

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 5. desember 2012 , på Lakselv hotell.

Møtested: Lakselv hotell

Møtetid: 5.desember 2012 kl.12.00 – 17.40

Møteleder:

Styreleder Harald Larssen

Møtende styremedlemmer:

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

Toril Bakken Kåven har meldt forfall. Hennes vara Isak Ole Hætta møtte.

Ansattrepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jan Olli, styresekretær Anny S. Nilsen og konsulent samisk språk Anne Kristine Utsi.

Tolk

Berit Margrethe Oskal.

Saksliste

Sak – 62/2012 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak – 63/2012 Godkjenning av saksliste.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak – 64/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9.november 2012

Protokoll fra styremøte 9.november 2012 enstemmig godkjent.

Sak – 65/2012 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Nils Johan J.Gaup.

Sak – 66/2012 Forhandlinger Porsa. U.off . Offl. § 14

Egen protokoll.

Sak – 67/2012 Overskuddsanvendelse i FeFo

Direktørens innstilling:

Styret vedtar følgende retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement:

1. FeFo har et samfunnsansvar som innebærer at det årlig skal avsettes midler til utvikling av FeFos ressurser og til allmenntilrette tiltak, herunder tiltak som ligger i grenselandet mellom grunneier og det offentlige.
2. FeFo skal ikke driftes med sikte på å maksimere overskuddet.
3. Inntekter fra større engangserstatninger og eiendomssalg bør ikke gå til drift av FeFo.
4. FeFo kan inngå samarbeid med ST, FFK og andre offentlige og private institusjoner om utviklingsprosjekter som berører FeFo som grunneier. FeFo skal ikke yte rene tilskudd til offentlige institusjoner eller kommersielle aktører. Utdeling av overskudd skal skje i tråd med § 15 i Finnmarksloven.
5. FeFo kan etablere eller kjøpe seg inn i selskaper som er basert på FeFos ressurser, når det anses hensiktsmessig for å generere ny eller utvidet virksomhet, for å sikre lokalt eierskap og for å sikre FeFo en større del av verdiene som skapes fra FeFos ressurser. Det skal utarbeides en egen eierskapsstrategi for FeFo.
6. Næringsengasjementet beholdes inntil videre i FeFo, og innenfor dagens organisasjon. Dersom omfanget av næringsvirksomhet økes vesentlig skal det vurderes å legge disse eierandelene over i et 100 % selveid holdingsselskap med eget styre. Omfanget er i dag ikke på et slikt nivå at dette er hensiktsmessig.
7. Opprettelse av et overskuddsfond er pr. i dag ikke aktuelt. Dersom overskudd fører til at bankinnskudd eller investeringer i sikre papirer utgjør mer enn 50 mill. kr utover nødvendig driftsreserve, bør dette tas opp til ny vurdering.

Forslag fra Raymond Robertsen:

Pkt. 5. Endres til: FeFo skal ha en egen eierskapsstrategi der selskapets næringsengasjement og forvaltning av dette beskrives.

Votering: Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Bente Haug:

Pkt. 6. Setning 2 og 3 strykes.

Votering: Vedtatt mot en stemme. (Klemet Erland Hætta)

Forslag fra Bente Haug:

Pkt. 7. Utgår.

Votering: Vedtatt mot en stemme. (Klemet Erland Hætta)

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling med endringsforslag til pkt. 5, pkt. 6 og pkt. 7 vedtatt.

Sak – 68/2012 Eggforpaktning Kongsøyene

Direktørens innstilling:

