

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU-OPMODAT 3. – 4. APRIL 2006.

Møtested og -tid:

Lakselv Hotell, Lakselv. Deler av styret hadde møte med Bedriftskompetanse mandag 3. april fra kl. 08.00 – 11.00. Ordinært styremøte fra kl. 11.00 – 19.00. Styremøte tirsdag 4. april fra kl. 08.00 – 12.00.

Møteleder:

Styreleder Egil Olli.

Møtende styremedlemmer:

Per A. Bæhr, Inga Manndal, Erling Fløtten, Berit Ranveig Nilssen, Tormod Bartholdsen og Gaute Henriksen. Inga Manndal deltok ikke under behandling av sakene 41 tom. 44 – 2006 samt under sak 49 – 2006 da disse sakene ble behandlet før hun kom.

Fra administrasjonen møtte:

Søren Karlstrøm, Sverre Pavel og Didrik Johannessen.

Introduksjon av Finmarkseiendommens hjemmeside, www.fefo.no.

Før styremøtet offisielt startet demonstrerte Erik Sundland hjemmesiden. Styret vedtok at denne web-adressen brukes. Styret vedtok også at både norsk og samisk språk skulle være likestilte og at domenenavnet www.fofe.no skulle sikres. Administrasjonen fikk fullmakt til å arbeide videre med utvikling av hjemmesiden.

Ordinære styresaker til behandling.

Sak 41-2006. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkallingen ble rettet opp slik at i programmet fra 09.00 – 10.00 på tirsdag 4 april skal stå: *NAVO v/Bryde presenterer NAVO*. Ellers ble innkalling og saksliste godkjent.

Sak 42 – 2006. Godkjenning av protokoll fra møte i Alta 6.- 7.mars 2006.

Styret viste til at kontrollkomiteen hadde bedt om at protokollen ble underskrevet. Styret vedtok enstemmig at leder pluss en representant som velges på hvert møte, velges til å underskrive protokollen.

Sak 43 – 2006. Protokollfører i dagens møte

Som protokollfører velges Didrik Johannessen.

Sak 44 – 2006. IT-virksomheten. Etablering av driftsavtale.

Styret viste til det framlagte forslag til driftsavtale mellom Statskog IT og Finnmarks-eiendommen. Styret vedtok enstemmig å inngå avtale fram til og med 31.12.2007.

Sak 45 – 2006. Personalmessige forhold ved overgangen.

Rannveig Strøm fra Statskog SF, hovedkontoret, ga en orientering. Styret tok orienteringen til etterretning. NAVO v/Bryde hadde også en nærmere orientering om NAVO som arbeids-giverorganisasjon.

Sak 46 – 2006. Tilbud fra Statens Vegvesen om kontorlokaler i Lakselv.

Styret aksepterte det framlagte tilbudet fra Statens Vegvesen. Administrasjonen fikk fullmakt til å arbeide videre med sikte på å inngå kontrakt. Det var likevel et ønske fra styret om at leieavtale ikke ble endelig inngått før bemanningen av kontoret var nærmere avklart.

Sak 47 – 2006. Grafisk profil for Finnmarkseiendommen.

Styret vurderte de innkomne tilbud. Styret vedtok enstemmig å akseptere tilbudet fra Siste Skrik Kommunikasjon A/S i Oslo.

Sak 48 - 2006. Politikktutforming – strategiutvikling – prosess.

Styret vurderte de innkomne tilbud. Styret vedtok enstemmig å akseptere tilbudet fra Bedriftskompetanse A/S, Hammerfest.

Sak 49 – 2006. Rekruttering av daglig leder.

Styret fikk orientering fra Bedriftskompetanse A/S i Hammerfest. Orienteringen ble enstemmig tatt til etterretning. Styret drøftet nærmere kompetansekrav og den videre prosess med utlysning ble drøftet og vedtatt. Styret tok sikte på utlysning før påske.

Sak 50 – 2006. Orienteringssak – Budsjett 06/07.

