

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkkuopmodaga (FeFo) 10.-12.september 2012 , Honningsvåg

Møtested: Rica hotell, Honningsvåg

Møtetid: Tirsdag 11.september 2012 kl. 12.45 – onsdag 12.september kl. 12.30

Mandag 10.september kl. 12.45 – tirsdag 11.september kl. 12.00 ble det gitt opplæring for nye styre- og varamedlemmer.

Onsdag 12.september kl. 10.30 – 11.00: Møte med kontrollkomiteen

Møteleder:

Styreleder Harald Larssen

Møtende styremedlemmer:

Toril Bakken Kåven, Nils Johan J. Gaup, Klemet Erland Hætta, Raymond Robertsen og Bente Haug

Ansattrepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jan Olli, assisterende direktør Søren Karlstrøm, leder utmark Einar Asbjørnsen, nestleder grunn og rettigheter Ingvild Aleksandersen, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, økonomileder Elin Hansen, rådgiver Jon Meløy og styresekretær Anny S. Nilsen.

Tolk

Berit Margrethe Oskal

Saksliste

Sak – 37/2012 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak – 38/2012 Godkjenning av saksliste.

Styret ønsker at det på sakslista settes opp en fast sak for eventuelt.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak – 39/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.-21.juni 2012

Protokoll fra styremøte 20.-21.juni 2012 enstemmig godkjent.

Sak – 40/2012 Godkjenning av protokoll fra sirkulær styrebehandling 29.juni 2012

Protokoll fra sirkulær styrebehandling 29.juni 2012 enstemmig godkjent.

Til å underskrive protokoll fra sirkulærstyrebehandling ble valgt Harald Larssen og Toril Bakken Kåven.

Sak – 41/2012 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Raymond Robertsen.

Sak – 42/2012 Økonomirapport 2.kvartal 2012

Direktørens innstilling:

Økonomirapport pr. 30.06.2012 tas til etterretning.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 43/2012 Utestengelse fra elgjakt – jaktlaget Rasvik

Direktørens innstilling:

I medhold av kontrakten for elgjakt på Finnmarkseiendommen 2011 opprettholder styret direktørens beslutning om 2 års utestengelse for de 5 jaktlagsmedlemmene som var med på elgjakta i Vinikka den 27.09.2011. Videre opprettholder styret beslutningen om at jaktlaget ilegges et økonomisk krav på kr. 10.000 for dekning av kostnader som Finnmarkseiendommen har hatt i forbindelse med saken.

Forslag fra Bente Haug:

Jaktlag Rasvik utestenges for ett år fra elgjakt på Finnmarkseiendommen. Utestengelsen ansees som gjennomført i og med at jaktlaget ikke deltar i årets (2012) jakt. Jaktlaget ilegges et økonomisk krav på kr. 10.000,- for kostnader påført FeFo i forbindelse med sakens opplysning.

Sanksjonene foreslått av direktøren står ikke i forhold til påviste overtredelser av kontrakten.

Styrets vedtak:

Forslag fra Bente Haug vedtatt mot en stemme. Klemet Erland Hætta stemte mot.

Sak – 44/2012 Kravspesifikasjon for engasjement av konsulent for lederopplæring.

Direktørens innstilling:

Styret vedtar å innhente tilbud for ekstern bistand til å gjennomføre en organisasjons- og lederevaluering med påfølgende oppfølging.

Innholdet i oppdraget skal være:

- Evaluering av organisasjonen:
 - o Organisering av virksomheten, effektiv, formålstjenlig?
 - o Ansvar og myndighet – er dette klart definert?

- o Avdelingsstruktur og samhandlingsrutiner – støtter disse måloppnåelsen
- Lederevaluering:
 - o Utøvelse av lederfunksjoner
 - o Involvering av medarbeidere
- Lederutvikling/coaching av direktør:
 - o Ekstern nøytral ressurs for direktøren i prosessen samt et tilbud for oppfølging i etterkant.

Det stilles krav om at ekstern konsulent skal ha tilstrekkelig kompetanse og erfaring fra gjennomføring av tilsvarende arbeid, og bør med fordel ha kjennskap til prosesser i bedrifter eller organisasjoner som må forholde seg til politisk miljø, viktige aktører i samfunnsdebatten og stor offentlig oppmerksomhet om sin virksomhet.

Tilbudet fra ekstern konsulent skal inneholde beskrivelse, ressursforbruk og pris for hver enkel modul; evaluering av organisasjonen, lederevaluering og lederutvikling/coaching.

Det skal utarbeides et konkurransegrunnlag som skal sendes til minst 3 tilbydere av aktuelle tjenester i markedet. Direktøren får fullmakt, i samråd med Styreleder, å velge ut hvilke tilbydere konkurransegrunnlaget skal sendes til.

Direktøren får fullmakt til å utarbeide konkurransegrunnlaget med bakgrunn i dette vedtaket og setter frister i tråd med reglene i offentlige anskaffelser.

Konkurransegrunnlaget skal sendes ut senest 25. september. Endelig valg av ekstern konsulent foretas av styret, etter innstilling fra Direktør.

Styrets vedtak

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

Saker fra direktøren:

- Årsrapport 2011 fra kontrollkomiteen
- Årsrapport 2011 fra kontrollkomiteen tatt til orientering.

Saker fra avdeling grunn og rettigheter:

- Salg av Gakorimyra sør.
En orientering sendt ut til styret. I tillegg utdelt et notat på møtet.
Nestleder grunn-rettigheter Ingvild Aleksandersen orienterte.
Styret ønsker å ta opp saken på neste styremøte.

Saker fra utmark:

- Rypejakt, starttidspunkt, jaktregulering

Leder for utmarksavdelingen Einar Asbjørnsen orienterte.

Takseringer i august viste lite ryper og dårlig produksjon. På bakgrunn av dette ble det i samråd med lokale brukerorganisasjoner innført dagskvoter ved jakt på ryper og skogsfugl før jaktstart. Det ble også innført tak på antall jaktdager som tilreisende får jakte i hvert jaktfelt. Det ble også kort orientert om storviltjaktas

forløp så langt. Denne har gått som forventet, med noe færre felling i år enn i fjor.

Styret tok saken til orientering.

Saker fra advokatene:

Nestleder grunn-rettigheter Ingvild Aleksandersen orienterte.

- Porsa- voldgift

Det er avsagt voldgiftsdom i Porsa – saken. FeFo vant saken om reforhandling av avtalene om vederlag for Porsa kraftverkene, Porsa I og Porsa II. Det innebærer at det kan forhandles nye avtalene.

Styret tok saken til orientering.

- E105

Nestleder grunn-rettigheter Ingvild Aleksandersen orienterte.

Saken gjelder utbygging av vei og om Vegvesenet kan ta ut masse fra omliggende område vederlagsfritt til utbyggingen.

Dom faller i løpet av kort tid.

Styret tok saken til orientering.

Referent: Anny S. Nilsen