

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) tirsdag 6.-onsdag 7.oktober 2015 på Lakselv hotell

Møtested:

Tirsdag 6.oktober 2015 – Møtelokale Kommunestyresalen, Porsanger rådhus

Onsdag 7.oktober 2015 – Møterom Lakselv hotell

Orientering: 6.okt. Ungt Entreprenørskap Finnmark v/ Randi Gjevstad Vorren
Informasjon fra prosjektler Roy Rørnes vedr. nytt kontor i Lakselv.
7.okt. Informasjon om marin verneplan v/ Pål Anders Marthiniussen fra
Fylkesmannen i Finnmark.

Møtetid: 6.oktober 2015 kl. 13.00 - 18.00
7.oktober 2015 kl. 09.00 - 12.00

Møteleder:

Styreleder Raymond Robertsen ledet møtet.

Møtende styremedlemmer:

Bente Haug, Mathis Nilsen Eira, Hartvik Hansen og Marit Kirsten Anti Gaup.
Runar Sjøstad meldte forfall. Hans vara Svein Iversen ble innkalt, men kunne ikke møte.

Ansatterepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jan Olli, leder grunn og rettigheter Sverre Pavel, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, leder næring Kate Persen, advokat Håvard Aagesen, økonomileder Elin Hansen og styresekretær Anny S. Nilsen.
Leder utmark Einar J.Asbjørnsen kom til sak 78/2015.

Tolk

Berit Margrethe Oskal

Saksliste

Sak -73/2015 Godkjenning av innkalling.
Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak -74/2015 Godkjenning av saksliste
Tilleggsaker:
Orientering om anken Stjernøya saken u.off
Orientering - Nytt hovedkontor
Sakslista med tilleggssaker enstemmig godkjent.

Sak -75/2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.september 2015.
Protokoll fra styremøte 14.september 2015 enstemmig godkjent.

Sak -76/2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.september 2015. U.off saker
Egen protokoll.

Sak -77/2015 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte
Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Raymond
Robertsen og Marit Kirsten Anti Gaup.

Sak -78/2015 Gjennomgang av FeFos hytter

Direktørens innstilling

På bakgrunn av orientering om Finnmarkseiendommens hytter, støtter styret direktørens holdning til at FeFo skal ta vare på hyttene. For kommende år skal det årlig avsettes midler til nøkternt vedlikehold, utfra et rullerende vedlikeholdsprogram

På bakgrunn av endret behov og store kostnader til renovering vil Bassevouvdi fjellstue og Gjøkvannskoia rives. Tilhørende bygg vurderes revet eller flyttet til andre hyttetun.

Når det gjelder forsikringsutbetaling etter brannen på Gjøkhotellet i Pasvik støtter styret direktørens forslag om en kontantutbetaling. Erstatningen kan brukes til et nytt anneks ved Skoganvarrehytta, erstatte uthuset på Morud og legge inn strøm til Morudkoia. Øvrig vedlikehold legges inn som budsjettpost i budsjett for 2016, der resten av forsikrings- utbetalingen brukes til disse arbeidene.

Forslag fra Bente Haug:

Tillegg : Siste setning i avsnitt 2 strykes og erstattes med: Badstue fra Malbekkoia og de to eldste bygningene fra Gjøkhotellet flyttes til Ellentjern.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Hartvik Hansen:

1. setn. 1. avsnitt: På bakgrunn av orientering om Finnmarkseiendommens hytter, vedtar styret at FeFo skal ta vare på hyttene.

Første setning, siste avsnitt: Når det gjelder forsikringsutbetaling etter brannen på Gjøkhotellet i Pasvik vedtar styret at FeFo skal motta en kontantutbetaling.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak

Direktørens innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Sak -79/2015 Økonomirapport 2.kvartal 2015

Direktørens innstilling:

Økonomirapport pr. 30.06.2015 tas til etterretning.

Styrets vedtak

Direktørens innstilling enstemmig godkjent.

Sak -80/2015 Ordførerkonferanse 2016

Styrets vedtak

Direktøren får fullmakt til å finne dato for ordførerkonferansen 2016, fortrinnsvis i uke 3 eller 4. Sted for konferansen blir Lakselv.

Sak -81/2015 Tilleggsavtale Hamnefjell vindkraftverk. U.off. fvl. § 13
Egen protokoll.

Sak -82/2015 Tomtefeste – drøftingssak. U.off §14 1.ledd
Egen protokoll.

Sak -83/2015 Budsjett for FeFos 10-års markering. U. off. fvl. §14.1
Egen protokoll.

Sak -84/2015 Bygging av ny 420 kV kraftledning – Balsfjord – Skaidi

Direktørens innstilling:

Styret i FeFo aksepterer Statnetts planer for utbygging av ny 420 kV linje på Finnmarkseiendommen, fra Tromsgrensa til Skaidi, slik de nå foreligger.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

- Årsrapport 2014 fra kontrollkomiteen
Styret tok kontrollkomiteens årsrapport 2014 til orientering.
- Protokoll fra kontrollkomiteen 10.juni 2015 U.off.offl.14
Egen protokoll.
- Håndtering av kontraktløse bygg (gammer) i Finnmark etter plan og bygningsloven.
Leder for grunn og rettigheter Sverre Pavel orienterte i tillegg til den skriftlige orienteringen i saken.
Styret ba administrasjonen jobbe videre og ønsket reglementet tatt opp som egen sak i styret.
- Orientering om skogdrift. U. off § 13.1
Egen protokoll.

Referent: Anny S. Nilsen