

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmarkkuopmodaga (FeFo) 24. september 2013, FeFo kontoret Lakselv

Møtested: FeFo kontoret Lakselv

Møtetid: 24.september 2013 kl. 09.30 – kl. 13.30

Møteleder:

Styreleder Harald Larssen

Møtende styremedlemmer:

Toril Bakken Kåven, Bente Haug, Raymond Robertsen

Nils Johan J. Gaup hadde meldt forfall. Hans vara Elisabeth Klogh Hegge innkalt, men meldte forfall.

Ansattrepresentant:

Beate Søvstø

Fra administrasjonen:

Direktør Jan Olli, leder for næring Trond Aarseth og styresekretær Anny S. Nilsen.

Tolk

Anne Kristine Utsi.

Sakliste

Sak – 38/2013 Godkjenning av innkalling.

Innkallinga enstemmig godkjent.

Sak – 39/2013 Godkjenning av saksliste.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak – 40/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.-20.juni 2013

Protokoll fra styremøte 19.-20.juni 2013 enstemmig godkjent.

Sak – 41/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.-20.juni 2013. Saker u.off

Egen protokoll.

Sak – 42/2013 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Bente Haug.

Sak – 43/2013, Saknr. 13-01423 Økonomirapport 2.kvartal 2013

Direktørens innstilling:

Økonomirapport pr. 30.06.2013 tas til etterretning.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 44/2013, Saknr. 13- 00898 Eierskapsstrategi for FeFo, drøftingssak

Direktørens innstilling:

Saken legges fram for styret til drøfting.

Styrets vedtak:

Saken ble drøftet.

Sak – 45/2013, Saknr. 13-01409 Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark.

Direktørens innstilling:

Styret ber Sametinget og fylkestinget press på UiT for å få til en løsning som sikrer fortsatt drift av Norut Alta som selvstendig forskningsinstitutt, herunder evt. salg av Norut Troms aksjer i Norut Alta.

Dersom man ikke lykkes å få til en slik løsning, vil styret oppfordre de ansatte ved Norut Alta til å etablere et nytt forskningsselskap. FeFo tilbyr seg å gå inn som minoritetseier i selskapet og yte ansvarlig lån i oppstartfasen, oppad begrenset til sammen 3 mill. kr. FeFo skal ha maksimum 49% eierandel og minimumskrav til kapital fra ansatte på 200 000 kroner. Det forutsettes at selskapet er et ideelt selskap og at vedtektene sikrer langsiktighet.

Forslag fra Bente Haug:

Styret gir direktøren fullmakt til å stifte et nytt regionalt forskningsselskap i form av et ideelt aksjeselskap med en økonomisk ramme på 3 mill. og en ramme på 2 mill. for en eventuell nødvendig oppfølging av investeringen i 2014 – 15.

Styret ber direktøren om umiddelbart etter stiftelsen formelt å tilby FEFOs eiere et medeierskap i instituttet med inntil 60 % av FeFos aksjer. Styret ber også direktøren om å forberede og støtte en aksjeutvidelse rettet mot kommuner, kraftselskap og private bedrifter innen årets slutt for å brede ut det regionale instituttets eierskap.

Votering: Bente Haug trekker forslaget.

Styrets forslag:

Styret i FeFo ber direktøren kontakte Norut Tromsø og tilby kjøp av aksjer i Norut Alta.

Hvis negativt svar, vil FeFo vurdere andre muligheter som ivaretar hensynet til forskningsmiljøer i Finnmark.

Styrets vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Sak – 46/2013 Eventuelt

Styret tok opp følgende under eventuelt:

1. Styret ønsker en studietur til Finland hvor en kontakter MetsäHallitus. En inviterer med to fra Sametinget og to fra Fylkestinget.
2. Styret ønsker årlige møter med tillitsvalgte. Direktøren deltar på møtet.
3. Styret vil at direktøren avgjør hvor mange fra administrasjonen som skal delta på styremøtene.
4. Styret vil at de saker som er delegert til administrasjonen, behandles av administrasjonen og at det også er administrasjonen som uttaler seg om de sakene. Styremedlemmer kan løfte delegerte saker til styret.
Styreleder uttaler seg på vegne av styret.
Mindretallets mening skal komme fram, men det må tas opp med styret før de forlater styremøtet.

Orienteringssaker:

- Saknr. 06-00447. Vilkår for sjølaksefiske

En skriftlig orientering er sendt ut med sakspapirene.

Styret ber om at retningslinjer om sjølaksefiske tas opp til revidering, spesielt med tanke på bruk av skjønn og for å sikre rekruttering i sjølaksefisket.

- Saknr. 13-01422. Forvaltning av FeFos grus- og mineralressurser

Styret ga positiv tilbakemelding på den skriftlige orienteringen som var sendt ut med sakspapirene.

Styret ga tilbakemelding om at de ville hatt med noe om omsetning og prognoser og at det kanskje også burde vært med noe om miljøhensyn.