

NYHAVNA UTVIKLING IKS

KOMPLETT INNKALLING

MØTE I REPRESENTANTSKAPET MANDAG 8. MARS KL. 15.00

Arkivsak 21/00026

Møtet avholdes på Teams

Saksliste:

Godkjenning av innkalling

- Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til behandling

- 05/21 Valg av protokollfører og to personer til å signere protokollen sammen med møteleder
- 06/21 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 28. januar 2021
- 07/21 Oppløsning av Nyhavna Utvikling IKS
- 08/21 Valg av avviklingsstyre

**Sak 05/21 VALG AV PROTOKOLLFØRER OG TO PERSONER TIL Å
SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Forslag til vedtak

Som protokollfører ble valgt Knut Thomas Kusslid.

Representantskapets leder signerer protokollen sammen med Knut Thomas Kusslid og Wollert Krohn-Hansen.

Sak 06/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Forslag til vedtak

Protokoll fra representantskapets møte 28.januar 2021 godkjennes.

Vedlagte dokumenter

Protokoll fra møte 28. januar 2021

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet Nyhavna Utvikling IKS

Dato: 28.01.2021 kl. 13:00
Sted: Teams
Arkivsak: 21/00026

Medlemmer	Oddbjørn Bang, Anita Ravlo Sand, Anne Grete Valbekmo, Rita Ottervik, Roar Aas, Silje N Salomonsen, Ola Lund Renolen, Marte Løvik, Ingrid Skjøtskift, Elin Marie Andreassen, Erling Moe, Ivar Vigdenes, Trond Hoseth, Bjørnar Buhaug, Gunn Iversen Stokke, Kjersti Tommelstad, Frode Revhaug, Ida Stuberg
Vara	Knut Arne Strømøy, Øystein Bjørnes
Forfall medlemmer	Kristin F. Strømskag, Anne Berit Lein
Fra styret	Roar Arntzen
Andre	Knut Thomas Kusslid, Tove Kulseng, Geir Ove Frostad, Wollert Krohn-Hansen
Protokollfører	Knut Thomas Kusslid

Gjennomgang av fremmøtte ble foretatt og representantskapet var beslutningsdyktig.

Vi bekrefter med vår underskrift, at møteprotokollen, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Oddbjørn Bang
Leder

Knut Thomas Kusslid

Wollert Krohn-Hansen

SAKSKART		
Godkjenning av innkalling		
I-01/21	20/00062-26	Møteinnkalling Representantskapet Nyhavna Utvikling IKS 28.01.21
Saker til behandling		
01/21	21/00026-1	Valg av protokollfører og to personer til å signere protokollen sammen med møteleder
02/21	21/00026-2	Valg av styre med leder og nestleder
03/21	21/00026-3	Valg av revisor
04/21	20/00026-4	Ansettelse av daglig leder

Trondheim, 28.01.2021

møteleder

Godkjenning av innkalling

Ingen innvendinger til innkalling og saksliste

Saker til behandling

1/21 Valg av protokollfører og to personer til å signere protokollen sammen med møteleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Representantskap Nyhavna Utvikling IKS	28.01.21	01/21

Vedtak

Som protokollfører ble valgt Knut Thomas Kusslid.

Representantskapets leder signerer protokollen sammen med Knut Thomas Kusslid og Wollert Krohn-Hansen.

02/21 Valg av styre med leder og nestleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Representantskap Nyhavna Utvikling IKS	28.01.21	02/21

Vedtak

Som styremedlemmer og styrets leder for Nyhavna Utvikling IKS velges:

<u>Roar Arntzen</u>	Styrets leder
<u>Monica Haftorn Iversen</u>	Nestleder styret
<u>Birgit Thorsen</u>	Styremedlem
<u>Gunn Iren Berg Svendsen</u>	Styremedlem
<u>Knut Gunnar Knutsen</u>	Styremedlem
<u>Siv Tove Aune</u>	Styremedlem
<u>Svein Eggen</u>	Styremedlem
<u>Trygve Berdal</u>	Styremedlem
<u>Anne-Lise Nicholaisen</u>	Varamedlem
<u>Eva Annie Svendsen</u>	Varamedlem
<u>Gisle Tronstad</u>	Varamedlem
<u>Ingrid Juberg Moe</u>	Varamedlem
<u>Ingvor Helge Lorentzen</u>	Varamedlem
<u>Monica Lorentzen Dahlø</u>	Varamedlem
<u>Ole Johan Svorkdal</u>	Varamedlem
<u>Vegar Johansen</u>	Varamedlem

03/21 Valg av revisor

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Representantskap Nyhavna Utvikling IKS	28.01.21	03/21

Vedtak

Selskapet velger BDO AS, org.nr. 993 606 650, som revisor

04/21 Ansettelse av daglig leder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Representantskap Nyhavna Utvikling IKS	28.01.21	04/21

Vedtak

Knut Thomas Kusslid ansettes som daglig leder for Nyhavna Utvikling IKS

Sak 07/21 OPPLØSNING AV NYHAVNA UTVIKLING IKS

Forslag til vedtak:

Representantskapet viser til deltakernes (eierkommunenenes) vedtak om at Nyhavna Utvikling IKS oppløses, jfr vedtak om tilslutning til Rammeavtale signert 28.januar 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent oppløsningen.

Representantskapet tar deltakernes vedtak og departementets godkjenning til etterretning, og beslutter å iverksette oppløsning av Nyhavna Utvikling IKS.

Vedlagte dokumenter

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ettersendes.

Saksopplysninger:

Det vises til det avtaleverket som ligger til grunn for etableringen av, og påfølgende oppløsning av Nyhavna Utvikling IKS, samt til den for deltakerne tidligere forelagte omdanningsplan for etablering av Nyhavna Utvikling AS.

Videre vises til fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak om godkjenning av oppløsningen.

Den forelagte sak om oppløsning av Nyhavna Utvikling IKS er i tråd med eierkommunenenes tidligere fattede vedtak og den foreliggende omdanningsplan og Representantskapets oppgave er å følge opp kommunenes vedtak som forutsatt.

Sak 08/21 VALG AV AVVIKLINGSSTYRE

Forslag til vedtak:

Det oppnevnes et avviklingsstyre for Nyhavna Utvikling IKS med følgende medlemmer:

Roar Arntzen

Monica Haftorn Iversen

Trygve Berdal

Avviklingsstyret velger selv sin leder og nestleder. Avviklingsstyret velges med ubestemt tjenestetid men med oppsigelsesfrist på en måned.