havn IKS	4
10/19	19/00017-30	Trondheim kommune - kommunesammenslåing med Klæbu	4
11/19	19/00017-28	Steinkjer kommune - sammenslåing med Verran	5
12/19	19/00017-29	Namsos kommune - sammenslåing med Namdalseid og Lund krets i Nærøy	5
13/19	19/00017-31	Orkland kommune - kommunesammenslåing med Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord	6
14/19	16/00070-10	Revisjon av selskapsavtale	6
Orienteringssaker			
O-4/19	18/00012-21	Byutvikling - organisering	6
O-5/19	19/00003-38	Havnedirektøren orienterer	6

Trondheim 10.12.2019

møteleder

Godkjenning av innkalling

Ok.

Saker til behandling

6/19 Protokoll fra møte 11.06.19

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	6/19

Vedtak

«Protokoll fra møte 11.06.19 godkjennes»

7/19 Valg og konstituering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	7/19

Møtebehandling

Valgkomiteens innstilling

Leder og nestleder for 2 år:

Leder Oddbjørn Bang, Orkland
Nestleder Anita Ravlo Sand, Levanger

Brukerrepresentanter:

Etter forslag fra forespurte regionale/lokale næringsorganisasjoner oppnevnes flg. brukerrepresentanter for samme valgperiode som representantskapets øvrige medlemmer:

Faste:

Grete Fuglem Tennås, Torghatten ASA
Eskil Bjørnevik, BOA Management AS
Atle Olav Larsen, Orkla Shipping AS
Øystein Lie, Westgaard AS

Runar Torhus, Norske Skog Skogn
Kristin Wibe, Felleskjøpet AS
Torgeir Brun-Svendsen, Kværner Verdal AS

Vara:

Bjørn Tore Gellein, PT.Lykke AS
Kåre Kvåle, Retura NT
Vidar Eidsvaag, Eidsvaag Rederi AS
Jan-Dag Aaen, GLAVA Saint-Gobain

Viggo Eriksen, Norcem
Frode Edvardsen, InnTre/Kjeldstad
Sten Solum, Franzefoss Minerals AS

Valgkomite for 2 år:

Rita Ottervik, leder, Trondheim
Bjørn Arild Gram, Steinkjer
Trond Hoseth, Malvik

I behandlingen av leder i representantskapet fratrådte Bang møtet i valgkomiteen.

Valgkomiteens leder bemerket under behandlingen at det var ønskelig med en bedre kjønnsfordeling når det gjaldt brukerrepresentanter, og ba administrasjonen ta dette opp med næringsforeningene ved neste valg.

Vedtak

«Valgkomiteens forslag vedtatt som fremlagt»

8/19 Budsjett 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	8/19

Vedtak

«Representantskapet godkjenner driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2020, samt økonomiplan for 2020-2023, som fremlagt av styret.»

9/19 Skaun kommune - deltakelse i Trondheim Havn IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	9/19

Vedtak

«Representantskapet godkjenner Skaun kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. Skaun kommune vil ha en eierandel på 0,01%.

Når vedtak om deltakelse er fattet i Skaun kommunestyre, og vilkårene akseptert sendes saken til behandling i THs eierkommuner»

10/19 Trondheim kommune - kommunesammenslåing med Klæbu

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	10/19

Vedtak

«Styret vil fremme slikt forslag overfor representantskapet:

Representantskapet tar til etterretning at Klæbu vil være en del av Trondheim kommune fra 01.01.2020, og de øvrige eierne godkjenner en slik endring på eiersiden, jfr. lov om interkommunale selskap § 26. At Klæbu blir en del av Trondheim kommune innebærer ingen endring i Trondheim kommunes eierandel i Trondheim Havn, og heller ingen utvidelse av forvaltningsoppgavene i hht. havne- og farvannsloven.

