

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkkuopmodaga (FeFo) 9.november 2012 , på Lakselv hotell.

Møtested: Lakselv hotell

Møtetid: Fredag 9.november 2012 kl. 10.00

Møteleder:

Styreleder Harald Larssen

Møtende styremedlemmer:

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

Ansatterepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jan Olli, assisterende direktør Søren Karlstrøm, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, økonomileder Elin Hansen, nestleder Trond Aarseth og styresekretær Anny S. Nilsen.

Tolk

Møtet ble ikke tolket.

Saksliste

Sak – 55/2012 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak – 56/2012 Godkjenning av saksliste.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak – 57/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2.oktober 2012

Protokoll fra styremøte 2.oktober 2012 enstemmig godkjent.

Sak – 58/2012 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

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

Sak – 59/2012 Avtale med Finnmark Kraft om Hamnefjell. U.off.fvl.§13

Direktørens innstilling:

Avtale mellom FeFo og Finnmark Kraft AS om leie og grunn mv. for Hamnefjell vindpark datert 04.10.2012, godkjennes

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 60/2012 Arbeidsmøte budsjett 2013 . U.off.fvl.§13 jfr.offl.§ 14

Ikke referat fra arbeidsmøtet.

Sak – 61/2012 Valg av ekstern konsulent for lederevaluering.

Forslag fra Harald Larssen:

Styret gir direktør og styreleder fullmakt til å velge konsulent.

Styrets vedtak:

Harald Larssens forslag enstemmig vedtatt.

Referent:

Anny S. Nilsen