

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkkuopmodaga (FeFo) torsdag 1.september – fredag 2.september 2016 på Scandic hotell Kirkenes

Møtested: Scandic hotell Kirkenes

Møtetid: Torsdag 1.september – fredag 2.september 2016

Styret fikk informasjon om :

- Status nytt administrasjonsbygg i Lakselv. Informasjon av prosjektleder Roy Rørnes
- Informasjon fra Kimberlitt v/ Jørn Christiansen
- Informasjon fra NJFF Finnmark
- Orientering fra Allskog v/ Kenneth Svensson og Rune Moen i Allskog og Helge Molvig
- Orientering fra Øvre Pasvik nasjonalparkstyre.

Møteleder:

Styreleder Marit Kirsten Anti Gaup

Møtende styremedlemmer:

Bente Haug, Mathis Nilsen Eira, Raymond Robertsen, Hartvik Hansen, Runar Sjøstad.

Ansattrepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jan Olli, leder grunn og rettigheter Sverre Pavel, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Eirik Palm, leder næring Kate Persen, leder utmark Einar Asbjørnsen, økonomileder Elin Hansen og styresekretær Anny S. Nilsen.

Tolk

Berit Margrethe Oskal

Saksliste

Sak -46/2016 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak -47/2016 Godkjenning av saksliste.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak -48/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.-21.juni 2016

Protokoll fra styremøte 20.-21.juni 2016 enstemmig godkjent.

Sak -49/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.-21.juni 2016 U.off.fvl.§13

Protokoll fra styremøte 20.-21.juni 2016 U.off.fvl.§13 enstemmig godkjent.

Sak -50/2016 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Marit Kirsten Anti Gaup og Bente Haug.

Sak -51/2016 Høringsinnspill ny forskrift om jakt- og fangsttider

Direktørens innstilling

Høringsforslag som vedlagt oversendes Miljødirektoratet.

Styrets vedtak:

Styret gikk inn for direktoratets alternativ 1 som jakttdsramme for elg. Høringsinnspill oversendes Miljødirektoratet.

Sak -52/2016 Økonomirapport 1. halvår 2016

Direktørens innstilling:

Økonomirapport pr. 30.06.2016 tas til orientering.

Sak -53/2016 Støtte til oppkjøp av Savio-samlingen

Direktørens innstilling:

FeFo bidrar med inntil 600 000 kroner til kjøp av Saviosamlingen (Bangsamlingen). Støtten gis til Tana og Varanger muesumssiida.

Det forutsettes at FeFo kan bruke noen kunstverk til utsmykning i det nye administrasjonsbygget i Lakselv.

Direktøren endret innstilling.

Direktørens nye innstilling:

Fefo bidrar med kr 600 000,- til kjøp av Saviosamlingen (Bangsamlingen). Fefo tar sikte på å få til en avtale med de andre bidragsyterne som sikrer eierskapet juridisk.

Det forutsettes at FeFo får til en avtale om bruk av kunstverk til utsmykking av det nye hovedkontoret i Lakselv.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak -54/2016 Orientering om Goššjohka bru på Anárjohkaveien

Direktørens innstilling:

Styret ber direktøren om snarest å iverksettes nødvendig vedlikehold av Goššjohka bru. Arbeider som gjør at vi kan unngå å stenge brua prioriteres innenfor en ramme på kr 250 000,-.

Styrets vedtak

Skilting og merking av Goššjohka bru iverksettes umiddelbart.

Styret ba administrasjonen foreta en vurdering til:

- ✓ FeFos ansvar ved evt. ulykker på veier eid av FeFo
- ✓ Hvordan sikre seg mot at FeFo får erstatningsansvar mot seg ved evt. ulykker

- ✓ Kostnader for oppgradering av veien til forsvarlig standard, inkl. vurdering av hva som er en forsvarlig standard
- ✓ Prinsipielle konsekvenser for andre veier
- ✓ Modeller for finansiering av oppgradering og vedlikehold

Saken framlegges som egen sak til styret.

Enstemmig vedtatt.

Sak- 55/2016 – Anbud på FeFos nye hovedkontor.

Direktørens forslag til vedtak:

På bakgrunn av orientering og anbefaling gitt av byggekomiteen i møte 1. september 2016, der det framkom at anbud på bygging av nytt hovedkontor ble vesentlig dyrere enn budsjett, ber styret om at pågående anbudsrunde avlyses. Styret ber byggekomiteen foreslå omprosjektering av bygget slik at budsjettmål kan nås, og fremlegge dette for styret 14. oktober 2016.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

- Oppsummering 10-års jubileum
Kommunikasjon og samfunnskontakt Eirik Palm ga en grundig orientering i saken. Styret var meget fornøyd med arrangementet og ba om at det ble gitt tilbakemelding til hotellet og til ansatte som gjorde en stor innsats i forbindelse med jubileet.

Referent: Anny S. Nilsen