

## **Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmarkkuopmodat (FeFo) 27.-28. november 2013 på Rica hotell Karasjok**

**Møtested:** Rica hotell Karasjok

**Møtetid:** 28. november 2013 kl. 09:00

Onsdag 27.november hadde styret møte med de tillitsvalgte; Beate Søvsø, Anders Ims og Jim Einar Roska.

Torsdag 28.november orienterte Porsanger i utvikling (PIU)v/ Fred Persen styret om snuhavnprosjektet i Porsanger.

### **Møteleder:**

Styreleder Harald Larssen

### **Møtende styremedlemmer:**

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

Torill Bakken Kåven hadde meldt forfall. Hennes vara Isak Ole Hætta møtte.

Bente Haug hadde meldt forfall. Hennes vara Veronica Andersen var innkalt, men meldte forfall.

### **Ansattrepresentant:**

Erik Sundland

### **Fra administrasjonen:**

Direktør Jan Olli, leder grunn- og rettigheter Sverre Pavel, leder utmark Einar Asbjørnsen, leder næring Trond Aarseth, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, FeFo advokat Håvard Aagesen og styresekretær Anny S. Nilsen.

### **Tolk**

Berit Margrethe Oskal

### **Saksliste**

Sak – 59/2013 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak – 60/2013 Godkjenning av saksliste.

Styret ønsket å få følgende saker satt opp på sakslista:

- Informasjon om arbeidet med 5-km. sonen  
Saken fremmet av Klemet Erland Hætta.  
Settes opp på sakslista.
  
- Forslag om utsatt høringsfrist til 31.1.2014 i saken om nye forpaktningsregler for Lakseelver.  
Saken fremmet av Nils Johan J. Gaup.  
Votering: Saken behandles ikke på dagens styremøte.

Vedtatt mot 1 stemme. ( Nils Johan J. Gaup)

- Vindkraft Nord – ønske om reforhandling av avtalen med FeFo  
Administrasjonen fremmer saken.  
Settes opp på sakslista.

Sakslista med tilleggssaker enstemmig godkjent.

Sak – 61/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.november 2013.

Protokoll fra styremøte 7.november 2013 enstemmig godkjent.

Sak – 62/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.november 2013 u off.

Protokoll fra styremøte 7.november 2013 enstemmig godkjent.

Sak – 63/2013 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Raymond Robertsen.

Sak – 64/2013 Økonomirapport 3. kvartal 2013

Direktørens innstilling:

Økonomirapport pr. 30.09.2013 tas til etterretning.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 65/2013 Budsjett 2014

Budsjettforslaget for 2014 vedlegges som egen budsjettbok til saksdokumentene og inneholder følgende:

- Kommentarer til budsjettforslag 2014
- Vedlegg 1 – Forslag til årsbudsjett i hovedposter 2014
- Vedlegg 2 – Forslag til aktivitetsbudsjett 2014

Direktørens innstilling:

Styret vedtar forslag til budsjett for 2014 som framlagt.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 66/2013 Salg av festetomter

Direktørens innstilling:

Gjeldende praksis vedrørende salg av bebygde festetomter for boliger opprettholdes.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 67/2013 Ordførerkonferanse

Styrets vedtak:

Ordførerkonferansen blir i Lakselv 29.januar 2014.  
Strategikonferansen blir i Rovaniemi 9.-11. April 2014.

Enstemmig vedtatt.

Sak – 68/2013 Møteplan 2014

Direktørens innstilling:

Møteplan for styremøter 2014:

18.-19.februar  
9.-10.april  
18.-19.juni  
17.-18.september  
6.november  
26.- 27.november

Styrets vedtak:

25.-26.februar - Lakselv  
9.-11.april - Rovaniemi  
13.juni - Alta  
16.-17.september - Vadsø  
6.november - Lakselv  
27.- 28.november - Lakselv

Enstemmig vedtatt.

Sak – 69/2013 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

**Orienteringssaker:**

- Finnmarkskommisjonen, stevninger  
FeFo advokat Håvard Aagesen ga en orientering om de stevninger som er kommet.  
Styret tok saken til orientering.
- Årsrapport 2012 fra kontrollkomiteen  
Årsrapport 2012 fra kontrollkomiteen tatt til orientering.
- 5- km sonen

FeFo advokat Håvard Aagesen ga en orientering om saken.  
Rapport fra advokatfirma Hjort ventes i løpet av uke 48.  
Saken tas opp til behandling på første styremøte i 2014.

➤ Vindkraft Nord – ønske om reforhandling av avtalen med FeFo

Leder næring, Trond Aarseth orienterte om saken.

Det er tidligere inngått avtale med Vindkraft nord. Avtalen er godkjent av i styret.

Vindkraft Nord har fått konsesjon på færre antall vindmøller enn det som lå til grunn for gjeldende avtale, og har sendt en forespørsel om reforhandling av avtalen. De ønsker en snarlig behandling av saken.

Styret ga signaler om at tidligere inngått avtale med Vindkraft Nord kan reforhandles. Eventuellny avtale skal godkjennes av styret

Referent:

Anny S. Nilsen