

## **Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkkuopmodaga (FeFo) tirsdag 5.-onsdag 6.april 2016 på Scandic Alta.**

**Møtested:** Scandic Alta og Kunnskapsparken Origo Store

**Møtetid:** Tirsdag 5.april 2016: Styremøte kl. 12.30 -

Onsdag 6.april 2016: Styremøte kl. 08.30

### **Møteleder:**

Styreleder Marit Kirsten Anti Gaup

### **Møtende styremedlemmer:**

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

### **Ansattrepresentant:**

Erik Sundland

### **Fra administrasjonen:**

Direktør Jan Olli, leder grunn og rettigheter Sverre Pavel, leder næring Kate Persen, advokat Håvard Aagesen, leder utmark Einar J.Asbjørnsen, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Eirik Palm, leder økonomi Elin Hansen, advokatfullmektig Christina Dahr og styresekretær Anny S. Nilsen.

Ansvarlig revisor Sissel Johnsen fra KPMG deltok under behandling av sak 20/ 2016. Styret hadde eget møte med revisor Sissel Johnsen.

Kontrollkomiteens hadde også eget møte med styret.

### **Tolk**

Gudrun Eliissa Eriksen Lindi

### **Saksliste**

Sak -12/2016 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak -13/2016 Godkjenning av saksliste.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak -14/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.desember 2015

Protokoll fra styremøte 15.desember 2015 enstemmig godkjent.

Sak -15/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14., 16. og 18.desember 2015  
U.off.fvl.§13.

Egen protokoll.

Sak -16/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.januar 2016

Protokoll fra styremøte 19.januar 2016 enstemmig godkjent.

Sak -17/2016 Protokoll fra styremøte torsdag 3.mars 2016, sirkulær styrebehandling

Protokoll fra styremøte torsdag 3.mars 2016 enstemmig godkjent.

Sak -18/2016 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Marit Kirsten Anti Gaup og Runar Sjøstad.

Sak -19/2016 Fornyet behandling av lakseplass - Gamvik kommune

Inntektsopplysninger og andre personlige forhold: Unntatt off. fvl. § 13  
jfr.offl. § 13

Egen protokoll.

Sak -20/2016 Årsmelding/årsregnskap 2015

Direktørens innstilling:

Regnskap 2015 med noter vedtas

Årsberetning 2015 vedtas

Styrets vedtar at årets resultat kr. 3.782.668,- overføres annen egenkapital.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak -21/2016 Klage på vedtak om innlandsfiske.

Direktørens innstilling:

Klagen avvises og sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak -22/2016 Prosess vedrørende konsesjonssøknad fra Nussir ASA.

Saken legges frem uten innstilling. Direktøren inviterer styret til å komme med synspunkter på prosessen.

Styrets vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak -23/2016 Oppfølging av strategisk plan – ny kurs innenfor eiendomsutvikling

Direktørens innstilling:

Som en oppfølging av nylig vedtatt strategisk plan vil FeFo prioritere eiendomsutvikling rettet mot næring og samfunnsnyttig virksomhet tilknyttet FeFos ressurser. Samtidig vil utvikling av nye felt for fritidshytter i regi av FeFo nedprioriteres. Utbygging av nye hyttefelt overlates til interesserte utbyggere. Direktøren får ansvar for utarbeide egne retningslinjer for tildeling av hyttefelt til utbyggere.

Direktøren trekker sitt opprinnelige forslag og kommer med ny innstilling.

#### Direktørens nye innstilling:

Som en oppfølging av nylig vedtatt strategisk plan vil FeFo prioritere eiendomsutvikling rettet mot næring og samfunnsnyttig virksomhet tilknyttet FeFos ressurser. Utbygging av nye hyttefelt overlates til interesserte utbyggere. Direktøren får ansvar for utarbeide egne retningslinjer for tildeling av hyttefelt til utbyggere.

#### Styrets vedtak:

Direktørens nye innstilling enstemmig vedtatt.

Det sendes pressemelding i saken.

#### Sak -24/2016    Kontaktmøte mellom Fylkesting, Sameting og FeFo. Drøftingssak

#### Direktørens innstilling:

Faste kontaktmøter med Finnmark fylkesting og Sametinget organiseres på to møtearenaer:

- Møter med henholdsvis fylkesutvalget og Sametingsrådet for informasjon og spørsmål om konkrete saker. Møtene innordnes i henhold til respektive organenes møteplaner.
- Møter på politisk nivå for drøftinger av prinsipielle saker i prematur fase og vanskelige saker. Møtene avtales særskilt.

Styret kom med følgende signaler:

Det administrative møtet brukes til å sette opp saksliste til kontaktmøtet. Gruppelederne på sametinget burde vært deltakere på møtet.

Administrasjonen tar hensyn til signalene fra styret

#### Styrets vedtak:

Enstemmig vedtatt.

#### Sak -25/2016    Finnmarkkommisjonens rapport for felt 6 - Varangerhalvøya vest. U.off fvl.§13 - Diskusjonssak

Egen protokoll.

#### Sak -26/2016    Forhandlingsfullmakt i forbindelse med lønnsoppgjøret 2016. Saken legges fram på møtet. U.off. forv.I.§ 13

Egen protokoll.

**Orienteringssaker:**

- Søknad om opsjon på areal avsatt til havneformål i Leirpollen i Sør-Varanger kommune

Leder for grunn og rettigheter, Sverre Pavel orienterte om saken.

Styrets ga en tilbakemelding på pris og opsjonsbonus. Signalene fra styret tas med til forhandlingene.

- Opsjonssøknad – Cakkalvarri. U.off.  
Egen protokoll.

Referent: Anny S. Nilsen