

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmarkkuopmodaga (FeFo) onsdag 08.11.2017, Karasjok

Møtested: Scandic Karasjok
Møtetid: Onsdag 08.11.2017 kl 09:00 til 14:15
Møteleder: Raymond Robertsen

Møtende styremedlemmer:

John Erik Pedersen
Raymond Robertsen
Bente Haug
Hartvik Andreas Hansen
Marit Kirsten Anti Gaup
Mathis Nilsen Eira
Erik Sundland

Forfall

Varamedlem

Andre som møtte:

Jan Olli
Einar J. Asbjørnsen
Eirik Palm
Elin Hansen
Håvard Agesen
Sverre Pavel
Kate Persen
Mariell Frantzen
Mikkel Magnus Utsi

Direktør
Leder for utmark
Leder for kommunikasjon
Leder for økonomi
Leder for advokatene
Leder for grunn og rettigheter
Leder for næring
Møtesekretær
tolk

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
77/2017	Godkjenning av innkalling
78/2017	Godkjenning av sakliste
79/2017	Godkjenning av protokoll
80/2017	Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

81/2017 Møteplan for styret i 2018

82/2017 Budsjett

Unntatt
offentlighet Offl.
§ 14 1. ledd

83/2017 Virksomhetsplan

Unntatt
offentlighet Offl.
§ 14 1. ledd

84/2017 Orienteringer

1 Sametingets behandling - uttalelse om endret bruk av
utmark for gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund
kommune

85/2017 Eventuelt

77/2017: Godkjenning av innkalling

Behandling:

ST- 77/2017 Vedtak:

Innkallingen enstemmig godkjent.

78/2017: Godkjenning av saksliste

Behandling:

ST- 78/2017 Vedtak:

Sakslista enstemmig godkjent.

79/2017: Godkjenning av protokoll

Behandling:

ST- 79/2017 Vedtak:

Protokoll fra styremøte 19. september 2017 ble enstemmig godkjent

80/2017: Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

Behandling:

ST- 80/2017 Vedtak:

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Raymond Robertsen og John Erik Pedersen

81/2017: Møteplan for styret i 2018

Direktørens innstilling:

Møteplan 2018 for styremøter

Dato	Sted
8.-9. februar	Kirkenes
17.-18. april	Karasjok
26.-27. juni	Alta
19.-20. september (første møte i nybygg)	Lakselv
1. november	Lakselv
28.-29. november	Lakselv

Behandling:**ST- 81/2017 Vedtak:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Møteplan 2018:

Dato	Sted
8. – 9. februar	Kirkenes el Lakselv
18. – 19. april	Lakselv
26. – 27. juni	Alta
19. – 20. september	Honningsvåg
1. – 2. november	Lakselv
28. – 29. november	Lakselv

82/2017: Budsjett**Behandling:**

Leder for økonomi gikk grundig gjennom budsjettforslag 2018, inkludert prognose 2017 og et foreløpig estimat for 2019.

Budsjett 2018 med virksomhetsplan behandles på styremøte 19. -20. desember 2017.

ST- 82/2017 Vedtak:**83/2017: Virksomhetsplan****Behandling:**

Direktøren gikk gjennom utkast til virksomhetsplan 2018 - 2021.

Styrets innspill blir tatt med i det videre arbeid med virksomhetsplanen. Virksomhetsplan 2018 - 2021 skal behandles på styremøte 19. og 20. desember 2017.

ST- 83/2017 Vedtak:**84/2017: Orienteringer****1: Sametingets behandling - uttalelse om endret bruk av utmark for gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune****Behandling:****ST- 1 Vedtak:**

Styret tar orienteringen til etterretning, og ønsker en skriftlig vurdering fra administrasjonen til neste styremøte.

85/2017: Eventuelt

Behandling:

Ingen saker under eventuelt.

ST- 85/2017 Vedtak:

Møtet ble avsluttet kl. 14.15

Referent: Mariell Frantzen