

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkkuopmodat (FeFo) torsdag 18. juni og fredag 19. juni 2009, Mehamn brygge og rorbuer, Mehamn.

Møtested og møtetid:

Styremøte torsdag 18.juni 2009 kl. 15.00 – 18.20 og fredag 19.juni 2009 kl. 08.30 - kl. 11.50.

Møteleder:

Styreleder Harald Larssen

Møtende styremedlemmer:

Inga Mandal, Berit Ranveig Nilssen, Josef Vedhugnes, Lise Svenning og Per A. Bæhr

Ansatterepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, eiendomssjef Sverre Pavel, utmarksjef Einar Asbjørnsen, personalmedarbeider/ styresekretær Anny S. Nilsen, språkkonsulent Anne Kristine Utsi og informasjonssjef Jan Henrik Hætta.

Tolk

Berit Margrethe Oskal

Ole Simonsen og Jan Hansen fra Alta IF la fram prosjektet "Alta Idrettspark"

SAKSLISTE

Sak - 36/09 Godkjenning av innkalling

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak – 37/09 Godkjenning av saksliste

Tilleggsorienteringer fra eiendomsavdelingen. Saksliste med tilleggsorienteringer enstemmig godkjent.

Under møtet ble en enig om at bruk av overskuddet settes opp som sak 43-09.

Sak – 38/09 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøte 29. april 2009

Protokollen enstemmig godkjent.

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Per A. Bæhr.

Til å underskrive protokoll fra møte 27.-29.april 2009 ble valgt : Harald Larssen og Berit Rannveig Nilssen.

Sak – 39/09 Søknad fra Alta IF om kjøp av areal – Altagårdsbogen.

Direktørens endrede innstilling:

FeFo er positive til å gi Alta IF opsjon på å få kjøpe den delen av eiendommen Altagårdsskogen gnr. 31 bnr. 102 som blir regulert til stadionområde under følgende forutsetninger:

- Salget til Alta IF kan skje når arealet er utbygd i tråd med godkjent reguleringsplan.
- Opsjonen gis i første omgang for 3 år med mulighet til forlengelse i 2 år til.
- Opsjonen kan ikke overføres andre.
- Opsjonen forutsetter en aktivitetsplikt fra Alta IF sin side.
- Det opprettes en festeavtale for stadionarealet når reguleringsplanen er godkjent.
- FeFo er villig til å drøfte en lav festeavgift for arealet inntil stadion er utbygd i tråd med plan.
- Pris for arealet forutsettes å ta utgangspunkt i en tomteverdivurdering i forhold til at arealet er omdisponert til utbyggingsformål.
- Endelig kjøpesum fastsettes gjennom forhandlinger.

FeFo ønsker ikke å selge eller gi opsjon på Altagårdsskogen til en betydelig lavere verdi enn det arealet er verdsatt til. Dette begrunner FeFo med at det ikke er i tråd med finnmarkslovens formålsbestemmelse eller strategisk plan og vil være i strid med prinsippet om likebehandling.

Direktøren gis fullmakt til å framforhandle en endelig opsjonsavtale med Alta IF. Avtalen skal godkjennes av styret.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Pressemelding til saken.

Sak – 40/09 Generalforsamling FeFo Energi AS

Styremøtet hevet og møtet i generalforsamlingen settes.
Egen protokoll.

Sak – 41/09 Klage fra Alta elgjegerforening på styrets vedtak i sak 14/09 forhåndsfordeling av elgjaktfelt (60/40-prinsippet)

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret tar ikke klagen til Alta elgjegerforening til følge, og opprettholder vedtak gjort i sak 14/09 (pkt. 1). Saken oversendes til Arbeids- og inkluderingsdepartement for endelig avgjørelse.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 42/09 Gjennomgang av FeFos hytter / kontoreiendommer

Direktørens innstilling:

Innen for rammen av 200.000 kr pluss mva, søkes tiltakene for de 3 nevnte hyttene løst som antyda i tiltakslista.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 43/09 Bruk av overskudd.

Direktørens forslag:

Forslag til videre arbeid med anvendelse av et eventuelt overskudd.

FeFo inviterer en handfull konsultentselskap i fylket til en konkurranse om arbeidet bygd på modellen fra utviklingen av FeFos strategiske plan.

Grunnen er en erkjennelse av at det er nødvendig med en armlengdes avstand til prosessledelsen og at FeFo ikke har tilgjengelig kompetanse eller kapasiteten i egen organisasjon til et slikt arbeid.

Følgende elementer vektlegges i en invitasjon til konsultentselskapet.

Tidsaspektet	- avslutning innen årets utløp
Pris	- det må kunne antydes ei prisramme
Metode, prosesser, teknikker	- aksept av selskapets metoder
Erfaring fra tidligere leveranser	- referanseliste med verdi, oppdragsgiver, evt. kontaktperson for referansesjekk
Kompetanse	- konkret konsulent med angitt kompetanse, lokalt forankra selskap og konsulent
Frister	- tilbudsfrist, vedståelsesfrist

I tillegg etableres en administrativ referansegruppe som består av representanter fra FFK, ST, NHO og FeFo.

Vedtaket i sak 80-08 stilles i bero.

Styrets vedtak:

Direktørens forslag enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker

Saker fra direktøren:

- Søknad fra Håvard Klemetsen om sponsorstøtte.

Styret ønsker at det utarbeides retningslinjer for sponsorstøtte. Styret antyder støtte med samme beløp som i 2008. Saken tatt til etterretning.

- Orientering fra kontaktmøtet 12.06.09 med Sametinget og fylkeskommunen.

Orienteringen tatt til etterretning.

- Referat fra årets lønnsforhandlinger.

Leder og nestleder tar lønnsforhandlinger med direktøren.
Orientering tas til etterretning.

- Referat fra kontrollkomitemøte.
Orienteringen tas til etterretning.

Saker fra utmarksavdelingen:

- Tildeling grønne midler 2009

Utmarksjefen orienterte. Styret ønsket at det ved neste tildeling også blir laget en oversikt over de som ikke har fått tildelt grønne midler. Grønne midler evalueres høsten 2009.

Saken tatt til etterretning.

- Innledning til samarbeid med svenske länsstyrelsen om salg og distribusjonssystem.

Utmarksjefen orienterte. Styret ønsker at saken settes opp som sak på neste styremøte og at kostnadene med prosjektet tas med i saksframlegget.

- Framdriftsplan for arbeidet med forvaltning av innlandsfiske.

Utmarksjefen orienterte. Styret hadde ingen merknader til saken. Saken tatt til orientering.

- Orientering om konsesjonsordningen for lakseplasser.

Utmarkssjefen orienterte. Høring om ny konsesjonsordning er utsatt. Når konsesjonsordningen foreligger ønsker styret en ny orientering om saken.

Saker fra eiendomsavdelingen:

- Avtale om salg av Skytterhusfjellet.

Eiendomssjefen og styreleder orienterte.
Orienteringen tatt til etterretning.

- Eiendomsutvikling

Eiendomssjefen orienterte om at FeFo er kontaktet av flere aktører som planlegger større utbyggingsprosjekter bla. i Jarfjord og i Hessengområdet. I tillegg er FeFo blitt kjent med at Helse Finnmark planlegger nytt sykehus i Kirkenes og i den sammenheng vurderer ulike alternativer, deriblant et FeFo-areal.

Styret hadde ingen merknader til orienteringen.

- Salg av areal i Forsøl

Eiendomssjefen orienterte om at Hammerfest kommune har akseptert FeFos siste tilbud vedrørende salg av areal til boliger i Forsøl. Arealet er regulert og infrastruktur er allerede opparbeidet av kommunen i tråd med plan

Styret hadde ingen merknader til orienteringen.

Saker fra nærings- og utviklingsavdelingen:

- Orientering om stiftelse av Finnmark Kraft.

Assisterende direktør orienterte om saken.

Saken tatt til orientering.

Sak fra styreleder:

- I forbindelse med invitasjon fra ENI ble det en generell diskusjon om hvordan en forholder seg når det kommer invitasjon til styreleder og nestleder. En kom fram til at direktøren i samråd med styreleder avgjør hvem som skal representere FeFo ved slike invitasjoner.

Referent. Anny S. Nilsen