

Protokoll fra representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS

Sted: Møtet ble avviklet på Teams ihht IKS-lovens § 8a. *Møte i representantskapet.*

Dato: 26. november 2025

Tid: 09:00-10:45

Fra representantskapet møtte:

Troms

Kristina Torbergsen	Leder representantskapet
Irene Vanja Dahl	Medlem
Jens Ingvald Olsen	Medlem

Nordland

Marianne Dobak Kvensjø	Fylkesrådsleder
Svein Eggesvik	Medlem
Elin Dahlseng Eide	Medlem

Finnmark

Hans-Jacob Bønå	Fylkesordfører
Dagny Olaussen	Medlem
Hallgeir Strifeldt	Varamedlem

Fra styret møtte:

Bjørn Olsen	Styreleder
Odne Stunes	Nestleder
Bente Knudsen Helland	Styremedlem
Helen J. Andersen	Styremedlem

Fra administrasjonen deltok:

Kenneth Stålsett	Daglig leder
Margrethe Alnes	Prosjektansvarlig
Ann-Iren Martinussen	Økonomisjef

Saksliste:

- Sak 8** Konstituering
- a. Opprop
 - b. Godkjenning av innkalling
 - c. Godkjenning av saksliste
 - d. Valg av møtesekretær
 - e. Valg av to til å underskrive protokoll
- Sak 9** Orienteringer fra representantskapsleder/styreleder/leder
- Sak 10** Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-29
- Sak 11** Strategi
- Virksomhetsplan
 - Merkevareprosess
- Sak 12** Styrehonorar
- Sak 13** Fylkenes finansering i Barentskult
- Sak 14** Møtetidspunkt 2026
- Eiermøter
- Sak 15** Valg av leder av representantskapet jf. selskapsavtale § 6
- Sak 16** Eventuelt

Sak 8 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.
- e) og velges til å underskrive protokollen

Vedtak:

- a) Representantskapet er vedtaksdyktig
- b) Innkallingen godkjennes
- c) Sakslisten godkjennes. Saken «Oppdragsbrev» behandles under eventuelt.
- d) Margrethe Alnes i Barentssekretariatet velges som møtesekretær.
- e) Kristina Torbergsen og Hans-Jacob Bønå velges til å underskrive protokollen

Sak 9 Orienteringer fra representantskapsleder/styreleder/leder

Innstilling: Orienteringene tas til etterretning

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning

Sak 10 Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-29

Innstilling: Styrets innstilling til Budsjett 2025 og økonomiplan 2026-29 vedtas.

Vedtak: Styrets innstilling til Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-29 vedtas.

Sak 11 Strategi

- Virksomhetsplan
- Merkevareprosess

Innstilling: Styrets innstilling til strategi vedtas. Virksomhetsplan og merkevareprosessen tas til orientering.

Vedtak: Styrets innstilling til strategi vedtas. Virksomhetsplan og merkevareprosessen tas til orientering.

Sak 12 Styrehonorar

Innstilling: Vedtar saksinnstillingens alternativ

Vedtak: Saken tas til orientering.

Sak 13 Fylkenes finansering i BarentsKult

Innstilling: Representantskapet følger opp saksinnstillingen i sine respektive organisasjoner.

Vedtak: Representantskapet følger opp saksinnstillingen i sine respektive organisasjoner i dialog med Barentssekretariatet.

Sak 14 Møtetidspunkt 2026

Innstilling: Representantskapet møtes i 19. mai 2026 og kombinerer dette med Kirkeneskonferansen.

Representantskapet møtes november 2026.

Eiermøter gjennomføres 1-2 ganger hvert halvår i kombinasjon med deltagelse på konferanser eller større arrangement.

Vedtak: Representantskapet møtes i 19. mai 2026 og kombinerer dette med Kirkeneskonferansen.

Representantskapet møtes 24. november 2026.

Eiermøter gjennomføres 1-2 ganger hvert halvår i kombinasjon med deltagelse på konferanser eller større arrangement.

Sak 15 Valg av leder av representantskapet jf. selskapsavtale § 6

Innstilling: I tråd med ordlyden i selskapsavtalens § 6 overtar fylkesordfører Hans Jacob Bønå, Finnmark Fylkeskommune, som leder for representantskapet fra 1. januar 2026.

Vedtak: I tråd med ordlyden i selskapsavtalens § 6 overtar fylkesordfører Hans-Jacob Bønå, Finnmark Fylkeskommune, som leder for representantskapet fra 1. januar 2026.

Sak 16 Eventuelt

-Oppdragsbrev

Vedtak: Saken drøftes på et eiermøte i forkant av neste representantskapsmøte.

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

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