

**Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/
Finnmárkkkuopmodat (FeFo) mandag 26.oktober 2009, Rica Arctic
Hotel, Kirkenes.**

Møtested og møtetid:

Styremøte mandag 26.oktober 2009 kl. 14.00 - kl. 18.20.

Møteleder:

Styreleder Harald Larssen

Møtende styremedlemmer:

Inga Mannal, Berit Ranveig Nilssen, Lise Svenning og Per A. Bæhr

Josef Vedhugnes meldte forfall til styremøtet. Hans varamedlem Ingrid Smuk Rollstad møtte.

Ansattrepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, eiendomssjef Sverre Pavel, styresekretær Anny S. Nilsen.

Under sak 61/09 deltok jurist Espen Bjørnbæk.

Under sak 62/09 deltok seniorkonsulent Trond Aarseth.

Under sak 63/09 deltok Magne Svineng og Jan Olli fra Asplan Viak.

Tirsdag 27.10.09 kl. 09.00 – 12.00 var det møte med KS.

Tolk

Berit Margrethe Oskal

SAKSLISTE

Sak – 57/09 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak – 58/09 Godkjenning av saksliste.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak – 59/09 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.–17.september 2009.

Protokollen fra 16.–17.september 2009 enstemmig godkjent.

Sak – 60/09 Valg av representanter til å underskrive protokoll dagens møte.

Til å underskrive protokollen fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Lise Svenning.

Sak – 61/09 Skal vi gå inn som hjelpepart i ankesak til Høyesterett i sak i Frostating lagmannsrett av 15/09-2009.

Direktøren sin anbefaling:

FeFo går inn som hjelpepart i sak for Høyesterett mellom Statskog og Statskog sine festere ved å tiltre Statskog sin anke og ved å sikre at FeFo sine interesser og synspunkter blir ført for Høyesterett.

Tilleggsforslag fra Ingrid Smuk Rollstad:

Forutsetningen er at FeFo ikke må dekke motpartenes saksomkostninger.

Styrets vedtak:

Direktørens forslag med tilleggsforslaget fra Ingrid Smuk Rollstad enstemmig vedtatt.

Sak – 62/09 Høring på utkast til forskrifter til ny minerallov. Høringsfrist 9/11-2009.

Direktørens innstilling:

1. Finnmarkseiendommens styre mener den forhøyede grunneieravgiften i Finnmark bør settes vesentlig høyere enn 0,2 % dersom den skal kunne utgjøre et betydningsfullt bidrag til å sikre og utvikle samisk kultur og næringsliv.
2. Tinglysingsforskriftens § 28, 2. ledd bør endres til:
Hvis utvinningsretten ligger i en stats- eller bygdeallmenning, som ikke er egen registerenhet, eller på Finnmarkseiendommen, registreres utvinningsretten som særskilt registerenhet.
Dette for å unngå at utvinningsretten blir tinglyst på bruksnr. 1 og dermed hefte ved alle FeFos festetomter på vedkommende gårdsnummer.

Forslag fra Berit Rannveig Nilssen:

Nytt pkt. 1: Finnmarkseiendommens styre mener den forhøyede grunneieravgiften i Finnmark bør settes til 0,5 % dersom den skal kunne utgjøre et betydningsfullt bidrag i tråd med Finnmarksloven.

Styrets vedtak:

Forslag fra Berit Rannveig Nilssen, nytt pkt 1: enstemmig vedtatt.

Direktørens forslag, pkt. 2 : enstemmig vedtatt.

Sak – 63/09 Møte med Asplan Viak ang. drøfting om arbeidet med overskuddsdelinga.

Magne Svineng og Jan Olli fra Asplan Viak orienterte om arbeidet med overskuddsdelinga.

Lysarkene fra presentasjonen sendes direktøren.

Styrets vedtak:

Saken tatt til orientering.

Sak – 64/09 Endringer i møteplan.

Direktørens innstilling:

Mandag 11.-tirsdag 12.januar: Alta (Styreseminar og konstituering)
Tirsdag 23.-onsdag 24.mars : Alta (fellesmøte m/ Statskog)
mandag 10.-tirsdag 11.mai : Berlevåg (klage laksetildelingssaker)
Tirsdag 7. -onsdag 8. september: Honningsvåg
Tirsdag 7.-onsdag 8. desember: Vadsø.

Styret kom med følgende endringer:

Styremøtet mandag 11.- tirsdag 12.januar flyttes til onsdag 13.-torsdag 14. januar i Alta.

Styremøtet tirsdag 7.- onsdag 8. desember flyttes fra Vadsø til Lakselv.

Styrets vedtak:

Onsdag 13.-torsdag 14. januar: Alta (Styreseminar og konstituering)
Tirsdag 23.-onsdag 24.mars : Alta (fellesmøte m/ Statskog)
mandag 10.-tirsdag 11.mai : Berlevåg (klage laksetildelingssaker)
Tirsdag 7. -onsdag 8. september: Honningsvåg
Tirsdag 7.-onsdag 8. desember: Lakselv.

Enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

Saker fra eiendomsavdelingen:

- Opsjon på areal til Kirkenes eiendom AS i Jarfjord.
Styret ønsker at saken legges fram som egen sak på neste styremøte.
- Opsjon på utbyggingsareal til Kirkenes eiendom AS ved Sandnesvann.
Styret ønsker at saken legges fram som egen sak på neste styremøte.
- Status Altagårdskogen. Legges fram muntlig på møtet.

Administrasjonen holder seg til styrevedtak fra juni 2009. Alta IF har sendt mail til styret. Styreleder har tatt mailene til orientering. Administrasjon oversender til styret svarbrev til Alta IF.

Referent: Anny S. Nilsen