

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMARKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006

Møtested og -tid:

Comfort Hotell, Tana. Onsdag 22. fra kl. 12.00 – kl. 18.00. Torsdag 23. fra kl. 08.00 – 12.00

Møteleder:

Styreleder Egil Olli.

Møtende styremedlemmer:

Tormod Bartholdsen, Per A. Bæhr, Berit Ranveig Nilssen, Inga Manndal, samt ansattrepresentant Gaute Henriksen.

Forfall og møtende varamedlemmer:

Erling Fløtten meldte forfall. For ham møtte Inger Anne Dokken.

Fra Statskog møte:

Distriktsjef Søren Karlstrøm, jordsalgssjef Sverre Pavel og juridisk konsulent Didrik Johannessen.

Ordinære styresaker til behandling

Sak 8-2006. Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig godkjent.

Sak 9-2006. Godkjenning av protokoll fra møte i Vadsø 7.-8.2006.

Enstemmig godkjent.

Sak 10-2006. Protokollfører i dagens møte.

Som protokollfører ble valgt Didrik Johannessen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 11-2006. Sekretariatsfunksjon i overgangsfase. Utsatt fra Vadsømøtet. Forespørsel fra styreleder til Statskog.

Følgende forslag fra styrets leder ble enstemmig vedtatt:

Styret beslutter å benytte seg av Statskogs administrative kapasitet og kompetanse. I samråd med Statskog bestemmes hvilke typer oppgaver og utredninger m.v. styret ønsker å få utført.

Styrets leder holdes løpende orientert og bestemmer om det er behov for å orientere hele styret utover det som avtales i utgangspunktet. Styrets leder kan selv bestemme om hvordan han ønsker å bli holdt orientert, daglig oppdatering, via e-post, telefonmøter med behov osv.

Sak 12-2006. Tomtefesteloven – saksutredning med forslag til vedtak er utsendt.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

- 1. Finnmarkseiendommen støtter forslaget til ny §34 2.ledd i tomtefesteloven.**
- 2. Finnmarkseiendommen støtter forslaget til ny §32 1.ledd i tomtefesteloven.**

Sak 13-2006. Økonomi/regnskapsfunksjoner i overgangsfasen, anvisningsrutiner, fullmakter.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret beslutter å gi Søren Karlstrøm fullmakter til anwise og utbetale alle innkomne faktura som knytter seg til kostnader knytta til styrets drift og styrets vedtak.

Ved skriving av reiseregninger legges statens regulativ til grunn.

Når det kreves dekket tapt arbeidsfortjeneste skal dette dokumenteres av arbeidsgiver og vedlegges reiseregning.

Sak 14-2006. Budsjett 2. halvår 2006. Igangsette prosess for sluttbehandling i god tid før 1.7.06

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret ber om at administrasjonen utarbeider et utkast til en budsjettmal med utgangspunkt i FE sine aktiviteter. Utkastet legges fram for styret til godkjenning på et senere styremøte. Med bakgrunn i dette legges økonomien inn i budsjettet med formål å få et godkjent budsjett for andre halvår vedtatt i god tid før overgangen.

Det foreslås og legges fram opplegg for regnskapsrutiner, herunder bilagsføring, fakturering, lønnsutbetalinger, regnskapsrapporter, osv.

Sak 15-2006. Etablering av arkiv- og postjournaltjeneste og evt. nye postadresser.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret ber om at administrasjonen etablerer en egen postjournal for Finnmarkseiendommen for å sikre en oversikt over korrespondansen i virksomheten. All inn- og utgående post fra Finnmarkseiendommen skal registreres. Styret ønsker at journalen skal være offentlig med unntak av saker som bør (forretningsmessige) eller må (iht.offentlighetsloven) unntas offentlighet. Det må etableres et eget fysisk arkiv og utarbeides en arkivnøkkel tilpasset Finnmarkseiendommens behov.

For å sørge for en rask og effektiv posthåndtering opprettes en postboksadresse i Vadsø.

Sak 16-2006. Personalmessige forhold ved overgangen.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Det vises til drøftinger i styret. Med bakgrunn i dette og styrets tidligere vedtak startes det opp en prosess for å forberede overtakelsen av ansatte som Finnmarkseiendommen overtar fra Statskog iht. finnmarkslovens formålsparagraf og § 49. Styret ber om en skisse for et slik opplegg til neste styremøte.

Sak 17-2006. IT- delen av virksomheten.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Det vises til drøftinger i styret. Styret ønsker å gå videre med drøftinger av et eventuelt tjenestekjøp fra Statskog når det gjelder IT-tjenester. Styret begrunner dette med den solide kompetansen Statskog innehar, den velfungerende tjenesten som i dag leveres, og kjennskap

til de behov FE har innenfor dette spesielle fagområdet. Styret ber om at Statskogs IT-tjenester utarbeider et konkret tilbud som styret kan vurdere.

