

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkkuopmodaga (FeFo) torsdag 19.juni 2014 på Lakselv hotell, Lakselv

Møtested: Lakselv hotell, Lakselv

Møtetid: 19.juni 2014 kl. 10.00 – 17.00

Møteleder:

Styreleder Marit Kirsten Anti Gaup.

Møtende styremedlemmer:

Raymond Robertsen, Bente Haug, Hartvik Hansen og Mathis Nilsen Eira (med fra sak 29/2014).

Harald Larssen hadde meldt forfall. Hans vara Svein Iversen var innkalt, men har meldt forfall.

Ansattrepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jan Olli, leder grunn- og rettigheter Sverre Pavel, leder utmark Einar J.Asbjørnsen,advokat Håvard Aagesen, økonomileder Elin Hansen (deltok tom. sak 30/2014), informasjonsleder Jan Henrik Hætta, Jon Meløy og styresekretær Anny S. Nilsen.

Statsautorisert revisor Sissel Johnsen fra KPMG deltok under behandling av sak 29/2014.

Styret hadde eget møte med Statsautorisert revisor fra KPMG, Sissel Johnsen.

Tolk

Berit Margrethe Oskal.

Saksliste

Sak -24/2014 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak -25/2014 Godkjenning av saksliste.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak -26/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9.-10. april 2014

Protokoll fra styremøte 9.-10. april 2014 godkjent mot 1 stemme. (Hartvik Hansen)

Sak -27/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9.-10. April 2014 U.off.fvl.§13.

Egen protokoll.

Sak –28/2014 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Marit Kirsten Anti Gaup og Raymond Robertsen.

Sak –29/2014 Årsregnskap og årsmelding 2013

Direktørens innstilling:

Regnskap 2013 med noter vedtas.

Årsberetning for 2013 vedtas.

Styret vedtar at årsresultat kr. 7 937 300 overføres annen egenkapital.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak –30/2014 Økonomirapport 1.kvartal 2014

Direktørens innstilling:

Økonomirapport pr. 31.03.2014 tas til etterretning.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak –31/2014 Finnmarkkommisjonens rapport for felt 3 Sørøya. U.off §13
Diskusjonssak.

Egen protokoll.

Sak –32/2014 Strategiarbeid i FeFo – U.off. §13 diskusjonsak

Egen protokoll.

Sak –33/2014 Høringsnotat –sjølaksefikse

Direktørens innstilling:

Forslag til endringer i retningslinjer for tildeling av sjølakseplasser sendes på høring jf. Finnmarkslovens § 27.

Vedtak i saken fattes innen 6. november 2014 da søknadsfristen er 1. desember.

Vedlegg 1 – gjeldende regler for tildeling av lakseplass vedtatt i 2010

Vedlegg 2 – forslag til regler for utvisning av lakseplass

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling med noen tillegg enstemmig vedtatt.

Ingen saker under eventuelt.

Orienteringssaker:

- Nytt kontorbygg, hovedkontoret.
Direktøren ga en muntlig orientering om de tre alternativ som det jobbes med.
Det er: Ombygging av eksisterende bygg, nytt bygg og bygg tilhørende Coop Finnmark.
Det jobbes videre på skisseprosjekt som blir lagt fram for styret i november 2014.
Styret tok saken til orientering.
- Lønnsforhandlingene 2014 U.off §13
Egen protokoll
- Tildeling elgjakt 2014
Skriftlig orientering er sendt ut til styret sammen med sakspapirene.
Leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen ga en orientering om saken. Styret stilte spørsmål til hvordan 40/60 fordelingen blir praktisert.

Styret hadde ingen andre merknader og tok saken til orietering.
- Orientering ny småviltportal
Skriftlig orientering er sendt ut til styret sammen med sakspapirene.
Leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen ga en orientering om saken. Styret hadde ingen merknader og tok saken til orientering.
- Forpaktningssinnspill
Skriftlig orientering er sendt ut til styret sammen med sakspapirene.
Leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen ga en orientering om saken. Styret hadde synspunkter til mange av punktene i saken. Styret skal behandle saken på styremøte i september.
- Kartlegging innlandsfiske
Skriftlig orientering er sendt ut til styret sammen med sakspapirene.
Leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen ga en orientering om saken. Styret ga tilbakemelding om at det var positivt at administrasjonen så raskt hadde fått på plass kartlegging av innlandsfiske. De ga også positive tilbakemeldinger på at kartleggingen ble foretatt kommunevis. Saken ble tatt til orientering.
- Priser og prispolitikk
Skriftlig orientering er sendt ut til styret sammen med sakspapirene.
Leder for grunn og rettigheter Sverre Pavel ga en orientering om saken. Styret stilte spørsmål om pris for areal til næringsbygg. Styret hadde ingen andre merknader og tok saken til orientering.

- Finnmark kraft AS U.off §13
Egen protokoll.
- Samarbeidsavtale med NJFF. U.off §13
Egen protokoll.