

**Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen
Finnmárkkkuopmodaga (FeFo) 31.mars-1.april 2011, Rica hotell,
Alta**

Møtested : Rica hotell Alta

Møtetid: 31.mars 2011 kl. 12.30.-1.april 2011 kl. 13.30

Møte med FeFos bankforbindelse, torsdag 31. mars kl. 14.00 – 15.00

Møte ang. Nasjonale Turistveier, torsdag 31. mars kl. 15.00 – 16.00

Møteleder:

Styreleder Harald Larssen

Møtende styremedlemmer:

Toril Bakken Kåven, Lise Svenning, Inga Manddal, Klemet Erland Hætta, Nils Johan J. Gaup.

Ansatterepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, leder grunn og rettigheter Sverre Pavel, leder utmark Rolf Kollstrøm, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, nestleder næring Trond Aarseth, økonomileder Elin Hansen og styresekretær Anny S. Nilsen.

Revisor Sissel Johnsen fra KPMG AS deltok under møtet med Sparebanken Nord Norge og under behandling av sak 23-2011.

Styret hadde eget møte med revisor Sissel Johnsen fra KPMG.

Tolk

Berit Margrethe Oskal

SAKSLISTE

Sak – 16/2011 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak – 17/2011 Godkjenning av saksliste.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak – 18/2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.januar 2011

Protokoll fra styremøte 25.januar 2011 enstemmig godkjent.

Sak – 19/2011 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Inga Manddal.

Sak – 20/2011 5-årsmarkering av FeFo

Direktørens innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Styrets vedtak:

Det blir markering av 5 årsdagen for opprettelse av FeFo.

Rammen rundt markeringen blir:

Åpent seminar hvor sentrale aktører fra lovprosessen inviteres til å forelese om følgende tema: Hvorfor Finnmarksloven ble slik den ble?

Markeringen avsluttes med festmiddag hvor alle tidligere styremedlemmer inviteres.

Enstemmig vedtatt.

Sak – 21/2011 Strategisk plan

Direktørens innstilling:

Styret vedtar planen som den foreligger i direktørens forslag datert 11.02.2011.

Endringsforslag, fellesforslag fra styret:

5.2.2. Salg og bortfeste

Alle punktene byttes ut med følgende:

- FeFo skal i samarbeid med kommunene legge til rette for vekst og utvikling i Finnmark.
- Tomtearealer som er regulert til utbygging og fradelt kan selges eller bortfestes.
- FeFos prispolitikk skal regulere og motvirke prispress på boligarealer i kommunene.
- Alle større eiendomssalg til kommunene skal skje etter forhandlinger med utgangspunkt i den totale prisen for opparbeiding av arealet.
- Hyttetomter skal normalt festes bort.
- Utmark skal som hovedregel ikke selges.
- FeFO skal praktisere frivillig innløsning av bebygde boligtomter.
- Hyttetomter tildeles som hovedregel gjennom loddtrekning.
- FeFo vil bidra til at festet dyrka mark holdes i hevd og sikrer forutsigbare festekontrakter for jordbruksnæringen.
- Reindriftas arealvern sikres gjennom planprosessene og ved at FEFO fører en restriktiv praksis ved salg av grunn i utmark.
- Fefo skal som hovedregel følge kommunale vedtak med å gi tillatelse til bruksendring av næringshytter til fritidshytter.

5.2.1. Arealer og tomter

Punkt 1 endres til:

- Disponering skal skje med utgangspunkt i godkjente kommunale planer. FeFo vil i tillegg fremme andre søknader for behandling etter plan- og bygningsloven.

5.5.3. Kontraktsløse bygg og anlegg

2. punkt, tilføyelse på slutten:

“... nødvendige tillatelser, ved at det f eks avholdes samarbeidsmøter”

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling med styrets endringsforslag enstemmig vedtatt.

Sak – 22/2011 Retningslinjer for midler avsatt i budsjettet til samarbeidstiltak – oppdrag fra styret

Direktørens innstilling:

A. Retningslinjer for samarbeidsprosjekter

1. Formålet med ordningen er i samarbeid med andre å ta et ansvar for ulike tiltak som berører FeFogrunn og der FeFo ikke har hele det økonomiske og/eller det formelle ansvaret.
2. Den økonomiske rammen for ordningen med samarbeidstiltak fastsettes i de årlige budsjettene. I budsjettkommentarene fastsetter styret føringer for hvordan midlene prioriteres brukt det enkelte år.
3. Kommuner, bygdelag, hytteforeninger, veilag, foreninger m.v. kan søke om tilskudd. Det er et krav om at det er en ansvarlig organisasjon med regnskap og intern eller ekstern revisjon.
4. FeFos andel av finansieringen av tiltak skal vanligvis ikke overstige 30 %. Verdien av egen dugnadsinnsats kan ikke utgjøre mer enn 50 % av kostnadene.
5. Søknaden skal være skriftlige og inneholde følgende:
 - Kostnadsoverlag
 - Finansieringsplan
 - Nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter
 - Søknad om FeFos tillatelse (grunneiersamtykke)
 - Tillatelse fra eventuelle andre grunneiere enn FeFo
6. Tilskuddet utbetales på anmodning og når tiltaket er fullfinansiert. Ved tiltak der FeFos tilskudd er mer enn 50 000 kr utbetales tilskuddet i to deler. 50 % av tilskuddet ved oppstart og de resterende 50 % når tiltaket er gjennomført.
7. FeFo kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt, dersom tiltaket ikke gjennomføres i henhold til søknaden.
8. Direktørens beslutning er endelig og kan ikke påklages.