Sak 18-2006. Grafisk profil for Finnmarkseiendommen – må være på plass før 1.7.06.? Utlysning av konkurranse blant finnmarkinger?

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Det vises til drøftinger i styret. Styret ber om at det snarest mulig blir igangsatt en prosess med å utarbeide en grafisk profil for Finnmarkseiendommen. Med utgangspunkt i drøftingene inviteres Finnmark reiseliv til å presentere sitt prisbelønte profilarbeid.

Sak 19-2006. iNatur - salgskanalen for jakt- og fiskekort.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Det vises til drøftinger i styret. Overgangsbestemmelsene forutsetter at bl.a. jakt og fiskekortsalget går som normalt i 2006, dvs. at bl.a. kortsalget på iNatur vil fungere ut året.

Spørsmålet om en videreføring av en avtale med iNatur som salgskanal kan dermed utsettes noe. Styret forutsetter at man i god tid før neste sesong må ha avklart dette spørsmålet og vil derfor ta kontakt når det blir aktuelt å drøfte denne saken.

Sak 20-2006. Forholdet til SNO (Statens Naturoppsyn). Jf brev fra SNO.

På bakgrunn av en forespørsel fra Statens naturoppsyn (SNO) om mulig tjenestekjøp og om leie av lokaler la styrets leder frem et forslag til svarbrev.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret slutter seg til framlagte forslag til svarbrev til SNO.

Styret vil på et senere tidspunkt i forbindelse med organisering av virksomheten vurdere hva FE skal etablere av felttjenester. Det vil være naturlig å vurdere om og hvilke tjenester det kan være aktuelt å kjøpe fra SNO.

For spørsmålet om kontorlokaler for SNO-personell stiller saken seg noe annerledes. Allerede nå vil styret signalisere at slik det ser ut i dag vil Finnmarkseiendommen fullt ut ha bruk for disse lokalene, men FE skal bidra med overgangsløsninger dersom det er behov for det slik at SNO ikke kommer i en tidsmessig klemme.

Sak 21-06. Etablering av informasjonstjeneste – jf pkt 5 i vadsøsmøtets sak 6–2006.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret ber administrasjonen etablere en egen nettside for Finnmarkseiendommen i tråd med det skisserte opplegget framlagt på styremøtet. Styret ønsker med dette å ta styring med egen informasjon om Finnmarkseiendommen. Styret ber videre Statskog om å starte en prosess for å få tilbake domenenavnet Finnmarkseiendommen.no.

Sak 22-06. Politikkutforming – strategiutvikling – prosess.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret ber om at det igangsettes en prosess og ber om at det på neste styremøte skisseres et opplegg for dette. Styret antar at det vil være aktuelt å involvere et konsulentfirma i selve arbeidet med å gjennomføre prosessen.

Sak 23-06. Rammer for lovseminaret 28.-29. mars i Kirkenes.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret ber administrasjonen i samarbeid med styrets leder sette opp en liste over relevante tema som bør gjennomgås på seminaret.

Sak 24-06. Tilbud fra Bedriftskompetanse/ Jaruma, utsatt fra Vadsø møtet.

Egil Olli erklærte seg inhabil og trakk seg fra denne saken. Nesteleder Berit Ranveig Nilssen ledet denne saken.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret ønsker å utlyse konkurranse for å komme med tilbud om konsulenthjelp.

Sak 25-06. Prosess for å gjennomføre styrets vedtak i vadsø møtets sak 6–2006 - hovedadministrasjonen.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret ber administrasjonen legge fram et notat av en mulig funksjonsfordeling mellom de ulike tre stedene FE vil være lokalisert. Det må tas utgangspunkt i styrets vedtak om lokalisering og de premisser som ligger der.

Sak 26-06. Rekruttering av daglig leder, utsatt sak fra Vadsø møtet.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Administrasjonen bes igangsette prosess med sikte på ansettelse. Gjennomføringen av arbeidet skjer gjennom innleid konsulent.

Sak 27-06. Orienteringer fra styreleder:

Styreleder og nestleder orienterte om møter de hadde deltatt på. Det var bl.a. møte med Loppa kommune, årsmøte i Finnmark jeger- og fiskerforening, møte med Varanger sauealslag og Nesseby elgjegerforenings årsmøte.

Invitasjon om delta på Kartdagene ble foreløpig stilt i bero da leder ikke hadde anledning til å møte.

Sak 28-06. Eventuelt.

- **Låneavtale mellom Finnmarkseiendommen og staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet på inntil 5 mill kr.til etableringslån til FE.**

Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

Lånedokumentet er utstedt og godkjenning skjer ved underskrift av samtlige styremedlemmer. Leder gis fullmakt til å trekke av kontoen.

- **Elgjakt Anarjohka nasjonalpark.**

Styret ba administrasjonen søke fylkesmannen om forlenget jakt på 3 år.

- **Forespørsel fra Tormod Bartholdsen om digitalisering av arkivet.**

Sverre Pavel ga en orientering om et planlagt prosjekt vedrørende arkivet.

- **Innkjøp av tolkeutstyr.**

Gjennomføring av møter skjer ved utstrakt bruk av tolk. Styret vedtok derfor å gå til innkjøp av eget tolkeutstyr slik at man slipper å låne dette til hvert styremøte. Administrasjonen bistår ved innkjøp.

Referent: Didrik Johannessen

**BEAVDEGIRJI - FINNMÁRKKUOPMODAGA STIVRAČOAHKKIN
GUOVVAMÁNU 22. JA 23. b. 2006**

Čoahkkinbáiki ja -áigi:

Comfort Hotell, Deatnu.

Gaskavahku 22.2. dii. 12.00 – 18.00. Duorastaga 23.2 dii. 08.00 – 12.00

Čoahkkinjodiheaddji:

Stivrajodiheaddji Egil Olli.

Stivralahtut čoahkkimis:

Tormod Bartholdsen, Per A. Bæhr, Berit Ranveig Nilssen, Inga Manndal, ja bargiidáirras Gaute Henriksen.

Heaibamat ja várrelahtut:

Erling Fløtten lei diedihan ahte ii boade. Su sajis bodii Inger Anne Dokken.

Statskog bealis:

Guovlluoavda Søren Karlstrøm, eanavuovdinhoavda Sverre Pavel ja juridihkalaš konsuleanta Didrik Johannessen.

Dábálaš stivraáššit giedahallamii

Ášši 8-2006. Gohččuma ja áššelisttu dohkkeheapmi

Ovttajienalaččat dohkkehuvvon.

Ášši 9-2006. Stivračoahkkima 7. - 8.2.2006 beavdegirjii dohkkeheapmi

Ovttajienalaččat dohkkehuvvon.

Ášši 10-2006. Otná čoahkkima beavdegirječáli

Beavdegirječállin välljejuvvui Didrik Johannessen.

Ovttajienalaččat dohkkehuvvon.

Ášši 11-2006. Gaskaboddosaš čállingoddedoaimma. Ášši maniduvvon

Čáhcesulločoahkkimis. Stivrajodiheaddji jearaldat Statskogii.

Stivrajodiheaddji čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Stivra mearrida geavahit Statskog hálldahuslaš návccaid ja gelbbolašvuoda. Ovttasráđiid Statskogain mearriduvvo makkár doaimmaid ja čielggademiid jna. stivra dáhttu čadahuvvot.

Stivrajodiheaddji oažžu dieduid dadistaga ja mearrida lea go dárbu olles stivrii juohkit eanet dieduid go maid álgoálggus leat soahpan. Stivrajodiheaddji mearrida ieš mainnalágiin sutnje lágiduvvojit diedut, beaivválaččat, e-poastta bokte, telefončoahkkimiid bokte dárbbu mielde jna.

Ášši 12-2006. Huksensadjeláigoláhka – áššečielggadeapmi ja mearrádusárvalus lea sáddejuvvon.

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

1. **Finnmárkkuopmodat doarju evttohuvvon huksensadjeláigolága odda § 34, 2. laddasa**
2. **Finnmárkkuopmodat doarju huksensadjeláigolága odda § 32, 1. laddasa**

Ášši 13-2006. Ekonomiija/rehketdoallorutiinnat gaskaboddosaš áiggis, máksinrutiinnat, fápmudusat.

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Stivra mearrida addit Søren Karlstrømi fápmudusa dohkkehit ja máksit buot sisabohtán rehkegiid stivrra doaimma ja mearrádusaid olis.

Mátkerehkegiid hárrái adno stáhta mátkeregulatiiva.

Go masson bargodienas gáibiduvvo, de galgá bargoadi dan duođastit ja duođastus čuovvut mátkerehkega.