Søren Karlstrøm ga en orientering om inntektsfordelingen for 2005 på forskjellige produkter som jakt, fiske, festeinntekter, behandlingsgebyrer m.m. Han orienterte også om forslag til budsjettmal for Finnmarkseiendommen. Styret tok saken enstemmig til orientering. Styret forutsatte at administrasjonen jobber videre med saken med sikte på å fremme konkrete forslag på et senere styremøte angående budsjett og prisregulativ.

Sak 51 – 2006. Orienteringssak – saksbehandling etter finnmarksloven.

Styret viste til det fremlagte notatet om saksbehandling. Styret ba enstemmig om at det ble lagt fram en sak med forslag til vedtak som styret kan ta stilling til på neste møte. Styret ba administrasjonen særlig legge fram det som må være på plass av saksbehandlingsregler før overtagelsen den 1. juli 2006 i motsetning til det som kan behandles senere. Styret ba også om at det ble lagt fram forslag til vedtak om delegasjon av de fullmakter som i loven ligger hos styret.

Sak 52 – 2006. Kjøp av tolkeanlegg

Styret drøftet det framlagte tilbudet fra MobilData. Styret vedtok enstemmig å akseptere tilbudet og gå til innkjøp av 20 stk. høresett og 2 stk. ekstra mikrofoner.

Sak 53 – 2006. Arbeidsgivertilknytning.

Styret viste til tidligere orientering fra NAVO og vedtok enstemmig å knytte seg til NAVO som sin arbeidsgiverorganisasjon.

Sak 54 – 2006. Eventuelt.

Godkjenning av låneopptak

Styrets leder orienterte om at kontrollkomiteen hadde godkjent låneavtalen mellom staten og Finnmarkseiendommen.

Styrets godtgjørelse

Styret foretok en fornyet drøftelse av sine godtgjørelser. Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

- Godtgjørelse til styrets leder: Kr. 150.000.- pr. år.
- Godtgjørelse til nestleder: Kr. 120.000.- pr. år.
- Godtgjørelse til øvrige medlemmer med unntak av ansatterepresentanten: Kr. 100.000.- pr. år.
- Møtegodtgjørelsen bortfaller.
- Tapt arbeidsfortjeneste for lønnsmottagere. Inntil kr. 2.000.- pr. møtedag.
- Tapt arbeidsfortjeneste for næringsdrivende: Kr. 2.000.- pr møtedag.
- Møtende vararepresentanter: Etter statens satser. For tiden kr. 265.- pr. time og for forberedelse tilsvarende antall timer møtet varer. (Dvs. tilsvarende den ordning jordsalgsstyret praktiserer i dag for sine medlemmer).

Ansatterepresentantens godtgjørelse.

- Godtgjørelse: Kr. 100.000.- pr. år.
- Møtegodtgjørelse: Ingen.
- Ansattes vararepresentant:: Tilsvarende styrets vararepresentanter.

Referatsaker

Referat fra befaring av lokaler i Vadsø.

Referatet ble tatt til orientering.

Møte med Torbjørn Bernhartsen om domenenavnet www.finnmarkseiendommen.no

Søren Karlstrøm refererte fra møtet.

Referent: Didrik Johannessen

BEAVDEGIRJI - FINNMÁRKKUOPMODAGA STIVRAČOAHKKIN CUOŇOMÁNU 3. ja 4. b. 2006

Čoahkkinbáiki ja -áigi:

Lakselv Hotell, Leavdnja. Muhtun stivralahtuin lei čoahkkin Bedriftskompetansiin mánnodaga cuoŇománu 3. b. dii. 08.00 – 11.00. Dábálaš stivračoahkkin dii. 11.00 – 19.00. Stivračoahkkin distaga cuoŇománu 4. b. dii 08.00 – 12.00.

Čoahkkinjodiheaddji:

Stivrajodiheaddji Egil Olli.

