



The Norwegian

Barents Secretariat

Protokoll representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS 20.12.2023

Saksliste:

Sak 1. Konstituering

- a) Opprop
- b) Godkjenning av innkalling
- c) Godkjenning av saksliste
- d) Valg av møtesekretær
- e) Valg av to (2) til å underskrive protokoll

Sak 2. Orienteringssaker

Sak 3. Virksomhetsplan 2024

Sak 4. Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

Sak 5. Valg av valgkomité

Sak 6. Sak om å avholde repskapsmøte som fjernmøte (digitalt).

Sak 7. Eventuelt

Sak 8. Neste møte

Oppmøte:

Fra Troms:

Benjamin Furuly (vara for Kristina Torbergsen)

Cecilie Mathisen (vara for Irene Dahl)

Jens Ingvald Olsen

Fra Nordland

Svein Eggesvik

Marianne Dobak Kvensjø

Elin Dahlseng Eide

Fra Finnmark

Hans-Jacob Bønå

Dagny Olaussen

Linda Beate Randal

Fra styret:

Øystein Ruud - styreleder

Eilen Bruun Zakariassen

Bente Knudsen Helland

Jørgen Bikset

Fra administrasjonen

Marit Jacobsen – konst. daglig leder

Margrethe Alnes

Ann-Iren Martinussen

Sak 1. Konstituering

- a) Opprop
**Representantskapet er vedtaksdyktig.
Svein Eggesvik (Nordland) leder møtet.**
- b) Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes.
- c) Godkjenning av saksliste
Sakslista godkjennes.
- d) Valg av møtesekretær
Marit Jacobsen velges til å være møtesekretær.
- e) Valg av to (2) til å underskrive protokoll
Benjamin Furuly og Hans-Jacob Bønå velges til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 2. Orienteringssaker

- Nytt mandat for 2024. Saksframlegg og muntlig orientering ved Marit Jacobsen

Diskusjon i representantskapet.

Vedtak om oppfølging:

- a) Administrasjonen innhenter høringssvar og deler utarbeidet rapport om eksisterende nordområdesamarbeid/organisasjoner.
- b) Representantskapet samles til felles møte om virksomhetsplan/strategi for Barentssekretariatet (se eget vedtak i sak 7 Eventuelt).

Sak 3. Virksomhetsplan 2024

Orientering. Saksframlegg og muntlig orientering.

Diskusjon i representantskapet.

Vedtak.

Orientering om virksomhetsplan for 2024 tas til etterretning og følges opp i eget representantskapsmøte i februar.

Sak 4. Budsjett 2024 og Økonomiplan 2024-2027

Vedlagt saksdokument.

Orientering ved økonomi- og administrasjonssjef.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan 2024-2027

Sak 5. Oppnevning av valgkomité

Redegjørelse i saksdokument.

Vedtak:

Representantskapet velger Marianne Dobak Kvensjø (Nordland), Kristina Torbergsen (Troms) og Hans-Jacob Bønå (Finnmark) til å være valgkomite.

Sak 6. Sak om å avholde repskapsmøte som fjernmøte (digitalt).

Se redegjørelse i saksdokument.

Vedtak:

Representantskapsmøter i Barentssekretariatet skal i hovedsak gjennomføres fysisk. Enkeltmedlemmer kan delta via fjernmøte dersom sterke hensyn tilsier det og det ikke vil være mulig å sende en vara til det fysiske møtet.

Sak 7. Eventuelt

Etter diskusjon i representantskapet er det ønskelig med et eget møte om Barentssekretariatets nye mandat og styringsdokumenter.

Vedtak: Oppfølgingsmøte vedrørende nytt mandat settes til 8. februar.

Sak 8. Neste møte

Vedtak: Neste ordinære representantskapsmøte gjennomføres 30. mai 2024.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

Svein M Øien Eggesvik

7968a11a-e005-47a0-a212-86a7e9c8b776 - 2024-01-25 16:10:51 UTC +02:00
BankID - e3f8a1c4-a275-4627-8af6-8acd1d0330ce - NO

Benjamin Nordberg Furuly

8704e704-3d4d-4c0c-8f60-bd6e075b78c - 2024-01-25 16:21:03 UTC +02:00
BankID - 44ea8a06-0631-4041-80af-91052d6787a8 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende