

**Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen
Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 2.oktober 2012 , på FeFo kontoret
Lakselv.**

Møtested: FeFo kontoret, Lakselv

Møtetid: Tirsdag 2.oktober 2012 kl. 09.30 – 16.00

Møteleder:

Styreleder Harald Larssen

Møtende styremedlemmer:

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

Ansatterepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jan Olli, assisterende direktør Søren Karlstrøm, leder utmark Einar Asbjørnsen, leder grunn-og rettigheter Sverre Pavel, nestleder grunn og rettigheter advokat Ingvild Aleksandersen, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, økonomileder Elin Hansen, nestleder Trond Aarseth og styresekretær Anny S. Nilsen.

Tolk

Berit Margrethe Oskal

Saksliste

Sak – 45/2012 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak – 46/2012 Godkjenning av saksliste.

Styret ber om at det i saksframlegget ble tatt med tidligere vedtak i saken.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak – 47/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11-12. september 2012

Protokoll fra styremøte 11-12. september 2012 enstemmig godkjent.

Sak – 48/2012 Godkjenning av protokoll styremøte 11-12. september 2012, UO-saker.
U.off.fvl.§13.

Protokoll fra styremøte 11-12. september 2012, UO-saker enstemmig godkjent.

Sak – 49/2012 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 – 50/2012 Gakorimyra Sør

Direktørens innstilling:

FeFo aksepterer ikke kommunens forslag til minnelig løsning av 7.9.2012. FeFo forholder seg til kommunens opprinnelige tilbud av 16.3.2012. Dette begrunnes med at kommunen allerede har fått en betydelig rabatt og at kommunen hele tiden har vært godt kjent med det uløste spørsmålet i tilknytning til festekontrakten som hviler på eiendommen.

Under forutsetning av oppgjør i tråd med kommunens tilbud av 16.3.2012 vil FeFo bidra til en rask eiendomsoverdragelse.

FeFo vil også bidra med nødvendig dokumentasjon omkring FeFos forhandlinger om avvikling av festekontrakten som kan være nyttige i ekspropriasjonssaken. Direktøren får fullmakt til å følge opp dette i tråd med tidligere løsningsforsøk.

Forslag fra Raymond Robertsen:

For å få til en minnelig løsning av saken, og for å bidra til en rask oppstart av utbyggingen, tilbyr FeFo Alta kommune å overta Gakorimyra sør, med alle de rettigheter og plikter som påhviler eiendommen for kr 7 250 000.

Tilbudet gjelder til 10.10.12.

Forutsatt kommunens aksept gjennomføres oppgjør på vanlig måte i tråd med FeFos rutiner for salg av eiendommer.

Samtlige kostnader for fradeling og overføring av eiendommen Gakorimyra sør skal dekkes av Alta kommune.

Votering: Raymond Robertsens forslag vedtatt mot 1 stemme.(Nils Johan J. Gaup)

Styrets vedtak:

Raymond Robertsens forslag vedtatt mot 1 stemme.(Nils Johan J. Gaup)

Sak – 51/2012 Foreløpig budsjett. U.off.fvl.§13 jfr.offl.§ 14

Egen protokoll.

Sak – 52/2012 Vederlagsmodeller for vann og vindkraftavtaler.

Direktørens innstilling:

Saken legges fram uten innstilling fra direktøren.

Harald Larssen ba om vurdering av sin habilitet på grunn av sin rolle som styreleder i Nordkyn kraftlag AL. Nordkyn kraftlag AL eier 12,5% av Finnmark kraft AS.

Harald Larssen fratradte møte og Toril Bakken Kåven overtok som møteleder.

Styrets vedtak:

Harald Larsen er habil i behandlingen av saken. Vedtatt mot en stemme (Nils Johan J. Gaup stemte mot)

Harald Larsen overtok som møteleder.

Forslag fra Toril Bakken Kåven:

Styret ønsker modeller som ikke innebærer høy risiko, som sikrer oss langsiktighet og avtaler som er enkle å forvalte.

I så måte vil fast årlig pris, fast pris pr. kWh og fast andel av brutto omsetning antakelig være mest formålstjenlig(herunder også en kombinasjon).

Dette må vurderes i hvert tilfelle, og tas høyde for at alle prosjekter er forskjellige.

Styrets vedtak:

Toril Bakken Kåvens forslag enstemmig vedtatt.

Sak – 53/2012 Samarbeidsavtale Håvard Klemetsen

Direktørens innstilling:

Det anbefales at styret gir direktøren fullmakt til å fornye samarbeidsavtalen med 2 år. Kostnadene innarbeides i de årlige budsjettene.

Direktøren trakk forslaget og kom med ny innstilling:

Direktørens nye innstilling:

På grunn av en nødvendig kostnadsreduksjon i budsjettet for 2013 er det vanskelig å prioritere fortsatt støtte til Håvard Klemetsen. Støtte til idrett bør først og fremst gå til arrangementer og tiltak for barn og unge, og der midler som FeFo kan bidra med har stor betydning for tiltaket (addisjonalitet).

Forslag fra Klemet Erland Hætta:

Styret gir direktøren fullmakt til å fornye samarbeidsavtalen med ett år. Kostnadene innarbeides inn i budsjettet for 2013.

Votering: Forslag fra Klemet Erland Hætta vedtatt mot 1 stemme (Harald Larssen)

Styrets vedtak:

Klemet Erland Hættas forslag vedtatt.

Sak – 54/2012 Eventuelt

Styret ønsker følgende saker tas opp.

1. FeFos skatteposisjon.

Forslag fra Raymond Robertsen:

1. Styret ber direktøren fremlegge en sak for styret som belyser FeFos skatteposisjon og konsekvenser for FeFo fra oppstart til dagens dato, samt fremtidige konsekvenser.
2. Styret ber også direktøren vurdere hvilke strategier og tiltak som kan iverksettes for å forbedre FeFos skatteposisjon.

Styrets vedtak:

Raymond Robertsens forslag enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

- Finnmarkskommisjonen
En skriftlig orientering lagt fram for styret.
Direktøren orienterte om Finnmarkskommisjonens arbeid og FeFos rolle, samt arbeidsprosessen videre.
Styret tok saken til orientering.
- Skogtakst –Sør Varanger. U.off.fvl.§13 jfr.offl.§ 14
Egen protokoll.
- Flistilbud til GSV – tømmersituasjonen – lager. U.off.fvl.§13.2
Egen protokoll.
- Detsikadommen. Unntatt off. Off.lov § 18
Egen protokoll.
- Nordterminal
Styret ble orientert om søknaden fra Norterminal. FeFo har etablert kontakt med Norterminal og drøfter vilkårene for en opsjonsavtale som omfatter FeFo-grunn i Gamnes/Gamnesbukta som tenkes utbygd til oljeterminal. Opsjonsavtalen vil gi utbygger forutsigbarhet i forhold til tiltredelse av arealet når det er ferdig utbygd. I tillegg vil FeFo forplikte seg til ikke å gi andre adgang til det aktuelle arealet i planleggingsfasen. Utbygger har nær kontakt med kommunen i forhold til de offentlige plankravene og gjennomføring av planprosessene. FeFo har hatt møte med kommunen og forsvaret for å drøfte utfordringene ved at denne utbyggingen og en tilsvarende (Pulkneset) vil berøre forsvarets feste. Administrasjonen vil med bakgrunn i det som er nevnt ovenfor utarbeide et utkast til avtale som vil være utgangspunkt for videre forhandlinger med Norterminal. Administrasjonen vil orientere styret om dette ved behov

Referent: Anny S. Nilsen