Stivralahtut čoahkkimis:

Per A. Bæhr, Inga Manndal, Erling Fløtten, Berit Ranveig Nilssen, Tormod Bartholdsen ja Gaute Henriksen. Inga Manndal ii lean mielde giedahallame áššiid 41 – 44, ii ge ášši 49-2006, go dát áššit giedahalloje ovdal go son ollii.

Hálddahasas:

Søren Karlstrøm, Sverre Pavel ja Didrik Johannessen.

Finnmárkkuopmodaga ruovttusiiddu www.fefo.no čájeheapmi

Ovdal go stivračoahkkin álggahuvvui almmolaččat, de čájehii Erik Sundland ruovttusiiddu. Stivra mearridii geavahit dán web-čujuhusa. Stivra mearridii maiddái ahte sáme- ja dárogielat galget geavahuvvot ovttadássásaččat ja ahte domenanamma www.fofe.no maiddái sihkkarastojuvvo dan olis. Hálddahas oaččui fápmudusa bargat viidáseappot ruovttusiidduin.

Dábálaš stivraáššit giedahallamii

Ášši 41-2006. Gohččuma ja áššelisttu dohkkeheapmi.

Gohččun njulgejuvvui nu ahte prográmmas 09.00 – 10.00 distaga cuoŇománu 4. b. čuožžu: *NAVO Bryde bokte presentere NAVO*. Muđui dohkkehuvvui gohččun ja áššelistu.

Ášši 42 – 2006. Álttá-čoahkkima njukčamánu 6. ja 7. b. 2006 beavdegirjji dohkkeheapmi.

Stivra čujuhii dasa ahte dárkkistanlávdegoddi lea bivdán ahte beavdegirji vuolláičállojuvvo. Stivra mearridii ovttajienalaččat ahte jodiheaddji ja vel okta áirras, gii válljejuvvo juohke čoahkkimis, vuolláičálliba beavdegirjji.

Ášši 43 – 2006. Otná čoahkkima beavdegirječállí

Beavdegirječállin válljejuvvo Didrik Johannessen.

Ášši 44 – 2006. IT-doaibma. Doaibmašiehtadusa ásaheapmi.

Stivra čujuhii Statskog IT ja Finnmarkkuopmodaga gaskasaš ovdanbiddjojuvvon doaibmašiehtadusevttohussii. Stivra mearridii ovttajienalaččat dahkat soahpamuša gitta 31.12.2007 rádjái.

Ášši 45 – 2006. Bargiiddilálašvuodat badjelasás váldima oktavuodas.

Statskog SF váldokántuvrra Rannveig Strøm čilgii ášši. Stivra váldá dieđuid diehtun. NAVO Bryde bokte čilgii maiddái NAVO birra bargoaddiorganisašuvdnan.

Ášši 46 – 2006. Stáhta geaidnodoaimmahaga fáladat – kántuvralanajat Leavnnjas.

Stivra dohkkehii Stáhta geaidnodoaimmahaga fáladaga. Hálddahus oažžu fápmudusa bargat viidáseappot soahpamuša guvlui. Stivra liikká ii hálit dahkat láigosoahpamuša ovdal go kántuvrra virgelohku lea dárkileappot čielggaduvvon.

Ášši 47 – 2006. Finnmárkkuopmodaga gráfalaš profiila.

Stivra guorahalai boahtán fáladagaid. Stivra mearridii ovttajienalaččat dohkkehit Oslo-fitnodaga Siste Skrik kommunikašjon A/S fáladaga.

Ášši 48 - 2006. Politihkkahábmen – strategijaovdánahttin – proseassa

Stivra guorahalai boahtán fáladagaid. Stivra mearridii ovttajienalaččat dohkkehit Hammerfeasta-fitnodaga Bedriftskompetanse A/S fáladaga.

Ášši 49 – 2006. Beaivválaš jodiheaddji rekrutteren.

Bedriftskompetanse A/S, Hammerfeasta čilgii stivrii. Čilgehus váldui ovttajienalaččat diehtun. Stivra ságastalai ja mearridii dárkilet gelbbolašvuodagáibádusaid ja viidáset almmuhanproseassa. Stivra almmuha virggi ovdal beassážiid.

