

## **Protokoll fra representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS**

**Sted: Kirkenes/Teams**  
**Dato: 17. desember 2024**  
**Tid: 9-10**

### **Til stede**

### **Fra representantskapet:**

#### **Troms**

Kristina Torbergsen	Leder representantskapet
Irene Vanja Dahl	Medlem

#### **Nordland**

Svein Eggesvik	Fylkesrådsleder
Arne Ivar Mikalsen	Vara
Elin Dahlseng Eide	Medlem

#### **Finnmark**

Hans-Jacob Bønå	Fylkesordfører
Dagny Olaussen	Medlem
Linda Beate Randal	Medlem

### **Fra styret:**

Bjørn Olsen	Styreleder
Odne Stunes	Nestleder
Eilen Zakariassen	Styremedlem
Bente Knudsen	Styremedlem

### **Fra administrasjonen:**

Kenneth Stålsett	Daglig leder
Margrethe Alnes	Prosjektansvarlig
Ann-Iren Martinussen	Øko- og adm.sjef
Aslak Ballari	Rådgiver kommunikasjon

**Saksliste:**

<b>Sak 1</b>	Konstituering a) Opprop b) Godkjenning av innkalling c) Valg av møtesekretær d) Valg av to til å underskrive protokoll
<b>Sak 2</b>	Orienteringer
<b>Sak 3</b>	Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028
<b>Sak 4</b>	Studietur og strategisamling
<b>Sak 5</b>	Strategiprosess
<b>Sak 6</b>	Møter 2025
<b>Sak 7</b>	Eventuelt

## **Sak 1 Konstituering**

Åpning ved representantskapets leder.

### **a) Opprop**

**Innstilling:**

Representantskapet er vedtaksdyktig.

**Vedtak:**

Representantskapet er vedtaksdyktig.

### **b) Godkjenning av innkalling**

**Innstilling:**

Innkallingen er godkjent.

**Vedtak:**

Innkallingen er godkjent.

### **c) Valg av møtesekretær**

**Innstilling:**

Kenneth Stålsett er møtesekretær.

**Vedtak:**

Kenneth Stålsett er møtesekretær.

### **d) Valg av to (2) til å underskrive protokoll**

**Innstilling:**

.... og .... velges til å underskrive protokollen.

**Vedtak:**

I tillegg til representantskapets leder Kristina Torbergesen velges Linda Randal og Svein Eggesvik til å underskrive protokollen.

## **Sak 2 Orienteringer**

**Innstilling:**

Orienteringene tas til etterretning.

**Vedtak:**

Orienteringene v/styreleder og daglig leder tas til etterretning.

### **Sak 3 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028**

**Innstilling:**

Styrets innstilling til «Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028» godkjennes. .

**Vedtak:**

Styrets innstilling til Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 vedtas.

### **Sak 4 Studietur/strategisamling**

**Innstilling:**

Styrets forslag til samling og prosess godkjennes.

**Vedtak:**

Styrets til studietur og representantskapsmøte 6. mai knyttes til «Arctic Spirit» i Rovaniemi, 5-7 mai, 2025 vedtas.

### **Sak 5 Strategiprosess**

**Innstilling:**

Orienteringene tas til etterretning. Representantskapsleder og .. involveres.

**Vedtak:**

Orienteringene tas til etterretning. Det settes opp en egen strategisamling for Representantskapet 20-21. februar 2024 i Kirkenes. Administrasjonen utvikler et program.

### **Sak 6 Møter 2025**

**Innstilling:**

Forslaget vedtas

**Vedtak:**

Representantskapet møtes første halvår 2025:

- 20-21 februar i Kirkenes for styresamling.
- 5-7 mai i Rovaniemi for studietur, med representantskapsmøte 6. mai.

Øvrig(e) møte(r) oppfordres til å legges i tilknytning til andre relevante arrangementer.

### **Sak 7 Eventuelt**

- Ingen saker

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

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Nordland fylkeskommune

d9c07623-49b5-45a8-887a-54814c411950 - 2024-12-17 16:30:07 UTC +02:00

BankID - df183432-1895-46b2-8cf1-611981ba0cb1 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Linda Beate Randal

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Finnmark fylkeskommune

d681470a-3310-4fa6-85b9-fb736c25d935 - 2024-12-18 08:30:20 UTC +02:00

BankID - 7724a09b-c36f-4cbd-906d-c951fe37c507 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Kristina Torbergsen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Barentssekretariatet

de9465ff-7f26-4d49-a417-0e21bec2e672 - 2024-12-24 11:47:28 UTC +02:00

BankID - 7af8627d-c900-4df5-b9ce-ee8b40c816d1 - NO

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende