

MØTEPROTOKOLL

Representantskap 2023-2027

Dato: 16.06.2026 kl. 09:30
Sted: TMS / Teams
Arkivsak: 26/00016

Medlemmer	Eli Arnstad, John Lernes, Kent Ranum, Nina Westad, Erling Moe, Aurora Meland Winger, Elin Marie Andreassen, Roar Aas, Silje Salomonsen, Hanne Nyhus, Knut Snorre Sandnes, Kristin Strømskag, Gunnar Thorsen, Eugen G Sørmo, Geir Jostein Ørsjødal
Vara	Svein Otto Nilsen, Nina Bakken Bye, Linn Beate Skogholt, Steinar Lyngstad
Forfall medlemmer	Terje Wold, Anita Ravlo Sand, Oskar Småvik, Gunn I Stokke, Frode Revhaug, Amund Lein
Observatører brukere	Arild Hoff, Sigbjørn Dalen, Frode Edvardsen, Stein Tore Woll.
Observatører fylkeskommune	
Fra styret	Vigdis Harsvik
Andre	Knut T Kusslid, Beate M Moksnes. BDO v/revisor Eivind Hombornes
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

Elin Marie Andreassen

Geir Jostein Ørsjødal

(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-1/26	26/00016-11	Møteinnkalling Representantskap 2023-2027 16.06.2026	3
Vedtakssaker			
V-1/26	26/00016-1	Registrering av fremmøte. Valg av to representanter til å signere protokollen i tillegg til leder	3
V-2/26	26/00016-2	Protokoll fra møte 09.12.25	3
V-3/26	26/00061-5	Godkjenning av årsregnskap 2025	4
V-4/26	26/00061-4	Fastsettelse av revisors honorar for 2025	4
V-5/26	26/00060-4	Endring av fartsforskrift - Hitra kommune	4
V-6/26	25/00208-4	Nedre Bakklandet 58c - Salg	4
V-7/26	25/00236-7	Hjemmelsoverføring av eiendom på TMS-området	5
V-8/26	26/00016-4	Valg av styremedlemmer og regulering av godtgjørelse	5
Orienteringssaker			
O-1/26	26/00016-3	Havnedirektøren orienterer	6

Trondheim, 16.06.2026

møteleder

Godkjenning av innkalling

I-1/26 Møteinnkalling Representantskap 2023-2027 16.06.2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	16.06.2026	I-1/26

Innkalling godkjent

Vedtakssaker

V-1/26 Registrering av fremmøte. Valg av to representanter til å signere protokollen i tillegg til leder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	16.06.2026	V-1/26

Møtebehandling

Opprop av fremmøte ble foretatt og representantskapet var beslutningsdyktig

Vedtak

Til å signere protokollen sammen med leder ble valgt Elin Marie Andreassen og Geir Jostein Ørsjødal

V-2/26 Protokoll fra møte 09.12.25

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	16.06.2026	V-2/26

Vedtak

Protokoll fra møte 09.12.25 godkjennes

V-3/26 Godkjenning av årsregnskap 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	16.06.2026	V-3/26

Vedtak

Representantskapet i Trondheim Havn IKS godkjenner årsregnskapet for 2025 som fremlagt. Årets resultat etter skatt på kr 45 163 000 tilføres disposisjonsfondet som opptjent egenkapital.

V-4/26 Fastsettelse av revisors honorar for 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	16.06.2026	V-4/26

Vedtak

Godtgjørelse til revisor for 2025 fastsettes til kr.266 000, - eks. mva.

V-5/26 Endring av fartsforskrift - Hitra kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	16.06.2026	V-5/26

Vedtak

Representantskapet vedtar forskrift om endring i forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøy, sjøkart nr. 37, 38 og 41, Hitra kommune, Trøndelag som fremlagt

V-6/26 Nedre Bakklandet 58c - Salg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	16.06.2026	V-6/26

Vedtak

Representantskapet i Trondheim Havn IKS gir sitt samtykke til at eiendommen gnr 409 bnr 482 i Trondheim, Nedre Bakklandet 58c overdras til Zola & Månen AS. Kjøpesum kr 25 MNOK pluss omkostninger med overdragelse og oppgjør 31.07.26

V-7/26 Hjemmelsoverføring av eiendom på TMS-området

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	16.06.2026	V-7/26

Vedtak

Representantskapet vedtar å hjemmelsoverføre gnr/bnr. 439/29, 439/43 og 439/238 på TMS-området fra Trondheim HAVN IKS til Bunkerkvartalet AS så snart selskapet er stiftet. Dette for å muliggjøre videre eiendomsutvikling i tråd med gjeldene planer og vedtak

V-8/26 Valg av styremedlemmer og regulering av godtgjørelse

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskap 2023-2027	16.06.2026	V-8/26

Votering:

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

Vedtak

Styremedlemmer

Vigdis Harsvik, 2026-2028, Trondheim – styreleder - Gjenvallgt

Svein Eggen, 2026-2028, Verdal – nestleder - Gjenvallgt

Sivert Bjørnstad, 2025-2027, Trondheim (ikke på valg)

Trygve Berdal, 2026-2028, Orkland - Gjenvallgt

Gunn Iren Berg Svensen, 2026-2028, Stjørdal - Gjenvallgt

Maria Gaasø, 2025-2027, Frøya (ikke på valg)

Vara – Alle gjenvallgt

1. Kårhild Hallager Berg- 2026-2028 – Namsos – fast møtende vara

2. Arild Thomassen – 2026-2028 -Steinkjer

3. Eva Annie Svendsen – 2026-2028 - Trondheim

4. Nils Jørgen Karlsen – 2026-2028 - Frøya

5. Kjersti Opdahl Skistad – 2026-2028 - Namsos

6. Håkon Okkenhaug – 2026-2028 - Levanger

1. Godtgjøringene justeres med 3,1% jfr KPI, og avrundes til nærmeste hundre. Gjeldende fra 01.01.26.

2. Fast møtende 1.vara godtgjøres med 43.800 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-1/26	26/00016-3	<u>Havnedirektøren orienterer</u> - Saken tas til orientering