

Plats och tid

Quality hotell i Luleå  
2016-05-24, kl.09.00–13.00

Beslutande

Veronika Håkansson, ordförande  
Magnus Rehnfeldt  
Göran Jonsson  
Karin Vannar  
Kristina Nordling  
Lars Wilhelm Svonni

Övriga deltagare

Hans Inga, sekreterare

Paragrafer

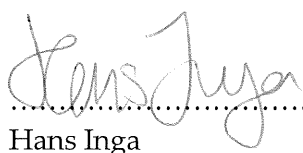
1-14

Utses att justera

Magnus Rehnfeldt

Underskrifter

sekreterare

  
.....  
Hans Inga

§§ 1-14

mötesordförande

  
.....  
Veronika Håkansson

§§ 1-14

justerare

  
.....  
Magnus Rehnfeldt

§§ 1-14

**1. § Mötets öppnande**

Ordförande Veronika Håkansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

**2. § Val av justerare**

*Fondstyrelsen beslutar att utse Magnus Rehnfeldt till justerare.*

**3. § Föregående protokoll**

Genomgång av föregående protokoll 2016:1.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.*

**4. § Information****4.1 § Ärende 2015:9, Information om JO:s kritik mot Samefonden för underlåtenhet att pröva en ansökan om medel ur fonden**

Ordförande informerar om ärendet.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.*

**5. § Samefondens bokslut och verksamhetsberättelse****5.1 § Godkännande av Kammarkollegiets förslag till bokslut för Samefonden 2015-01-01 – 2015-12-31.**

Genomgång av Kammarkollegiets förslag till bokslut för 2015.

*Fondstyrelsen beslutar att fastställa Kammarkollegiet förslag till bokslut för 2015.*

**5.2 § Fastställande av Samefondens verksamhetsberättelse 2015**

Genomgång av Samefondens verksamhetsberättelse för 2015.

*Fondstyrelsen beslutar att fastställa Samefondens verksamhetsberättelse för 2015.*

6. §      Redovisningar

6.1 § Ärende 2013:26, Redovisning 2015 Q4 från Dalvadis ekonomiska förening.

Ordförande föredrar redovisningen.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.*

6.2 § Ärende 2016:14, Redovisning till Sametinget av verksamheten i  
Samefonden 2015-12-23 – 2015-04-01

Ordförande föredrar redovisningen.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.*

7. §      Återremitterade ärenden

Inga återremitterade ärenden.

8. §      Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

9. §      Ansökan om medel

9.1 § Ärende 2013:26, Ansökan från Dalvadis ekonomiska förening om att överföring  
av ej förbrukade projektmedel 2015.

Ordförande föredrar ärendet.

*Fondstyrelsen beslutar att bevilja överföring av ej förbrukade medel till år 2016.*

9.2 § Ärende 2016:15, Ansökan från Kuttainens vägförening om bidrag till reparation  
av samebyvägen i Kuttainen.

Ordförande föredrar ärendet. Vägen är ca 800 meter och för kort för att få bidrag från  
Kiruna kommun.

*Fondstyrelsen beslutar att lämna ett bidrag på 20 000 kronor för reparation av väg.*

VA

**9.3 Ärende 2016:16, Ansökan från SSR om medel för att säkerställa och möjliggöra rättsprocessen i "Girjasmålet".**

Ordförande föredrar ärendet. SSR har ansökt om att Samefonden ska besluta om medel för att säkerställa och möjliggöra rättsprocessen i "Girjasmålet". SSR:s ansökan grundar sig på en minsta beräknad kostnad på 11 miljoner kronor vilket inkluderar en eventuell ersättning för statens kostnader. SSR:s ansökan ska förstås så att ansökan är ställd så att Samefonden utgör en garant för den fortsatta processen, vilket innebär att SSR redovisar löpande kostnaderna samt rekvirerar medel löpande. Ärendet diskuterades där det framgick att Samefonden inte är beredd att utgöra en garant för hela processen. Samefonden har när det gäller rättsprocesser normalt behandlat det som låneärenden och inte som bidragsärenden. Ett lån ska hanteras formellt med reverser och det omöjliggör att rekvirera löpande. Vidare så diskuterades att Samefonden bara ska låna till en instans i taget.

*Fondstyrelsen beslutar att avslå ansökan.*

**10. §      Ansökningar om lån**

Inga ansökningar om lån.

**11. §      Samefondens lån**

**11.1 § Ärende 2016:11, Begäran återbetalning av lån gällande ersättning för senfärdig handläggning i det s.k. Härjedalsmålet.**

Ordförande redogör för läget i ärendet.

*Fondstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande arbeta vidare med ärendet. Magnus Rehnfeldt anmäler jäv och deltar ej i beslutet.*

**11.2 § Ärende 2016:12, Begäran återbetalning av lån gällande ersättning vid förlikning i Rätanmålet.**

Ordförande redogör för läget i ärendet. Tåssåsens sameby har begärt ett möte med Samefonden för att berätta om förlikningen och dess resultat. Samebyn blev inbjuden till detta möte men hade ingen möjlighet att delta.

*Fondstyrelsen beslutar att:*

- *uppdra till ordförande att arbeta vidare med ärendet.*
- *bjuda in samebyn till nästa möte.*
- *datumet för återbetalningen tas bort.*
- *ett nytt datum för återbetalning fattas på nästa möte.*

UH

11.3 § Ärende 2016:13, Begäran återbetalning av Idre samebyn lån gällande ej förbrukade medel.

Ordförande redogör för läget i ärendet

*Fondstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande att arbeta vidare med ärendet.*

11.4 § Förlängning av lån

Inga förlängningar av lån.

12. §    Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

13. §    Samefondens möteskalender

*Fondstyrelsen beslutar att nästa möte är den 25 augusti i Luleå.*

14. §    Avslutning

Mötesordförande Veronika Håkansson tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 13.00

VH