Ášši 14-2006. Bušeahtta 2. jahkebealli 2006. Álggahit proseassa mii loahpalaččat giedahallo buori áiggis ovdal 01.07.06

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Stivra bivdá hálldahusa ráhkadit bušeahttamálleevttohusa FO doaimmaid vuodul. Evttohus ovddiduvvo dohkkeheapmái stivračoahkkimis. Dán vuodul biddjo ekonomiija bušehtti dainna ulbmiliin ahte nuppi jahkebealli bušeahtta dohkkehuvvo buori áiggis ovdal badjelasás váldima.

Rehketdoallorutiinat evttohuvvojit ja ovddiduvvojit, dás maiddá rehketdoallofievrredeapmi, faktureren, bálkámáksimat, rehketdoalloraporteren jna.

Ášši 15-2006. Ásahit arkiveren- ja poastajournálabálvalusa ja vej. odda poastačujuhusa.

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Stivra bivdá hálldahusa ásahit Finnmarkkuopmodahkii sierra poastajournála vai poastta hárrái sihkkarastojuvvo čorgatvuohta. Buot bohtán ja sáddejuvvon poasta galgá registrerejuvvot. Stivra dáhttu ahte journála lea almmolaš, earret áššiid mat berrejit (gávpedoaimma geažil) ja galget (almmolašvuodálaga olis) leat siskkálidasat. Ferte ásahuvvot sierra fysalaš arkiiva ja ráhkaduvvot arkiivačavdda mii lea heivehuvvon Finnmarkkuopmodaga dárbbui.

Jodánis ja njuovžilis poastagiedahallama sihkkarastima dihte ásahuvvo poastaboksačujuhuh Čáhcesullui.

Ášši 16-2006. Bargiiddilálašvuodat badjelasás váldima oktavuodas.

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Čujuhuvvo stivrra ságastallamiidda. Dáid vuodul ja stivrra ovdalaš mearrádusa vuodul ráhkkanisgohtá Finnmarkkuopmodat badjelasás váldit bargiid Statskog hálldahusas finnmárkkulaga ulbmilparagráfa ja § 49 vuodul. Stivra bivdá ahte evttohus dan hárrái gárvvistuvvo boahpte stivračoahkkimii.

Ášši 17-2006. Doaimma IT- oassi.

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Čujuhuvvo stivrra ságastallamiidda. Stivra dáhttu viidáseappot gulahallat Statskogain IT-bálvalusa vejolaš oastima birra sis. Stivra oaivvilda Statskogas leat nanu gelbbolašvuoda dán hárrái, dan vuodul go dál lágida buresdoaibmi bálvalusa, ja go dovdá Finnmárkkuopmodaga dárbbu dán erenoamaš fágasuorggis. Stivra bivdá Statskoga IT-bálvalusa ráhkadit konkrehta fáldalaga, man stivra sáhtta árvvoštallat.

Ášši 18-2006. Finnmárkkuopmodaga Gráfalaš profiila - ferte leat gárvvis ovdal 1.7.06? Almmuhit gilvvu finnmáarkulaččaid gaskka?

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Čujuhuvvo stivrra ságastallamiidda. Stivra dáhttu ahte farggamusat álggahuvvo proseassa ráhkadit Finnmárkkuopmodahkii gráfalaš profiilla. Ságastallamiid vuodul bovejuvvo Finnmárkku mátkkoštanealáhus mitalit iežas bálkášuvvon profiilabarggu birra.

Ášši 19-2006. iNatur – bivdo- ja guolástankoarttaid vuovdinásahus

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Čujuhuvvo stivrra ságastallamiidda. Gaskaboddosaš mearrádusain daddjo earret eará ahte bivdo- ja guolástankoarttaid vuovdin čadahuvvo 2006:s nugo dábálaččat, namalassii ahte koartavuovdin čadahuvvo iNatur olis loahpageahčái jagi.

Ii leat nu hoahppu mearridit guhkida go Finnmárkkuopmodat vuovdinsoahpamuša iNatur ásašusain. Stivra eaktuda ahte ášši lea čielggaduvvon buori áiggis ovdal boahhte bivdoáigodaga ja váldá oktavuoda go dasto lea áigi ságastallagoahtit áššis.

Ášši 20-2006. Oktavuohhta SLG:in (Stáhta luonddugeahčuin) / SNO (Statens Naturoppsyn). Čujuhuvvo SLG reivii.

Stáhta luonddugeahču jearaldaga vuodul vejolaš bálvalusoastima birra ja visttiid láigoheami birra ovddidii stivrajodiheaddji vástádusreiveárvalusa.

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Stivra dohkkeha evttohuvvon vástádusreivve Stáhta luonddugehččui.

Stivra áigu maŋgel, doaimma organiserema oktavuodas, mearridit makkár meahcebálvalusa Finnmárkkuopmodat ásaša. Dalle lea lunddolaš árvvoštallat galgá go oastit bálvalusaid Stáhta luonddugeahčus, ja makkár bálvalusaid.

Kontorlanjaid hárrái Stáhta meahccebálvalussii gal lea ášši veahá earaládje. Stivra áigu dál juo diedihit ahte otná dieđuid mielde orru Finnmárkkuopmodat ollásii ieš dárbbaseame dáid lanjaid, muhto FO áigu veahkehit gávdnat gaskaboddosaš čovdosiid, jus lea dárbbalaš, vai Stáhta luonddugeahčču ii šatta áigeheahtái.

Ášši 21-06. Diehtujuohkindoaimma ásaheapmi – gč, ášši 13-2006 5. čuoggá.

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Stivra bivdá hálldahusa ásaht sierra neahttasiiddu Finnmárkkuopmodahkii, nu movt stivračoahkkimis ságastallui. Dán bokte háliida stivra ieš hálldašit diehtujuohkima Finnmárkkuopmodaga birra. Stivra bivdá maiddái Statskog bargagoahtit ruovttoluotta oažžut domenanama Finnmarkseiendommen.no.

Ášši 22-06. Politihkkahábmen – strategijjaovdánahttin – proseassa

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Stivra bivdá alggahit proseassa ja ahte boahhte stivračoahkkimis čilgejuvvo dán sisdoallu. Stivra navdá ahte lea dárbu bálkáhít konsuleantafitnodaga proseassa čadahanbargguide.

Ášši 23-06. Rámmat – láhkaseminára Girkonjárggas 28. ja 29.3.

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Stivra bivdá hálldahusa ovttasráđiid stivrajođiheddjiin ráhkadit semináraprogramma.

Ášši 24-06. Bedriftskompetanse/ Jaruma fáladat, ášši mañiduvvon Čáhesullo-čoahkkimis.

Egil Olli celkkii iežas bealálazžan ja guđii stivračoahkkima dán áššis. Nubbinjođiheaddji Berit Ranveig Nilssen jođihii čoahkkima dán ášši giedahaladettiin.

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Stivra dáhttu almmuhit fáladatgilvvu konsuleantaveahki hárrái.

Ášši 25-06. Proseassa čadahit stivrra mearrádusa áššis 13 – 06 váldohálldahus.

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Stivra bivdá hálldahusa ovddidit notáhta mas guorahallo vejolaš doaibmajuohku dan golmma báikki gaskka gos Finnmárkkuopmodagas šaddet leat kantuvrrat. Vuodđun adno stivrra mearrádus báikkiid hárrái ja premissat dan olis.

Ášši 26-06. Beaivválaš jodiheaddji rekrutteren, ášši mañiduvvon Čáhcesulločoahkkimis.

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Hálddahus bivdojuvvo álggahit virgáibidjanproseassa. Bargui bálkáhuvvo konsuleanta.

Ášši 27-06. Diedut stivrajodiheaddjis:

Stivrajodiheaddji ja nubbinjodiheaddji muitaleigga čoahkkimiin gos leaba leamaš. Dat leat ee. čoahkkín Láhpí gielddain, Finnmárkku bivdo- ja guolástansearvvi jahkečoahkkín, Várjjat sávzaeaiggátsearvvi čoahkkín ja Unjárgga ealgabivdosearvi jahkečoahkkín.

Bovdejumi kártanbeivviide diktít vuos orrut, go jodiheaddji ii sáhte dohko mannat.

Ášši 28-06. Muđui.

- **Loatnasoahtpamuš Finnmárkkuopmodaga ja stáhta gaskka, Bargo- ja searvadahttindepartemeantta bokte, gitta 5 mill. kr. álggahanloatna Finnmárkkuopmodahkii.**

Čuovvovaš evttohus mearriduvvui ovttajienalaččat:

Loatnadokumenta lea čállojuvvon ja dohkkehuvvo go buot stivralahtut leat vuolláičállán. Jodiheaddji fápmuduvvo luvvet konto.

- **Ealgabivdu Anárijoga luonddumeahcis.**

Stivra bivdá hálddahusa ohat Fylkkamánnis lobi guhkidit bivddu 3 jagi.

- **Jearaldat Tormod Bartholdsenis arkiivva digitaliserema birra.**

Sverre Pavel muitalii plánejuvvon arkiivaproševtta birra.

- **Dulkonrusttega oastin.**

Čoahkkimiin lea ollu dulkon. Stivra mearrida oastit dulkonrusttega vai dan ii dárbbáš luoikkahit juohke stivračoahkkimii. Hálddahus guorahallá fáladagaid.

Refereanta: Didrik Johannessen

Jorgalan: ImO