**Vilkår for utnyttelse av egg i Kongsøya, Helleøya og Skarvholmen naturreservat
– Berlevåg kommune.**

1. Innbyggere i Berlevåg kommune kan innen 1. oktober søke til FeFo om tillatelse til eggplukking på Kongsøya, Helløya og Skarvholmen naturreservat. Øyene skal søkes på i prioritert rekkefølge og inntil fire navngitte personer påføres søknaden som medhjelpere.
2. Søker skal dokumentere erfaring og kompetanse fra eggplukking. Personer bosatt i nærområdet kan bli prioritert. Ved konkurranse vil tildeling blant ellers likt kvalifiserte søkere skje ved loddtrekning. Tildelingen er ikke klagbar. Tildelingen oversendes fylkesmannen for behandling etter verneforskriftens ferdselsforbud.
3. Retten til eggplukking på angitte arter vil bli gitt for inntil fem år av gangen.
4. Det betales en årlig avgift til FeFo etter påkrav. Avgiften Kpi-reguleres hvert femte år.
5. Rettighetshaver plikter å levere FeFo en rapport, med kopi til fylkesmannen, innen 1. august som viser antall egg plukket av hver art.
6. Rettighetshaver må rette seg etter de til enhver gjeldene lover og forskrifter som gjelder for naturreservatet samt eventuelle andre pålegg og reguleringer.
7. Rettighetshaver plikter å vedlikeholde hytta. Ved opphør av kontrakt skal hytta overdras til ny rettighetshaver til rivingstakst.

Forslag fra Raymond Robertsen:

Pkt. 3: Fem år endres til 10 år.

Votering: Vedtatt mot 2 stemmer (Nils Johan J. Gaup og Harald Larssen.)

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling med Raymond Robertsens endringsforslag vedtatt.

Sak – 69/2012 Økonomirapport 3. kvartal 2012

Direktørens innstilling:

Økonomirapport pr. 30.09.2012 tas til etterretning.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 70/2012 Budsjett 2013

Direktørens innstilling:

Styret vedtar forslag til budsjett for 2013 som fremlagt.

Forslag fra Bente Haug:

Prisen på storviltjakt (elgjakt) økes ikke i 2013.

Forslagsstiller trekker forslaget.

Forslag fra Raymond Robertsen:

1. Prisøkning på elgjakt reduseres fra 20 % til 10 % i 2013.
2. Elgjaktrettigheter i Anarjohka selges, og budsjetteres med en gevinst på minst 325.000 i 2013.
3. Styret ber direktøren komme tilbake til styret med en budsjettregulering i aprilmøtet 2013, der en gjør en vurdering av den økonomiske situasjonen.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling med Raymond Robertsens endringsforslag enstemmig vedtatt.

Sak – 71/2012 Møteplan 2013

Direktørens innstilling:

Lakselv: 19.-20.febr.
Alta : 10.-11.april
Lakselv: 19.-20.juni
Lakselv: 19.-20. september
Lakselv: 7.nov. arbeidsmøte budsjett
Lakselv: 27.-28.nov

Styrets vedtak:

Lakselv: 19.-20.febr.
Alta : 17.-18.april
Lakselv: 19.-20.juni
Lakselv: 19.-20. september
Skaidi: 7.nov. arbeidsmøte budsjett
Lakselv: 27.-28.nov

Enstemmig vedtatt.

Sak – 72/2012 Ordførerkonferanse 16. januar 2013

Styrets vedtak:

Ordførerkonferansen flyttes til 24.januar 2013.
Enstemmig vedtatt.

Sak – 73/2012 Strategimøte 17. januar 2013

Styrets vedtak:

Strategimøtet flyttes til 25.januar 2013.
Enstemmig vedtatt.

Sak – 74/2012 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Orienteringssaker:

- Vurdering enmannskontorer.
Skriftlig orientering sendt styret.
Styret tok saken til orientering.
- Høringsuttalelse Landbruksplan Alta
Skriftlig orientering sendt styret.
Styret tok saken til orientering.

- Skog. U.off.fvl.§13 jfr.offl.§ 14
Egen protokoll.
- Nordterminal. U.Off. Offl. § 13
Egen protokoll.
- Vindkraftavtale Rakkočearru.U.off.fvl.§13.2
Egen protokoll.
- E 105.
Skriftlig orientering sendt styret.
Styret tok saken til orientering.
- Tiltak med manglende tillatelse fra FeFo , Porsanger kommune.
Skriftlig orientering sendt styret.
Styret tok saken til orientering.
- Finnmarkkommisjonens arbeid, status. Uoff.offl. § 14
Egen protokoll.

Referent:

Anny S. Nilsen