

Protokoll fra representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS

Sted: Rovaniemi

Dato: 6. mai 2025

Tid: 9.00-11.23

Fra representantskapet deltok:

Troms

Kristina Torbergsen	Leder representantskapet
Jens Ingvald Olsen	Medlem

Nordland

Svein Eggesvik	Fylkesrådsleder
Marianne Dobak Kvensjø	Medlem
Elin Dahlseng Eide	Medlem

Finnmark

Hans-Jacob Bønå	Fylkesordfører
Thomas Mølmann	Vara
Linda Beate Randal	Medlem

Fra styret deltok:

Bjørn Olsen	Styreleder
Eilen Zakariassen	Styremedlem
Helén Johanne Andersen	Styremedlem
Bente Knudsen	Styremedlem

Fra administrasjonen deltok:

Kenneth Stålsett	Daglig leder
Margrethe Alnes	Prosjektansvarlig
Ann-Iren Martinussen	Øko- og adm.sjef
Elizaveta Vassilieva	Rådgiver (under sak 7)

Saksliste:

- | | |
|--------------|--|
| Sak 1 | Konstituering <ul style="list-style-type: none">a) Oppropb) Godkjenning av innkallingc) Valg av møtesekretærd) Valg av to til å underskrive protokoll |
| Sak 2 | Orienteringer fra daglig leder, styreleder og representantskapsleder |
| Sak 3 | Økonomisaker <ul style="list-style-type: none">a) Årsoppgjør 2024b) Styrets godtgjørelserc) Valg av revisord) Revisors godtgjørelse |
| Sak 4 | Plan for lederskap av representantskap |
| Sak 5 | Fylkenes finansering i BarentsKult-programmet |
| Sak 6 | Fastsettelse av møtedato november |
| Sak 7 | Eventuelt |

Sak 1 Konstituering

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

Innstilling:

- a) Representantskapet er vedtaksdyktig.
- b) Innkallingen godkjennes.
- c) Sakslisten godkjennes.
- d) Kenneth Stålsett i Barentssekretariatet velges som møtesekretær.

Vedtak:

- a) Kristina Torbergsen velges som møteleder.
- b) Representantskapet er vedtaksdyktig.
- c) Innkallingen godkjennes.
- d) Sakslisten godkjennes. Under sak 7 Eventuelt gis det orientering om årsrapporter.
- e) Kenneth Stålsett i Barentssekretariatet velges som møtesekretær.
- f) Elin Dahlseng Eide og Hans-Jacob Bønå velges til å underskrive protokollen.

Sak 2 Orienteringer fra daglig leder, styreleder og representantskapsleder

Innstilling:

Orienteringene tas til etterretning.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Sak 3 Økonomisaker

Innstilling:

- a) Årsoppgjør 2024
 - Styrets beretning godkjennes.
 - Regnskap 2024 godkjennes.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 6 951 179

- Kr 4 967 921 av dette er ubrukte driftsmidler fra KDD og videreføres til år 2025.
- Kr 1 983 258 av dette avsettes til annen egenkapital.

Revisors beretning tas til etterretning.

- b) For 2024 ble honorarene satt til: Styreleders godtgjørelse kr 63 274, og øvrige styremedlemmers godtgjørelse kr 50 761.
Styrets godtgjørelse økes med KPI-justering for 2025.
- c) Degerstrøm Revisjon AS, Kirkenes, velges til revisor for regnskapsåret 2025
- d) Revisors godtgjørelse for 2024 vedtas etter retning.
 - o Revisjon kr 68 000.
 - o Annen bistand revisor kr 23 000 (mva-kompensasjon og KOSTRA-rapportering).

Vedtak:

- a) Årsoppgjør 2024
Styrets beretning godkjennes.
Regnskap 2024 godkjennes.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 6 951 179

- o Kr 4 967 921 av dette er ubrukte driftsmidler fra KDD og videreføres til år 2025.
- o Kr 1 983 258 av dette avsettes til annen egenkapital.

Revisors beretning tas til etterretning.

- b) Innstilling:

For 2024 ble honorarene satt til: Styreleders godtgjørelse kr 63 274, og øvrige styremedlemmers godtgjørelse kr 50 761. Styrets godtgjørelse økes med KPI-justering for 2025.

Det ble fremmet to forslag i saken.

Forslag 1 ble fremmet av Hans Jacob Bønå, Finnmark:

- Styreleders godtgjørelse fastsettes til kr. 150000 pr år.
- Øvrig styremedlemmers godtgjøring fastsettes til kr. 75000 pr. år.

Forslag 2 ble fremmet av Kristina Torbergsen, Troms:

For 2024 ble honorarene satt til: Styreleders godtgjørelse kr 100 000, og øvrige styremedlemmers godtgjørelse kr 60 000. Styregodtgjøringen økes med bakgrunn i den økte arbeidsmengden forutgående år. Representantskapet ber om at det for representantskapet i 2026, legges frem en prinsipiell sak om styregodtgjøring som kan stå seg over tid.

Votering:

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.

Forslag (1) ble satt opp mot forslag (2). Forslag (1) fikk en stemme og forslag (2) fikk syv stemmer. Forslag (2) ble vedtatt.

- c) Degerstrøm Revisjon AS, Kirkenes, velges til revisor for regnskapsåret 2025.
- d) Revisors godtgjørelse for 2024 vedtas etter regning.
 - o Revisjon kr 68 000.
 - o Annen bistand revisor kr 23 000 (mva-kompensasjon og KOSTRA-rapportering).

Sak 4 Plan for lederskap av representantskap

Innstilling:

Planen vedtas. Planen skal framkomme i protokoll.

Vedtak:

Planen vedtas. Planen er som følger:

Valgperiode	Leder
2023 – 2025	Troms fylkeskommune
2025 – 2027	Finnmark fylkeskommune
2027 – 2029	Nordland fylkeskommune

Sak 5 Fylkenes finansering i BarentsKult-programmet

Innstilling:

Alternativ 1: Saksinnstillingen vedtas.

Alternativ 2: Representantskapet tar innspillet til etterretning.

Vedtak:

Kristina Torbergson foreslo at innspillet tas til orientering.

Representantskapet sluttet seg til at innspillet tas til orientering.

Sak 6 Møtedato i november

Innstilling:

Forslaget til 26. november 2025 vedtas.

Vedtak:

Møtedato i november blir 26. november 2025.

Sak 7 Eventuelt

- «Årsrapport ungdomsprogrammet BDF 2024» - med «Prosjektoversikt BDF 2024» i egen fil.

Barentssekretariatet

The Norwegian Barents Secretariat

Barentsčállingoddi



- Barentssekretariatet IKS, årsrapport 2024 – med «Rapport Barentskult» og «Rapport KDD, 2024, fordeling av midler per fylke (Oversikt over tilskudd 2024)».

Vedtak:

Representantskapet tar rapportene til orientering.

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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