Representantskapet forutsetter at kommunesammenslåingen blir opplyst om når revidert selskapsavtale, som følge av ulike endringer på eiersiden blir sendt eierkommunene for godkjenning. Jfr. selskapsavtalens pkt. 8 og 9»

11/19 Steinkjer kommune - sammenslåing med Verran

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	11/19

Vedtak

«Representantskapet tar til etterretning at Steinkjer og Verran fra 01.01.2020 vil være sammenslått til nye Steinkjer kommune. De øvrige eierne godkjenner en slik endring på eiersiden, jfr. lov om interkommunale selskap § 26.

Begge kommunene har vært deltakere i Trondheim Havn IKS siden etableringen med hhv. 2,06% og 0,01% eierandel. Dette er en kommunesammenslåing som ikke medfører forskyvninger i øvrige eierandeler i Trondheim Havn. Steinkjer kommune vil etter sammenslåingens ikrafttreden ha en eierandel på 2,07%. Steinkjer kommune vil også oppnevne 1 medlem m/vara til representantskapet.

Selskapet vil fremdeles ivareta ansvaret for det samlede sjøområdet i hht. havne- og farvannsloven.

Representantskapet forutsetter at kommunesammenslåingen blir opplyst om når revidert selskapsavtale, som følge av ulike endringer på eiersiden blir sendt eierkommunene for godkjenning. Jfr. selskapsavtalens pkt. 8 og 9.»

12/19 Namsos kommune - sammenslåing med Namdalseid og Lund krets i Nærøy

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	12/19

Vedtak:

«Representantskapet tar til etterretning at Namsos, Namdalseid og Lund krets av Nærøy kommune fra 01.01.2020 vil være sammenslått til nye Namsos kommune. De øvrige eierne godkjenner en slik endring på eiersiden, jfr. lov om interkommunale selskap § 26.

Dette er en kommunesammenslåing som ikke medfører noen forskyvning i eierandelene i Trondheim Havn IKS. Namsos kommune vil derfor fra sammenslåingens ikrafttreden opprettholde tidligere Namsos kommunes eierandel på 1,96%. Namsos kommune vil også oppnevne 1 medlem m/vara til representantskapet.

Sjøområdene utvides som følge av kommunesammenslåingen, og Trondheim Havn vil overta den nye kommunens forvaltningsansvar i hht. havne- og farvannsloven. Representantskapet forutsetter at kommunesammenslåingen blir opplyst om når revidert selskapsavtale, som følge av ulike endringer på eiersiden blir sendt eierkommunene for godkjenning. Jfr. selskapsavtalens pkt. 8 og 9.»

13/19 Orkland kommune - kommunesammenslåing med Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	13/19

Vedtak:

Representantskapet tar til etterretning at Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord fra 1.1.2020 vil utgjøre Orkland kommune, og de øvrige eierne godkjenner en slik endring på eiersiden, jfr. lov om interkommunale selskap § 26. Dette er en kommunesammenslåing som ikke medfører noen forskyvning i eierandelene i Trondheim Havn IKS. Orkland kommune vil derfor fra sammenslåingens ikrafttreden opprettholde Orkdals tidligere eierandel på 4,16%. Orkland kommune vil også oppnevne 1 medlem m/vara til representantskapet. Sjøområdene utvides som følge av kommunesammenslåingen, og Trondheim Havn vil overta den nye kommunens forvaltningsansvar i hht. havne- og farvannsloven. Representantskapet forutsetter at kommunesammenslåingen og navneskiftet blir opplyst om når revidert selskapsavtale, som følge av ulike endringer på eiersiden blir sendt eierkommunene for godkjenning. Jfr. selskapsavtalens pkt. 8 og 9.»

14/19 Revisjon av selskapsavtale

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap	10.12.2019	14/19

Vedtak:

«Representantskapet vedtar det foreliggende forslag til revidert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, og ber eierkommunene gi tilslutning til avtalen gjennom vedtak i kommunestyrene.»

Orienteringssaker

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
O-4/19	18/00012-21	<u>Byutvikling – organisering</u> - Saken tatt til orientering
O-5/19	19/00003-38	<u>Havnedirektøren orienterer</u> - Saken tatt til orientering

Trondheim Havn

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.

.....
 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