

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkkuopmodaga (FeFo) 7.-8.desember 2011, Lakselv hotell

Møtested: Lakselv Hotel

Møtetid: 8.desember 2011 kl. 08.30 – 11.30

7.desember 2011 var det seminar med tema Alter tids bruk med Thor Falkanger som foreleser.

Møteleder:

Styreleder Harald Larssen

Møtende styremedlemmer:

Toril Bakken Kåven, Inga Manndal, Klemet Erland Hætta, Lise Svenning og Nils Johan J. Gaup.

Ansatterepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, leder avdeling for grunn og rettigheter Sverre Pavel, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, leder for utmarksavdelingen Einar Asbjørnsen, nestleder næring Trond Aarseth, nestleder på avdeling for grunn og rettigheter / advokat / Ingvild Aleksandersen, økonomileder Elin Hansen og styresekretær Anny S. Nilsen

Tolk

Berit M. Oskal

SAKSLISTE

Sak – 53/2011 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak – 54/2011 Godkjenning av saksliste.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak – 55/2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.-29.september 2011

Protokoll fra styremøte 28.-29.september 2011 enstemmig godkjent.

Sak – 56/2011 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte
Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Inga Manndal.

Sak – 57/2011 Økonomirapport 3. kvartal 2011.

Direktørens innstilling:

Økonomirapport pr. 30.09.2011 tas til etterretning.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 58/2011 Budsjett 2012

Direktørens innstilling:

Styret vedtar forslag til budsjett for 2012 som fremlagt.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 59/2011 Møteplan 2012

Direktørens innstilling:

Følgende datoer for styremøter 2012 foreslås:

- Kontaktmøte 15.-16. februar. Det er mulig å ta et styremøte i forbindelse med kontaktmøtet.
- 27.-28. mars
- 12.-13.juni
- 11.-12. september
- 5.-6. desember

Styrets vedtak:

Møteplan for styremøter i 2012:

Alta, 15.-16.mars
Kirkenes, 20.-21.juni
Honningsvåg, 12.-13.september
Lakselv, 5.-6.desember

Enstemmig vedtatt.

Sak – 60/2011 Feste/salg av FeFo-grunn, Gakorimyra sør, til Alta kommune

Direktørens innstilling:

Kommunens tilbud av 27. april 2011 avvises da tilbudet ligger langt under det FeFo kan akseptere.

FeFo ser ikke at det er grunnlag for å gå videre med forhandlinger om salg av arealet da partene står langt fra hverandre i forhold til verdien av arealet. FeFo åpner likevel for en videre prosess forutsatt av partene kan enes om at tomteverdien fastsettes ved et rettslig skjønn. FeFo vil i forbindelse med en slik prosess blant annet legge til grunn kommunens egen verdivurdering av råtomter i Saga, som nesten er verdsatt til det dobbelte av hva FeFo forlanger for Gakorimyra.

Som et alternativ til salg av hele arealet opprettholder FeFo sitt tilbud oversendt i brev av 12. april 2011. Direktøren får fullmakt til å forhandle videre på bakgrunn av

hovedprinsippene om å feste bort boligtomtene i stedet for å selge disse, og at kommunen kan få kjøpe arealer regulert til friområder og offentlige formål.

Endringsforslag fra Harald Larssen:

Siste setning i andre avsnitt "*FeFo vil i forbindelse med*" strykes.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling med Harald Larssens endringsforslag enstemmig vedtatt.

Sak – 61/2011 Endring i reglement for Finnmarkseiendommen

Direktørens innstilling:

Finnmarkseiendommens delegasjonsreglement punkt 9, og meddelelse til foretaksregisteret endres slik:

Signatur/firmategningsrett: Daglig leder og styreleder i fellesskap.

Styrets vedtak.

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 62/2011 Valg av leder og nestleder

Forslag fra Nils Johan J. Gaup:

Gjenvalg av Harald Larssen som leder

Gjenvalg av Toril Bakken Kåven som nestleder.

Styrets vedtak.

Forslag fra Nils Johan J. Gaup enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

Saker fra direktøren:

- Muntlig orientering angående hus og tomt i Kirkenes sentrum

Direktøren orienterte om saken. Styret ønsker å ta en befaring av huset og tomte i Kirkenes. Avgjørelse i saken tas etter befaring i forbindelse med styremøte i Kirkenes 20.-21.juni.

Saker fra avdeling grunn og rettigheter:

- Søknad om utvikling av felt b2c på Skytterhusfjellet fra Skytterhusfjellet Boligutvikling SUS, kopi av to brev vedlagt

Leder for grunn og rettigheter orienterte om saken. Orienteringen er sendt styre sammen med sakspapirene.

Styret tok saken til orientering

Saker fra næring:

- Saltvika-prosjektet, muntlig orientering
Nestleder for næring, Trond Aarseth orienterte om saken.

FeFo har fått henvendelse fra flere selskap som ønsker å utvikle området. FeFo har hatt et møte i Alta hvor anbudsinvitasjon med kravspesifikasjon ble presentert de inviterte parter.

Etter nyttår vil FeFo sammen med Vegvesenet og Alta kommune velge ut samarbeidspartner som vil få obsjonsavtale inntil reguleringsplan er vedtatt.

Styret tok saken til orientering.

Saker fra utmark:

- Arbeidsutvalgets rapport og høring på nye reguleringer for fiske etter laks i sjø og elv

Leder for utmark orienterte om saken. Orienteringen er sendt styret sammen med sakspapirene.

Styret tok saken til orientering.

- Gjennomføring storviltjakt og småviltjakt høst 2011

Leder for utmark orienterte om saken. Orienteringen er sendt styret sammen med sakspapirene.

Styret tok saken til orientering.

- Svarebrev: FeFos videre engasjement i systemer for salg og fangstrapportering av fiske og jakt

Leder for utmark orienterte om saken. Orienteringen er sendt styret sammen med sakspapirene.

FeFo har bedt om pristilbud på levering av system for fiskekortsalg for 2012. Tilbudet er sendt tre ulike aktører og FeFo vil på bakgrunn av dette velge leverandør.

Styret tok saken til orientering.

- **Orientering fra styreleder:**

Styreleder og administrasjon har fått tilsendt revisjonsrapport fra KPMG.

Referent: Anny S. Nilsen