

Møteinnkalling

ÅRSMØTE I NORSKE HAVNER

Dato: 14.06.2022 kl. 0900

Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo

Det er også anledning til å delta digitalt. For påmelding se nedenfor.

Lenke til møtet vil bli sendt ut i forkant.

Medlemmer som kalles inn til årsmøtet:

Alle medlemmer i Norske Havner

Fra administrasjonen:

Kjell-Olav Gammelsæter

Bernt Chr. Aaby

Arnt Einar Litsheim

Informasjon om møtet:

Årsmøtet avholdes for alle medlemmer i Norske Havner. Sakene er sendt medlemmene til orientering.

For påmelding til fysisk deltakelse klikk på lenken under:

[Påmelding - fysisk deltakelse generalforsamling og årsmøter](#)

For påmelding til digital deltakelse klikk på lenken under:

[Påmelding - digital deltakelse generalforsamling og årsmøter](#)

Lenke til digitale møter sendes til deltakerne på e-post i forkant av gjennomføringen.

Dersom bedriften ikke kan møte til årsmøtet eller generalforsamlingen kan fullmakt gis til representant for et annet medlem. Fyll i så fall ut skjemaet i lenken under.

[Fullmaktsskjema](#)

Dagsorden

- 1) Åpning ved Halvard Aglen, styreleder i Norske Havner
- 2) Konstituering ved navneopprop
- 3) Godkjenning av innkalling
- 4) Godkjenning av dagsorden
- 5) Valg av ordstyrer
- 6) Valg av referent
- 7) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
- 8) Valg – se sak 2022-01
- 9) Orientering om organisasjonens arbeid i 2021 og 1. halvår 2022
- 10) Orientering om Strategi 2022-2025 (notat til saken blir ettersendt fra administrasjonen)

Saker

2022 – 01 *Valg til Norske Havner*

| | | |
|---------|-----------------------|------------|
| Sak nr. | Behandles av: | Møtedato |
| 2022-01 | Årsmøte Norske Havner | 14.06.2022 |

VALG TIL STYRET FOR NORSKE HAVNER

Forslag til vedtak

Årsmøtet vedtar valgkomitéens forslag til styre som følger (valgperiode i parentes):

Leder Ingvar M. Mathisen, Oslo Havn KF (ny – 2024)
Nestleder Tore Lundestad, Borg Havn IKS (ikke på valg – 2023)
Styremedlem Kjersti Stormo, Bodø Havn KF (gjenvalg – 2024)
Styremedlem Linda Mortensen Midtbø, Flora Hamn KF (ny – 2024)
Styremedlem Tore Gautesen, Karmsund Havn IKS (ny som styremedlem – 2023)

Varamedlem Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn KF (gjenvalg – 2023)
Anne Britt Bekken, Harstad Havn KF (ny – 2024)
Knut Mostad, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (ny – 2024)

Saksframstilling

Styret i Norske Havner har hatt følgende sammensetning:

Leder Halvard Aglen, Kristiansand Havn (2022)
Nestleder Tore Lundestad, Borg Havn (2023)
Styremedlem Merete Eik, Stavangerregionen Havn IKS (gikk ut av styret høst 2021)
Styremedlem Kjersti Stormo, Bodø Havn (2022)
Styremedlem Bjørn Tore Sjøstad, Berlevåg havn (gikk ut av styret januar 2022)
Varamedlem Linda Mortensen Midtbø, Flora hamn (2022)
Varamedlem Jørn Even Hansen, Tromsø Havn KF (2022)
Varamedlem Tore Gautesen, Karmsund Havn IKS (2023)

Valgkomitéens innstilling følger vedlagt.

Kjell-Olav Gammelsæter
Direktør Norske Havner

Innstilling fra Valgkomiteen

Valgkomiteen har følgende instruks:

- god kjønns sammensetning
- god miks av nye og erfarne ledere
- primært havnedirektørnivå
- god geografisk miks
- god miks fra ulike havner
- samfunnsbevisste og strategiske
- god innsikt i bransjen

Valgkomiteens vurdering:

Norske havner står foran betydelige utfordringer i årene som kommer. Det være seg blant annet klima og miljø, energi, tilpasning havne- og farvannsloven, økt kommersialisering, teknologi og autonomi.

Det forventes av medlemmene i Norske Havner at deres styre og ledelse er aktiv og krevende overfor myndighetene. Politisk ambisjon om økt overføring fra vei til sjø og bane er uten reell handlekraft, og det er et klart ønske om at styret og ledelse i Norske Havner kan vise til betydelig innsats i å endre dette.

Kandidatene som står for valg representerer komplementær kunnskap som havnene i Norge har behov for og hvor de står i en rekke aktuelle prosesser knyttet til skatt, finansiering, organisering, tilpasning EU, teknologi, energi, klima og miljø.

Det har innkommet en rekke forslag til kandidater. Norske Havner har det privilegiet at det finnes svært mange dyktige kandidater som kan fylle disse behov og vi er takknemlig for den respons vi har fått. De innstilte kandidater har alle bekreftet å være villige til å være tillitsvalgte.

Valgkomiteen har etter mandat fra årsmøtet i Norske Havner kommet fram til følgende innstilling:

Ingvar M. Mathisen, Oslo Havn KF, innstilles til styreleder
Kjersti Stormo, Bodø Havn KF, innstilles gjenvalg styremedlem
Linda Mortensen Midtbø, Flora Hamn KF, innstilles styremedlem
Tore Gautesen, Karmsund Havn IKS, innstilles styremedlem

Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn KF, innstilles gjenvalg varamedlem
Anne Britt Bekken, Harstad Havn KF, innstilles varamedlem
Knut Mostad, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, innstilles varamedlem

Vi takker for tilliten og ønsker godt valg.

Valgkomiteen ved:

Sølvi Kristoffersen
Trond Nygård
Øystein Høstelund Sundby