

## **Program og saksliste til styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkkuopmodaga (FeFo) 15.februar 2012, Lakselv hotell**

**Møtested:** Lakselv Hotel

**Møtetid:** 15.februar 17.00 – 19.00

### **Møteleder:**

Styreleder Harald Larssen

### **Møtende styremedlemmer:**

Inga Mannal, Klemet Erland Hætta, Lise Svenning og Nils Johan J. Gaup.

Toril Bakken Kåven meldte forfall.

### **Ansatterepresentant:**

Erik Sundland

### **Fra administrasjonen:**

Direktør Jon Meløy, assisterende direktør Søren Karlstrøm, informasjonsleder Jan Henrik Hætta, nestleder næring Trond Aarseth, nestleder på avdeling for grunn og rettigheter / advokat / Ingvild Aleksandersen, og styresekretær Anny S. Nilsen

### **Tolk**

Brita E.Kåven

### **Saksliste**

Sak – 01/2012 Godkjenning av innkalling.

Innkallingen enstemmig godkjent.

Sak – 02/2012 Godkjenning av saksliste.

Sakslista enstemmig godkjent.

Sak – 03/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.-8.desember 2011

Protokoll fra styremøte 7.-8.desember 2011 enstemmig godkjent.

Sak – 04/2012 Valg av representanter til å underskrive protokoll fra dagens møte

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble valgt Harald Larssen og Nils Johan J. Gaup.

Sak – 05/2012 Opsjonsavtale for Pulkneset industriområde, Sør- Varanger kommune

Direktørens innstilling

Alternativ 1:

Direktøren gis fullmakt til å inngå opsjonsavtale med GTi eiendom om Pulkneset industriområde. Avtaleutkast datert 08.02.2012 framlagt for styret i møte 15.02.2012, og styrets innspill, skal legges til grunn for de endelige avtalene.

Alternativ 2:

Styret ønsker ikke å ta stilling til avtalen før man har hatt en prinsipiell debatt om og utformet en strategi for FeFos deltakelse på eiersiden i eksterne selskaper. Styret ber direktøren fremme saken på nytt når strategien er på plass.

#### Direktørens nye innstilling:

Direktøren trekker de to alternative forslagene og erstatter dem med følgende forslag:

Styret gir direktøren fullmakt til å arbeide videre med en avtale om eierskap i prosjektet. Avtalen legges fram for styret til beslutning.

#### Styrets vedtak:

Direktørens nye innstilling enstemmig vedtatt.

#### Sak – 06/2012      Opsjonsavtale for Saltvika steinbrudd , Alta kommune

#### Direktørens innstilling

Direktøren gis fullmakt til å inngå opsjonsavtale med Finnmark Sand om Saltvika steintak. Avtaleutkast datert 08.02.2012 framlagt for styret i møte 15.02.2012, og styrets innspill, skal legges til grunn for de endelige avtalene.

#### Styrets vedtak:

Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

### **Orienteringssaker:**

#### **Saker fra avdeling grunn og rettigheter:**

- Eiendom i Alta kommune  
Nestleder på avdeling for grunn og rettigheter Ingvild Aleksandersen orienterte.

Tomta er på ca. 900m<sup>2</sup> og ligger i Bossekop, og er regulert til tomannsbolig. Det er tatt takst som grunnlag for budrunden.

Tomta ble solgt til høystbudende og kjøper overtar tomta i månedskiftet mars/april.

Styret tok saken til orientering.

- Trykkeribygge i Lakselv  
Nestleder på avdeling for grunn og rettigheter Ingvild Aleksandersen orienterte.  
Styret er tidligere orientert om saken.  
Det er nå inngått avtale med Trykkeribygge i Lakselv.

Styret tok saken til orientering.

## **Saker fra styret:**

- Endret krav til ettersøkshund.

Nils Johan J. Gaup stilte spørsmål til endringene som er vedtatt.

Direktøren orienterte.

Hvert jaktlag skal som før ha godkjent ettersøksekvipasje ved elgjakta. Fristen for å dokumentere dette er nå endret til tidspunkt for signering av kontrakt. Tidligere var fristen ved søknadstidspunktet.

Ordningen vil bli evaluert etter årets jakt.

Styret tok saken til orientering.

- Habilitetsregler.

Saken tatt opp av Lise Svenning.

Styret mente at en bør få avklart habiliteten i forhold til Sametings- og Fylkestingsrepresentantene i FeFo styret.

Administrasjon i FeFo, Sameting og Fylkesting må få en felles utredning på tolkning av habilitetsreglene. Advokatene gjør en felles gjennomgang av saken.

- 5 kilometer sonen for utlendingers fiske

Saken tatt opp av Nils Johan J. Gaup

Styret mente at saken burde vært tatt opp til behandling i styret før administrasjon sendte svar til klageren.

Direktøren orienterte om styrets muligheter til å innføre 5 kilometersone med hjemmel i Finnmarksloven og tidligere styrebehandling av saken.

Styret ønsker tilsendt tidligere vedtak og saksutredning i saken.

## **Orientering fra styreleder:**

- Styreleder orienterte om prosessen med tilsetting av ny direktør. Det er sju søkere til stillingen. Søkerlisten er offentliggjort. Arbeidsgruppa vil komme med innstilling til styret. Saken behandles på styremøte 11. april.

Styret tok saken til orientering.

Referent: Anny S. Nilsen