B. Prioriterte samarbeidstiltak i 2011, innenfor avsetninga på 1,5 mill, er:

- Tiltak med sikte på å rydde opp i infrastruktur i gamle hyttefelt
- Tilskudd til opprusting og etablering av veilag for "eierløse" veier,
- Spleiselag for opprydding av søppel m.m. i utmark
- Utsiktsrydding
- Merking av og mindre utbedringstiltak på etablerte kjørespor.

Lista er ikke uttømmende

Tilleggsforslag fra Harald Larssen:

Nytt kulepunkt under pkt. 5

- Framdriftsplan

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling med Harald Larssens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Sak – 23/2011 Årsberetning og regnskap for 2010

Direktørens innstilling:

Årsberetning 2010 vedtas.

Regnskap 2010 med noter vedtas med et årsresultat på kr. 2.404.088,-

Styret vedtar at årets overskudd kr. 2.404.088,- overføres annen egenkapital.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 24/2011 Regulering av tilreisende fiskere i Vestre Jakobselv

Direktørens innstilling:

Styret ser behovet for en regulering av fisketrykket som sikrer en god allmenn tilgang til elva samtidig som den lokale fiskekulturen i Vestre Jakobselv bevares. En viktig del av forpakters ansvar er å sørge for inntjening via kortsalg, som sikrer det økonomiske grunnlaget for en forsvarlig forvaltning. Styret ser svært positivt på forpakters samarbeide med de lokale næringsaktørene.

Styret delegerer til direktøren å gjøre endelig vedtak i saken etter samråd med forpakter etter følgende retningslinjer:

1. Den totale reguleringen skal sikre en god tilgang for tilreisende fiskere (bosatt utenfor Finnmark). Antall tilgjengelige døgnkort for tilreisende totalt sett i vassdraget, må ikke reduseres
2. Ordningen med 18 timers fiskekort for tilreisende kan innføres for spre fisketrykk og av hensyn til lokal fiskekultur i de to nederste sonene. Behovet av et 18 timers døgnkort for tilreisende gjennom hele fiskesesongen, må vurderes opp mot ønskene fra de lokale næringsinteressene
3. Det bør ikke innføres redusert fiskedøgn for tilreisende fiskere i de to øverste sonene.
Tilreisende bør ha mulighet til fiskekort i mer enn 1 døgn om gangen i de øvre veiløse sonene

Tilleggsforslag fra Toril Bakken Kåven.

Barn under 16 år bør uavhengig av bosted fiske gratis hele døgnet.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling med Toril Bakken Kåvens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Sak – 25/2011 Jakt på store rovdyr for tilreisende

Direktørens innstilling:

Styret ønsker at innspillet fra Rovviltnemnda for Troms og Finnmark sendes på høring, med sikte på endelig vedtak i styremøtet 16.06.2011.

Direktøren gis fullmakt til å utforme høringsbrev og høringsfrist.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 26/2011 Mineralfylket Finnmark – deltakelse i 3-årig prosjekt

Direktørens innstilling:

1. FeFo stiller til disposisjon inntil kroner 600 000 årlig til et treårig mineralprosjekt.
2. Det opprettes en styringsgruppe bestående av de finansielle partnerne
3. Det etableres en referansegruppe bestående av Mineralforums medlemmer
4. Det forutsettes at Sametinget gir sin tilslutning til prosjektet.

Direktøren endrer pkt. 4 til: Det forutsettes at Sametinget er positiv til prosjektet.

Tilleggsforslag fra Toril Bakken Kåven:

Nest siste avsnitt i direktørens vurdering tas med i vedtaket.

” Det anses som en viktig forutsetning at prosjektet blir frittstående i forhold til de deltakende partene og at styringsgruppe og referansegruppe blir prosjektets reelle styringsorgan. Definisjon av arbeidsoppgaver, valg av prosjektleder og spørsmål om lokalisering vil være naturlige oppgaver for styringsgruppa.”

Styrets vedtak:

Direktørens endrede innstilling med Toril Bakken Kåvens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

Saker fra direktøren:

Saker fra avdeling grunn og rettigheter:

- Arbeid i forhold til Kommisjonen

Direktør Jon Meløy og leder for grunn og rettigheter Sverre Pavel orienterte om saken.

Skriftlig orientering sendt styret.

Saker fra utmark:

- Elgjakta 2011

Leder utmark, Rolf Kollstrøm orienterte om saken.

Skriftlig orientering sendt styret. I tillegg ble det delt ut to vedlegg til orienteringen.

Referent: Anny S. Nilsen