

# **Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) fredag 29.april 2016 på Scandic Karasjok.**

**Møtested:** Scandic Karasjok

**Møtetid:** Fredag 29.april 2016: Styremøte kl. 08.30 -14.00

**Møteleder:**

Styreleder Marit Kirsten Anti Gaup

**Møtende styremedlemmer:**

Bente Haug, Mathis Nilsen Eira, Raymond Robertsen og Runar Sjøstad.  
Hartvik Hansen hadde meldt forfall, hans vara Inger Lise Singer møtte.

**Ansattrepresentant:**

Erik Sundland

**Fra administrasjonen:**

Direktør Jan Olli, leder grunn og rettigheter Sverre Pavel, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Eirik Palm, leder næring Kate Persen og styresekretær Anny S. Nilsen.

I sak 33/2016 møtte også prosjektler Roy Rørnes, Norconsult, og arkitekt Solveig Thoresen, Halde Arkitekter.

**Tolk**

Gudrun Eliissa Eriksen Lindi

**Saksliste**

Sak -28/2016 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak -29/2016 Godkjenning av saksliste.

Tilleggssak, sak 35/2015 Opsjonsavtale Leirpollen ble satt på sakslista.

Sakslista med tilleggssak enstemmig godkjent.

Sak -30/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.-6.april 2016

Protokoll fra styremøte 5.-6.april 2016 enstemmig godkjent.

Sak -31/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5.-6.april 2016

U.off.fvl. §13

Egen protokoll.

Sak -32/2016 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens styremøte

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Marit Kirsten Anti Gaup og Bente Haug.

#### Sak -33/2016 Økonomisk ramme for nybygg i Lakselv

##### Direktørens innstilling:

1. Styret vedtar en ramme på inntil 54,2 mill kr. til å dekke de totale prosjektkostnadene for nytt hovedkontor.
2. Styret ber om kontrollkomiteens godkjenning til et låneopptak på inntil 40 mill. kroner med en løpetid på 20 år.

##### Forslag fra styret

1. Styret vedtar en ramme på inntil kr 48,2 mill kr. til å dekke de totale prosjektkostnadene for nytt hovedkontor – dette er eksklusive tomtekostnader. Styret setter 48, 2 mill kr som en absolutt ramme for prosjektet. Ved overskridelser må kostnader i prosjektet reduseres slik at totalkostnader for prosjektet ligger innenfor vedtatt ramme.
2. Styret ber om kontrollkomiteens godkjenning til et låneopptak på inntil kr 40 mill. kroner med en løpetid på 20 år.
3. Styret ber direktøren sette i gang prosess for å få nye leietakere i FeFos nåværende kontorbygg i Lakselv.
4. Styret ber direktøren i forbindelse med handlingsplan for 2017-2018 utarbeide scenarier for å videreutvikle og sikre en robust økonomisk utvikling i FeFo

Direktøren trekker sin innstilling.

##### Styrets vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

#### Sak -34/2016 FeFos behandling av skuterløyper iht. endring i motorferdselloven

##### Direktørens innstilling:

FeFo vil gi sitt samtykke som grunneier i tråd med motorferdsselforskriften § 4a så tidlig som praktisk mulig. Samtykke vil bli gitt under forutsetning av at kommunens saksbehandling ivaretar de hensyn FeFo er satt til å ivareta i medhold av Finnmarksloven, dvs. samiske interesser og berørte rettighetshavere. I samtykke vil det bli stilt vilkår om trasevalg, medvirkning fra berørte interesser/rettighetshavere og bruksregler for løypene.

FeFo vil forbeholde seg retten til i tilfeller der det viser seg nødvendig å kunne påklage kommunens vedtak slik forskriften åpner for.

##### Forslag fra styret:

FeFo vil gi sitt samtykke som grunneier i tråd med motorferdselforskriften § 4a så tidlig som praktisk mulig. Samtykke vil bli gitt under forutsetning av at hensyn som FeFo er satt til å ivareta i medhold av Finnmarksloven, blir ivaretatt. I samtykke vil det bli stilt vilkår om trasevalg, medvirkning fra berørte interesser/rettighetshavere og bruksregler for løypene.

FeFo vil i tilfeller der det er nødvendig påklage kommunens vedtak, slik forskriften åpner for.

Dersom administrasjonen i FeFo har en annen vurdering enn kommunene med hensyn på planer, utredningsprogram, trasévalg, og ønske av nye scooterløper, skal saken legges frem i styret i FeFo.

#### Styrets vedtak:

Styrets forslag vedtatt mot en stemme (Mathis Nilsen Eira stemte for direktørens innstilling)

#### Sak -35/2016 Opsjonsavtale Leirpollen

#### Direktørens innstilling:

Styret godkjenner framlagte avtaleutkast. Direktøren får ansvar for å foreta nødvendige språklige justeringer av avtaleteksten.

#### Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

#### **Orienteringssaker:**

- 10-års markeringen  
Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Eirik Palm ga en grundig og god orientering.

Styrets var meget tilfreds med arbeidet og etter planen så det ut som markeringen kom til å bli like bra som de hadde håpet.

Referent:

Anny S. Nilsen