Ášši 50 – 2006. Diehtujuohkinášši – Bušeahtta 06/07.

Søren Karlstrøm čilgii 2005 dienasjuogu iešguđet buktagiid nammii, nugo bivddu, guolásteami, eananláiggu, giedahallandivvagiid jna. Son čilgii maiddái Finnmárkkuopmodaga bušeahttamálleevttohusa. Stivra válddii čilgehusaid ovttajienalaččat diehtun. Stivra eaktuda ahte hálddahus bargá viidáseappot áššiin ja maŋnel ovddida stivrii konkrehta árvalusaid bušeahta ja hadderegulatiivva hárrái.

Ášši 51 – 2006. Diehtujuohkinášši – áššemeannudeapmi finnmárkkulága olis.

Stivra čujuha ovddiduvvon notáhttii áššemeannudeami birra. Stivra bivddii ovttajienalaččat ahte boahtte stivračoahkkimii ovddiduvvo ášši oktan mearrádusevttohusain. Stivra bivdá hálddahusa erenoamážit evttohit áššemeannudannjuolggadusaid, mat fertejit leat mearriduvvon ovdal go stivra badjelasás váldá doaimma suoidnemánu 1. beaivvi 2006. Eará njulggadusaid sáhtta mearridit maŋnel. Stivra bivdá maiddái ahte ovddiduvvojit evttohusat daid fápmudusaid sirdima hárrái mat stivrras leat lága olis.

Ášši 52 – 2006. Dulkonrusttega oastin

Stivra guorahalai MobilData fáladaga. Stivra dohkkehii MobilData fáladaga ovttajienalaččat ja oastá 20 bealljebilttu ja 2 liige mikrofovnna.

Ášši 53 – 2006. Bargoaddiorganiseren.

Stivra čujuha NAVO diehtujuohkimii ja mearridii ovttajienalaččat válljet NAVO iežas bargoaddiorganisašuvdnan.

Ášši 54 – 2006. Muđui.

Loana dohkkeheapmi

Stivrajodiheaddji diedihii ahte dárkkistanlávdegoddi lea dohkkehan stáhta ja Finnmárkkuopmodaga loatnasoahpamuša.

Stivrabuhtadus

Stivra ságastalai iežas buhtadusaid ođđasis. Stivra dagai čuovvovaš ovttajienalaš mearrádusa:

- Buhtadus stivrajodiheaddjái: Kr. 150.000.- jagis.
- Buhtadus nubbinjodiheaddjái: Kr. 120.000.- jagis.
- Buhtadus eará stivralahtuide, earret bargiidáirasii: Kr. 100.000.- jagis.
- Čoahkkinbuhtadus ii máksojuvvo.
- Bálkábargiid masson bargodienas. Gitta kr. 2.000.- juohke čoahkkinbeaivvis.
- Ealáhusdolloid masson dienas: Kr. 2.000.- juohke čoahkkinbeaivvis.
- Várrelahttui go lea čoahkkimis: Stáhta meriid mielde, mii dál lea 265.- kr čoahkkindiimmus ja lassin seamma ollu diimmuid ovddas ráhkkaneapmái (Seamma vuogi mielde go eananvuovdinstivra máksá iežas lahtuide.)

Bargiidáirasa buhtadus.

- Buhtadus: Kr. 100.000.- jagis.
- Čoahkkinbuhtadus: Ii máksojuvvo.
- Bargiidáirasa várrelahttui: Seammaládje go stivrra várrelahtuide.

Referáhtat

Referáhtta kánturlanjaid geahčadeamis Čáhcesullos.

Referáhtta váldui diehtun.

Čoahkkin Torbjørn Bernhartseniin domenanama www.finnmarkseiendommen.no birra Søren Karlstrøm mitalii čoahkkima birra.

Refereanta: Didrik Johannessen

Sámegillii jorgalan: ImO