

Protokoll representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS

Sted: Kirkenes

Dato: 14. juni

Tid: 9-11

Fra representantskapet innkalles:

Troms

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

Nordland

Svein Eggesvik	Fylkesrådsleder
Marianne Dobak Kvensjø	Medlem
Elin Dahlseng Eide	Medlem

Finnmark

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

Fra styret deltar:

Øystein Ruud	Styreleder	Finnmark fylkeskommune
Eilen Zakariassen	Nestleder	Nordland fylkeskommune
Bente Knudsen	Styremedlem	Troms fylkeskommune
Jørgen Bikset	Styremedlem	Nordland fylkeskommune

Fra administrasjonen deltar:

Marit Jacobsen	Konst. daglig leder
Ann-Iren Martinussen	Øko- og adm.sjef

Kopi av innkallingen er sendt til fylkenes postmottak og k-sekretariat.

Representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS

Kirkenes, 14.06.2023

Saksliste:

Sak 1	Konstituering a) Opprop b) Godkjenning av innkalling c) Valg av møtesekretær d) Valg av to til å underskrive protokoll
Sak 2	Orienteringer
Sak 3	Årsoppgjør 2023
Sak 4	Valg av styre
Sak 5	Styrets godtgjørelser
Sak 6	Valg av revisor
Sak 7	Studietur og strategisamling
Sak 8	Eventuelt
Sak 9	Neste møte

Sak 1 Konstituering

Åpning ved representantskapets leder

a) Opprop

Medlemmer av representantskapet

Troms:

Kristina Torbergson – representantskapets leder
Jens Ingvald Olsen

Nordland:

Linda Helén Haukland – vara for Svein Eggesvik

Finnmark:

Hans-Jacob Bønå
Dagny Olaussen
Linda Beate Randal

Styret

Øystein Ruud, styreleder
Eilen Bruun Zakariassen, styrets nestleder
Bente Helland Knudsen
Jørgen Bikset

Administrasjonen

Marit E. Jacobsen, konst. daglig leder
Ann-Iren Martinussen, økonomi- og administrasjonssjef

Vedtak:

Representantskapet er vedtaksdyktig

b) Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkallingen er godkjent

Merknad til innkallingen: må fremkomme bedre når det forekommer endringer i møtested.

c) Valg av møtesekretær

Marit E. Jacobsen foreslås som møtesekretær.

Vedtak: Marit E. Jacobsen er møtesekretær

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

Dagny Olaussen og Jens Ingvald Olsen foreslås til å underskrive protokoll.

Vedtak:

Dagny Olaussen og Jens Ingvald Olsen velges til å underskrive protokollen.

Sak 2 Orienteringer

Konst. daglig leder orienterte representantskapet om det nye mandatet, status så langt og organiseringa internt og kort om planer for høsten.

Orientering fra styreleder Øystein Ruud om prosessen omkring ansettelse av daglig leder.

Det er ønskelig at representantskapet mottar rapportene som sendes til KDD og får en prosjektoversikt. Administrasjonen sender over dette.

Vedtak:

Representantskapet har latt seg orientere

Sak 3 Årsoppgjør 2023

Det vises til vedlagt årsregnskap, noter, styrets beretning samt oversikt over regnskap vs budsjett.

Gjennomgang ved økonomi- og administrasjonssjef Ann-Iren Martinussen.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 4 520 121

- Kr 3 633 601 av dette tilbakebetales til U.D som ubrukte driftsmidler
- Kr 886 520 av dette avsettes til annen egenkapital

Vedtak:

- a) Styrets beretning godkjennes
- b) Regnskap 2023 godkjennes
- c) Kr 3 633 601 tilbakebetales til U.D som ubrukte driftsmidler
- d) Kr 886 520 avsettes til annen egenkapital

Sak 4 Valg av styre

Valgkomiteen har bestått av Kristina Torbergsen (TFK), Hans-Jacob Bønå (FFK) og Marianne Dobak Kvensjø (NFK)

Innstilling ble sendt til representantskapet 14. juni.

Orientering ved Kristina Torbergsen på vegne av valgkomiteen.

Valgkomiteen anbefaler følgende rullering av styreleder og nestleder

Valgperiode	Leder	Nestleder
2024 – 2026	Nordland	Troms
2026 – 2028	Troms	Finnmark
2028 - 2030	Finnmark	Nordland
2030 -2032	Nordland	Troms

Valgkomiteens innstilling:

Leder	Bjørn Olsen	Vara: Jørgen Bikset	Nordland
Nestleder	Odne Stunes	Vara: Vanja Terentieff	Troms
Styremedlem	Helen Andersen	Vara: Øystein Ruud	Finnmark
Styremedlem	Bente K. Helland	Vara: Ian Jawahir	Troms
Styremedlem	Eilen Zakariassen	Vara: Zdenek Dvorak	Nordland

Vedtak:**a) Styreleder og nestleder rulleres slik:**

Valgperiode	Leder	Nestleder
2024 – 2026	Nordland	Troms
2026 – 2028	Troms	Finnmark
2028 - 2030	Finnmark	Nordland
2030 -2032	Nordland	Troms

b) Styret i Barentssekretariatet velges i henhold til valgkomiteens innstilling.

Det nye styret er slik:

Leder	Bjørn Olsen	Vara: Jørgen Bikset	Nordland
Nestleder	Odne Stunes	Vara: Vanja Terentieff	Troms
Styremedlem	Helen Andersen	Vara: Øystein Ruud	Finnmark
Styremedlem	Bente K. Helland	Vara: Ian Jawahir	Troms
Styremedlem	Eilen Zakariassen	Vara: Zdenek Dvorak	Nordland

Sak 5 Styrets godtgjørelser

Orientering ved Representantskapets leder.

Innstilling:

Styret	Styrehonorar 2023 –2024
Øystein, styreleder	63 274
Eilen, nestleder	50 761
Bente, styremedlem	50 761
Jørgen, styremedlem	50 761

Vedtak:

Styret	Styrehonorar 2023 –2024
Øystein, styreleder	63 274
Eilen, nestleder	50 761
Bente, styremedlem	50 761
Jørgen, styremedlem	50 761

Sak 6 Valg av revisor

Orientering ved konst. daglig leder.

Innstilling fra administrasjonen: Degerstrøm revisjon videreføres for regnskapsåret 2024.

Vedtak: Degerstrøm revisjon velges til revisor for regnskapsåret 2024.

Sak 7 Studietur/strategisamling

Orientering ved Kristina Torbergsen.

Vedtak: Representantskapets leder følger opp dette med nytt styre og administrasjonen. Kommer tilbake med forslag til datoer.

Sak 8 Eventuelt

- Ingen saker

Sak 9 Neste møte

Vedtak: Representantskapets leder kommer med forslag til dato for neste ordinære representantskapsmøte med forslag etter styrets første møte.

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Dagny Olaussen

e9ee7c60-d645-4988-be18-1a3fc21447df - 2024-09-26 14:11:37 UTC +03:00
BankID - 62d1a92d-bf96-4c91-972a-81a5d0a96140 - NO

Jens-Ingvald Olsen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Barentssekretariatet

bf2cd12b-94d1-4cfd-9a57-1ce4276672ac - 2024-09-27 09:21:04 UTC +03:00
BankID - 239c3d96-1168-430d-8c6e-d2f807cc0418 - NO
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Kristina Torbergsen

b0518a83-63e9-4424-acf6-70f5a90a9f0a - 2024-09-27 11:26:53 UTC +03:00
BankID - 630b5866-08f5-4e93-afe7-a3a17a7442ba - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmenteckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende