

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkkuopmodaga (FeFo) 20.-21.juni 2012 på Rica Artic, Kirkenes

Møtested: Rica Arctic hotell, Kirkenes

Møtetid: Onsdag 20.juni 2012 kl. 09.00 – torsdag 21.juni kl. 11.30

Onsdag 20.juni ble følgende møter avviklet:

- Anita Bemer presenterte et prosjekt med ledelsesperspektiv som skal igangsettes høsten 2012.
- Jarfjord Utvikling A/S presenterte sitt prosjekt for styret

Torsdag 21.juni presenterte GTI eiendom sitt forsjekt for styret.

Onsdag 20.juni var styret og administrasjon på befaring på følgende områder:

- Arbeidergata 5, Pulknesset, Sandnesvann, Svanvik fjervarmeanlegg, Skogfoss og 96-høyden hvor styret ble gitt en orientering om skogen.

Møteleder:

Styreleder Harald Larssen

Møtende styremedlemmer:

Toril Bakken Kåven, Inga Manndal, Lise Svenning.

Nils Johan J. Gaup hadde meldt forfall. Hans vara Elisabeth Klogh Hegge møtte.

Klemet Erland Hætta hadde meldt forfall. Hans vara Elin Henriksen møtte.

Ansattrepresentant:

Erik Sundland

Fra administrasjonen:

Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, leder grunn og rettigheter Sverre Pavel, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, nestleder næring Trond Aarseth, påtroppende direktør Jan Olli og styresekretær Anny S. Nilsen.

Saksliste

Sak – 24/2012 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak – 25/2012 Godkjenning av saksliste.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak – 26/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.april 2012

Protokoll fra styremøte 11.april 2012 enstemmig godkjent.

Sak – 27/2012 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Torill Bakken Kåven.

Sak – 28/2012 Overskuddsanvendelse og eierstrategier. Ettersendes elektronisk. Saken utdeles på møtet.

Direktørens innstilling:

Styret vedtar følgende retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement:

1. FeFo har et samfunnsansvar som innebærer at det årlig skal avsettes midler til utvikling av FeFos ressurser og til allmenntilgjengelige tiltak, herunder tiltak som ligger i grenselandet mellom grunneier og det offentlige.
2. FeFo skal ikke driftes med sikte på å maksimere overskuddet.
3. FeFo kan inngå samarbeid med ST, FFK og andre offentlige og private institusjoner om utviklingsprosjekter som berører FeFo som grunneier. FeFo skal ikke yte rene tilskudd til offentlige institusjoner eller kommersielle aktører. Utdeling av overskudd skal skje i tråd med § 15 i Finnmarksloven.
4. FeFo kan etablere eller kjøpe seg inn i selskaper som er basert på FeFos ressurser, når det anses hensiktsmessig for å generere ny eller utvidet virksomhet, for å sikre lokalt eierskap og for å sikre FeFo en større del av verdiene som skapes fra FeFos ressurser. Det skal utarbeides en egen eierskapsstrategi for FeFo.
5. Næringsengasjementet beholdes inntil videre i FeFo, og innenfor dagens organisasjon. Dersom omfanget av næringsvirksomhet økes vesentlig skal det vurderes å legge disse eierandelene over i et 100 % selveid holdingsselskap med eget styre. Omfanget er i dag ikke på et slikt nivå at dette er hensiktsmessig.
6. Opprettelse av et overskuddsfond er pr. i dag ikke aktuelt. Dersom overskudd fører til at bankinnskudd eller investeringer i sikre papirer utgjør mer enn 50 mill. kr utover nødvendig driftsreserve, bør dette tas opp til ny vurdering.

Styrets vedtak:

Saken utsettes til etter sametingets behandling.
Enstemmig vedtatt.

Sak – 29/2012 Økonomirapport 1.kvartal 2012

Direktørens innstilling:

Økonomirapport pr. 31.03.2012 tas til etterretning.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 30/2012 Forlengelse av sponsoravtale med Håvard Klemetsen

Direktørens innstilling:

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

Forslag fra Harald Larssen:

Saken utsettes til budsjettbehandlingen.

Styrets vedtak:

Harald Larssens forslag enstemmig vedtatt.

Sak – 31/2012 Forlengelse av sponsoravtalen med Team Finnmark

Direktørens innstilling:

Det anbefales at ny 3- årlig avtalen om Team Finnmark videreføres og godkjennes.

Direktøren får fullmakt til å inngå 3- årlige samarbeidsavtale med Finnmark fotball - og skikrets om Team Finnmark. Kostnadene innarbeides i de årlige budsjettene.

Direktøren underskriver kontrakten.

Forslag fra Harald Larssen:

Det anbefales at ny 3-årig avtale med Team-Finnmark videreføres. FeFo ønsker imidlertid å trappe ned sin deltakelse, og gir direktøren fullmakt til å inngå avtaler innenfor rammen kr. 160.000,- og utstyrspakker verdi kr. 30.000,- årlig.

Votering: Harald Larsens forslag fikk tre stemmer. De som stemte mot: Inga Manndal, Elisabeth Klogh Hegge og Elin Henriksen.

Styrets vedtak:

Harald Larssens forslag vedtatt med styreleders dobbelstemme.

Sak – 32/2012 Klage på beslutning om utestengelse fra elgjakt på Finnmarkseiendommen

Direktørens innstilling:

I medhold av kontrakten for elgjakt på Finnmarkseiendommen 2011 opprettholder styret direktørens beslutning om 2 års utestengelse for de 5 jaktlagsmedlemmene som var med på elgjakta i Vinikka den 27.09.2011. Videre opprettholder styret beslutningen om at jaktlaget ilegges et økonomisk krav på kr. 10.000 for dekning av kostnader som Finnmarkseiendommen har hatt i forbindelse med saken.

Forslag fra Lise Svenning:

Saken utsettes.

Dette med bakgrunn i at klagen fra jaktlaget Kjetil Rasvik ikke er lagt ved saken til styremedlemmene.

Styrets vedtak:

Lise Svennings forslag enstemmig vedtatt.

Sak – 33/2012 Retningslinjer for FeFos behandling av eksisterende byggverk utmark

Direktørens innstilling:

Retningslinjer for FeFos behandling av eksisterende kontraktløse byggverk i utmark

Toril Bakken Kåven meldte seg innhabil på møtet. Vara ikke innkalt av den grunn.

Virkeområde

Retningslinjene gjelder for FeFos privatrettslige saksbehandling iht. grunneierretten og finnmarksloven.

Reglene omfatter alle byggverk, dvs. hytter, gammer, naust m.v. på FeFo-grunn som ikke har grunneiers tillatelse og/eller offentlige tillatelser.

Retningslinjene gjelder eksisterende byggverk som er nyttbare til sitt formål på søknadstidspunktet/behandlingstidspunktet.

Formål

Formålet er at all FeFo-grunn som benyttes til tomtegrunn for bygg i utmark skal ha grunnlag i et rettighetsdokument fra grunneier og ha nødvendige offentlige tillatelser.

Dokumentasjonsplikt

Eier av byggverk har selv ansvar for å framskaffe tilstrekkelig dokumentasjon i tilknytning til byggverket historie og eierskap.

Ved behov foretar FeFo befarings av byggverket.

Sorteringskriterier

1. Bygg satt opp før 1986.
2. Bygg satt opp mellom 1986 og 2006.
3. Bygg satt opp i 2006 og senere.

Saksbehandling

Saksbehandlingen vil være individuell. FeFo vil med bakgrunn i sakens fakta og foreliggende dokumentasjon, aktuelle lovbestemmelser og disse retningslinjene vurdere hva som vil bli utfallet i den enkelte sak.

Bygg satt opp før 1986.

- Ingen høring iht. finnmarksloven. Konkret vurdering av foreliggende dokumentasjon.
- FeFo rekvirerer matrikkelenhet fra kommunen som matrikkelmyndighet.

- Etableres festekontrakt mellom FeFo og byggets eier(e).
- Kontrakten tinglyses for eiers regning.

Bygg satt opp i perioden fra 1986 til 2006.

- Saken sendes iht. finnmarksloven på høring til berørte rettighetshavere.
- Alle saker oversendes kommunen til behandling.
- Forutsatt kommunal godkjenning og tildelt matrikkelenhet oppretter FeFo festekontrakt med bygningseier.
- Kontrakten tinglyses for eiers regning.
- I tilfeller der kommunen ikke gir tillatelse vises til punktet nedenfor om sanksjonering.

Bygg satt opp i 2006 og senere

- Behandling iht. finnmarksloven.
- FeFo oversender saken til kommunen for behandling etter pbl.
- Videre saksbehandling vil avhenge av den kommunale behandlingen jf. punktet om sanksjonering nedenfor.

I tilfeller der byggets eier ikke vil søke FeFo og kommunen om tillatelse forbeholder FeFo som grunneier seg retten til selv å søke kommunen om offentlig godkjenning av bygget. FeFo vil deretter kreve at byggets eier inngår festekontrakt for bygget på lik linje med alle andre.

Sanksjonering

FeFo vil samarbeide med kommunen om sanksjonering. Som hovedregel vil FeFo ikke alene gjennomføre sanksjonering med grunnlag i grunneierretten. Direktøren avgjør om FeFo skal sanksjonere på eget grunnlag.

Kontrakt

Det inngås ordinær festekontrakt i tråd med tomtefesteloven for bygning(er) på tomta ved legaliseringstidspunktet.

Det inntas en bestemmelse i kontrakten om at alle tilbygg, utbedringer og bygningsmessige endringer er søknadspliktige iht. pbl.

Festet etableres som et punktfeste.

Kontrakten tinglyses for eiers regning.

Festeavgift

Det skal betales festeavgift for alle tomter. Festeavgiften settes til 5 % av råtomtverdien. Takst innhentes ved behov. Oppnås ikke enighet om festeavgiften avgjøres dette ved skjønn.

Omgjøring av gamle erklæringer/kontrakter med særvilkår

Eiere av lovlige bygg med erklæring/kontrakt med særvilkår om utforming, forbud mot låsing m.v. kan søke om å få omgjort kontrakten til ordinære vilkår. FeFo vil etter en individuell behandling avgjøre om erklæring/kontrakt kan omgjøres til fritidshyttekontrakt på lik linje med de som får amnesti.

Næringshytter

Med næringshytter forstås bygg satt opp med bakgrunn i et næringsmessig behov. Typiske bygg er sauegjeterhytter og laksehytter. Reindriftshytter er etablert med bakgrunn i reindrifftsretten og reindrifftsloven er derfor ikke sammenliknbare med de øvrige næringsbyggene.

Det kan søkes om bruksendring fra næring til fritidsbehov. FeFo vil som hovedregel følge kommunens og reindrifftsforvaltningens vedtak i saken.

For eldre næringshytter uten kontrakt eller offentlig godkjenning kan det på lik linje med øvrige bygg søkes om legalisering iht. retningslinjene.

Fornytt behandling

En sak som er avgjort av direktøren kan framlegges styret til fornytt behandling. Det forutsettes at det i saken har kommet nye opplysninger av vesentlig betydning eller at saken har viktige prinsipielle sider som styret bør ta stilling til.

Utfyllende bestemmelser

Direktøren kan i medhold av retningslinjene fastsette nødvendige og utfyllende regler for FeFos egen saksbehandling.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 34/2012 Finansiering av skogtaksering Sør- Varanger

Direktørens innstilling:

Direktøren gis fullmakt til å inngå avtale om takseringa av barskogene i Sør-Varanger innenfor rammen av de foreliggende tilbud. Direktøren vil komme tilbake til konsekvensene for det enkelte årsbudsjett etter at sluttforhandlinger om oppdraget er gjennomført, samt søke om best mulig offentlig medfinansiering av takseringsarbeidet.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak – 35/2012 Regional vindkraftplan for Finnmark - høring

Direktørens innstilling:

Styret gir Direktøren fullmakt til å utarbeide en høringsuttalelse basert på dette saksfremlegget og signaler fra styret i styremøtet.

Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Orienteringssaker:

Saker fra direktøren:

Saker fra avdeling grunn og rettigheter:

- Sykhustomta, Kirkenes
Orienteringen flyttet til unntatt off.
- Salg av Gakorimyra til kommunen
Orienteringen flyttet til unntatt off.

Saker fra utmark:

- Tildeling elgjakt 2012

Orienteringen sendt ut med sakspapirene.
Styret tok saken til orientering.
- Habitatkart lirype Finnmark
Orienteringen sendt ut med sakspapirene.
Rapporten utdelt styremedlemmene på møtet.
Styret tok saken til orientering.
- Tildeling Grønne midler 2012
Orienteringen sendt ut med sakspapirene.
Styret tok saken til orientering.
- Vedtak om regulering av fisket i Vestre Jakobselv sesongen 2011- svar på klage (FAD)
Orienteringen sendt ut med sakspapirene.
Styret mente at det er feil at departementet overprøver FeFos vedtak.
Styret tok saken til orientering.

Saker fra advokatene:

- Voldgiftssak om fortolkning av fallrettskontrakt for Porsavassdraget
Direktøren orienterte om saken.
Saken har vært i retten. Dommen kommer senere.
- Vedrørende anke på tingrettens dom om fallretten i Korselva i Kvalsund kommune
Direktøren orienterte om saken.
Saken er trekt. Tingrettens dom er endelig.

Referent: Anny S. Nilsen