

Protokoll fra representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS

Sted: Kirkenes

Dato: 19. mai 2026

Tid: 16:00-19:00

Fra representantskapet deltok:

Finnmark

Hans-Jacob Bønå	Leder representantskapet
Thomas Arild Mølmann	Vara for Dagny Olaussen
Linda Beate Randal	Medlem

Troms

	Vara for Kristina Torbergsen
Cecilie Mathisen	Fylkesordfører
Irene Vanja Dahl	Medlem
Jens Ingvald Olsen	Medlem

Nordland

Marianne Dobak Kvensjø	Fylkesrådsleder	
Linda Helen Haukland	Vara for Svein Eggesvik	
Christian Torset	Vara for Elin Dahlseng Eide	Forfall pga sykdom

Fra styret deltok:

Bjørn Olsen	Styreleder
Odne Stunes	Nestleder
Eilen Zakariassen	Styremedlem
Helén Johanne Andersen	Styremedlem

Fra administrasjonen deltok:

Kenneth Stålsett	Daglig leder
Ann-Iren Martinussen	Øko- og adm.sjef

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 2025b) Styrets godtgjørelserc) Valg av revisord) Revisors godtgjørelse |
| Sak 4 | Valg av styremedlemmer |
| Sak 5 | Styrehonorar |
| Sak 6 | Orienteringer årsrapporter <ul style="list-style-type: none">A) Årsrapport KDDB) Årsrapport BDFC) Årsrapport BarentsKult |
| Sak 7 | Merkevareprosess |
| Sak 8 | 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.*
- E) og velges til å underskrive protokollen*

Vedtak:

- A) Representantskapet er vedtaksdyktig*
- B) Innkallingen godkjennes*
- C) Sakslisten godkjennes*
- D) Kenneth Stålsett i Barentssekretariatet velges som møtesekretær.*
- E) Cecilie Mathisen og Marianne Dobak Kvensjø velges til å underskrive protokollen*

Sak 2 Orienteringer fra daglig leder, styreleder og representantskapsleder

Innstilling:

Representantskapet tar orienteringene tas til etterretning.

Vedtak:

Representantskapet tar orienteringene til orientering.

Sak 3 Økonomisaker

a) Årsoppgjør

Se vedleggene revisjonsberetning, årsregnskap inkl styreberetning, noter, samt tertialrapport pr 31.12.25 regnskap vs budsjett.

Innstilling:

Årsoppgjør 2025 Styrets beretning godkjennes.

Regnskap 2025 godkjennes.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 3 601 981.

Kr 3 071 600 av dette er ubrukte driftsmidler fra KDD og videreføres til år 2026.

Kr 530 381 av dette avsettes til annen egenkapital.

Revisors beretning tas til etterretning.

Vedtak:

Årsoppgjør 2025 Styrets beretning godkjennes.

Regnskap 2025 godkjennes.

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 3 601 981.

Kr 3 071 600 av dette er ubrukte driftsmidler fra KDD og videreføres til år 2026.

Kr 530 381 av dette avsettes til annen egenkapital.

Revisors beretning tas til orientering.

b) Punktet strykes, og tas opp i Sak 5.

c) Valg av revisor

Innstilling:

Degerstrøm Revisjon AS, Kirkenes, velges til revisor for regnskapsåret 2026.

Vedtak:

Degerstrøm Revisjon AS, Kirkenes, velges til revisor for regnskapsåret 2026.

d) Revisors godtgjørelse

Innstilling:

Revisors godtgjørelse for 2025 vedtas etter retning.

o Revisjon kr 68 000

o Annen bistand revisor kr 25 000 (mva-kompensasjon og KOSTRA rapportering).

Vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2025 vedtas etter regning.

o Revisjon kr 68 000

o Annen bistand revisor kr 25 000 (mva-kompensasjon og KOSTRA rapportering).

Sak 4 Valg av styremedlemmer

Innstilling:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling:

Leder: Gøril Johansen med vara Ian Jawahir

Nestleder; Ketil Steigen med vara Natalia Karlsen

Styremedlem: Odne Stunes med vara Bodil Kjelstrup

Styremedlem Bjørn Olsen med vara Ole Tobias Olsen

Styremedlem Helen Andersen med vara Øystein Ruud

Styremedlemmene sitter fra dags dato til representantskapsmøtet vår 2028.

Sak 5 Styrehonorar

Innstilling:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling.

Vedtak:

Representantskapet vedtar valgkomiteens innstilling:

Styregodtgjøring

For 2025:

Styreleder 100 000 kroner

Nestleder 70 000 kroner

Styremedlemmer 60 000 kroner

Varmedlemmer 4000 kr pr.fysiske møte, 2000 kr pr. Teamsmøte

For 2026 og det KPI-justeres årlig for fremtiden.

Valgkomiteen har vurdert om det er grunnlag for høyere satser, men mener at det er et fornuftig nivå ut ifra forventet arbeidsmengde.

Sak 6 Orienteringer årsrapporter

Innstilling:

Representantskapet tar årsrapportene til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tar årsrapportene til orientering.

Sak 7 Merkevarereprosess

Innstilling:

Representantskapet tar prosjektplanen til orientering. ... og ... trer inn i styringsgruppen sammen med styreleder.

Vedtak:

Representantskapet tar prosjektplanen til orientering. Hans-Jacob Bønå, Marianne Dobak Kvensjø og Irene Vanja Dahl trer inn i styringsgruppen sammen med styreleder.

Sak 8 Eventuelt

This document 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

Cecilie Mathisen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Troms Fylkeskommune

73962e2a-af67-4082-b99b-d80216304f2f - 2026-05-21 14:11:22 UTC +03:00

BankID - 82d4de87-eadf-4b89-bc0b-172734cbe858 - NO

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

Marianne Dobak Kvensjø

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

5c2f29a8-5459-41d7-b51b-42bae47efd19 - 2026-05-22 14:02:05 UTC +03:00

BankID - 2747e94e-ce71-4bf0-926c-b7ff87b0c10c - 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