

MØTEPROTOKOLL

Representantskap 2023-2027

Dato: 17.06.2025 kl. 09:30
Sted: TMS/ Teams
Arkivsak: 25/00009

Medlemmer	Eli Arnstad, John Lernes, Kent Ranum, Nina Westad, Erling Moe, Aurora Meland Winger, Elin Marie Andreassen, Roar Aas, Silje Salomonsen, Anita Ravlo Sand, Knut Snorre Sandnes, Kristin Strømskag, Gunnar Thorsen, Eugen G Sørmo, Raymond Balstad, Gunn Iversen Stokke
Vara	Steinar Lyngstad
Forfall medlemmer	Hanne Nyhus, Frode Revhaug, Geir Jostein Ørsjødal
Observatører brukere	Arild Hoff, Geir Wiggen-Sivertsvik, Øystein Lie, Sigbjørn Dalen. Vara: Kristin Wibe, John Sunde
Observatører fylkeskommune	
Fra styret	Vigdis Harsvik
Andre	Knut T Kusslid, Beate M Moksnes. Deliotte v/Harald Haraldsen sak V-3/25
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

Gunnar Thorsen

Nina Westad

(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-1/25	25/00009-6	Møteinnkalling Representantskap 2023-2027 17.06.2025	3
Saker til behandling			
V-1/25	25/00009-5	Registrering av fremmøte. Valg av to representanter til å signere protokollen i tillegg til leder.	3
V-2/25	25/00009-2	Protokoll fra møte 10.12.24	3
V-3/25	25/00041-3	Godkjenning av årsregnskap Trondheim Havn IKS 2024	4
V-4/25	25/00009-1	Fastsettelse av revisors honorar for 2024	4
V-5/25	25/00071-4	Valg av revisor for Trondheim Havn IKS	4
V-6/25	25/00009-4	Valg av styremedlemmer og regulering godtgjørelse	5
Orienteringssaker			
O-1/25	25/00009-3	Havnedirektøren orienterer	5

Trondheim, 17.06.2025

Godkjenning av innkalling

I-1/25 Møteinnkalling Representantskap 2023-2027 17.06.2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	17.06.2025	I-1/25

Innkalling godkjent

Saker til behandling

V-1/25 Registrering av fremmøte. Valg av to representanter til å signere protokollen i tillegg til leder.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	17.06.2025	V-1/25

Møtebehandling

Opprop av fremmøte ble foretatt og representantskapet var beslutningsdyktig

Vedtak

Til å signere protokollen sammen med leder ble valgt Gunnar Thorsen og Nina Westad

V-2/25 Protokoll fra møte 10.12.24

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	17.06.2025	V-2/25

Vedtak

Protokoll fra møte 10.12.24 godkjennes

V-3/25 Godkjenning av årsregnskap Trondheim Havn IKS 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	17.06.2025	V-3/25

Vedtak

«Representantskapet i Trondheim Havn IKS godkjenner årsregnskapet for 2024 som fremlagt. Årets resultat etter skatt på kr 48 307 000 tilføres disposisjonsfondet som opptjent egenkapital.»

V-4/25 Fastsettelse av revisors honorar for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	17.06.2025	V-4/25

Vedtak

Godtgjørelse til revisor for 2024 fastsettes til kr.152.872, - eks. mva.

V-5/25 Valg av revisor for Trondheim Havn IKS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	17.06.2025	V-5/25

Vedtak

BDO velges som selskapets nye revisor for perioden 2025 og i inntil 8 år, men med mulighet til å gjennomføre ny anskaffelse etter 4 år.

V-6/25 Valg av styremedlemmer og regulering godtgjørelse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	17.06.2025	V-6/25

Votering

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

Vedtak

Styremedlemmer

Vigdis Harsvik, 2024-2026, Trondheim - styreleder

Svein Eggen, 2024-2026, Verdal - nestleder

Sivert Bjørnstad, 2025-2027, Trondheim – NY

Trygve Berdal, 2024-2026, Orkland

Gunn Iren Berg Svensen, 2024-2026, Stjørdal

Maria Gaasø, 2025-2027, Frøya – NY

Vara – Ingen på valg

- 1. Kårhild Hallager Berg- 2024-2026 – Namsos – fast møtende vara*
- 2. Arild Thomassen – 2024-2026 -Steinkjer*
- 3. Eva Annie Svendsen – 2024-2026 - Trondheim*
- 4. Nils Jørgen Karlsen – 2024-2026 - Frøya*
- 5. Kjersti Opdahl Skistad – 2024-2026 - Namsos*
- 6. Håkon Okkenhaug – 2024-2026 - Levanger*

1. Godtgjøringene justeres med 6,4% jfr KPI, og avrundes til nærmeste hundre.

2. Fast møtende 1.vara godtgjøres med 42.500 pr år og med møtetillegg som vara når det møtes med alle fullmakter, dog ikke mer enn samlet godtgjøring for styremedlemmer pr år.

Orienteringssaker

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
O-1/25	25/00009-3	<u>Havnedirektøren orienterer</u> - Tatt til orientering