

**Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen
Finnmárkkkuopmodaga (FeFo) torsdag 18. april 2013, på Rica Alta
hotell.**

Møtested: Rica Alta hotell

Møtetid: 18.april 2013 kl. 18.00 – 23.15

Møteleder:

Styreleder Harald Larssen

Møtende styremedlemmer:

Toril Bakken Kåven, Nils Johan J. Gaup, Klemet Erland Hætta, Raymond Robertsen

Bente Haug hadde meldt forfall. Hennes vara Veronica Andersen møtte.

Ansatterepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jan Olli, styresekretær Anny S. Nilsen, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, leder grunn og rettigheter Sverre Pavel, leder utmark Einar Asbjørnsen og økonomileder Elin Hansen var med under behandling av sak 20/2013.

Statsautorisert revisorer Sissel Johnsen og Stig-Tore Richardsen fra KPM deltok under behandling av sak 20/ 2013.

Styret hadde eget møte med Statsautorisert revisorer fra KPMG Sissel Johnsen og Stig-Tore Richardsen.

Tolk

Berit Margrethe Oskal.

Saksliste

Sak – 15/2013 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent

Sak – 16/2013 Godkjenning av saksliste.

Sakslista enstemmig godkjent

Sak – 17/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.februar 2013

Protokoll fra styremøte 21.februar 2013 enstemmig godkjent.

Sak – 18/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.februar 2013 Saker u.off
Egen protokoll.

Sak – 19/2013 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Toril Bakken Kåven.

Sak – 20/2013 Årsregnskap og årsmelding 2012

Direktørens innstilling:

Årsberetning for 2012 vedtas.

Regnskap 2012 med noter vedtas.

Styret vedtar at åretsresultat kr. 7.622.132,- overføres annen egenkapital.

Styrets vedtak

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 21/2013 Forhandlingsfullmakt i forbindelse med lønnsoppgjøret 2013.

Saken legges fram på møtet. U.off. forv.l.§ 13.

Egen protokoll.

Sak – 22/2013 Detsikaveien – FeFos rolle

Direktørens innstilling:

FeFo kan ikke imøtekomme kommunens forespørsel om tilskudd på 1,5 millioner kr til opprustning av Detsikaveien. Dette begrunnes med at FeFos ansvar i forhold til drifts- og vedlikehold av vegen ikke avklart på det nåværende tidspunkt, noe som betyr at de økonomiske konsekvenser for FeFo er uavklart.

Forslag fra Harald Larssen:

Styret tar ikke stilling til saken slik den foreligger. Styret ber Alta kommune ta initiativ til å finne en minnelig løsning for etablering av et veilag.

Styrets vedtak:

Harald Larssens forslag enstennig vedtatt.

Sak – 23/2013 Forhandlingsfullmakt – salg/feste av grunn til Alta kommuene

Uoff. Forvaltningsloven §13 1.ledd nr. 2.

Egen protokoll

Sak – 24/2013 Vestre Jakobselv

Direktørens innstilling:

Forslag fra styret:

1. Styret mener det er et viktig prinsipp at elver og vassdrag i Finnmark fortsatt forvaltes lokalt, der lokal kunnskap og frivillig arbeid kommer til nytte for elvene og lokalsamfunnene.

2. Styret ønsker en gjennomgang av retningslinjer som skal ligge til grunn for forpaktning av elver og vassdrag i Finnmark. I etterkant av dette vil FeFo bidra til en helhetlig forpaktningssløsning for alle elver og vassdrag i fylket. I denne prosessen mener styret det er avgjørende at dagens forpaktere bidrar og kommer med innspill.

3. I påvente av styrets gjennomgang, anmoder styret Vestre Jakobselv jeger og fiskerforening å inngå en ettårig avtale for 2013 på samme vilkår som var gjeldende i 2012.

Styrets vedtak:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

- Eiendomsforhold i og omkring Veidnes i Nordkapp kommune

Skriftlig orientering er sendt ut til styret sammen med sakspapirene.
Leder grunn og rettigheter Sverre Pavel ga en orientering om eiendomsforhold i og omkring Veidnes i Nordkapp kommune.
Styret hadde ingen merknader og tok saken til orientering.
- Eiendomsforholdene omkring Kirkenes i Sør-Varanger kommune

Skriftlig orientering er sendt ut til styret sammen med sakspapirene.
Leder grunn og rettigheter Sverre Pavel ga en orientering om eiendomsforholdene omkring Kirkenes i Sør-Varanger kommune.
Styret hadde ingen merknader og tok saken til orientering.
- Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013

Skriftlig orientering er sendt ut til styret sammen med sakspapirene.
Direktøren ga en orientering om saken. Styret hadde ingen merknader og tok saken til orietering.
- Øvre Anarjohka Nasjonalpark- utleie av jaktrett til elgjakt

Skriftlig orientering er sendt ut til styret sammen med sakspapirene.
Direktøren ga en orientering om saken. Styret hadde spørsmål til om jakta i Øvre Anarjohka Nasjonalpark var lyst ut. Styret hadde ingen andre merknader og tok saken til orietering.
- Protokoll fra kontrollkomiteen 13.mars 2013. U. off., offl. § 14.
Meroffentlighet vurdert etter § 11

Egen protokoll.

Referent:

Anny S. Nilsen