Plats och tid	Sametinget Kiruna 2017-05-11, kl.13.00–2017-05-12, kl.12.00
Beslutande	Veronika Håkansson, ordförande Sylvia Simma, vice ordförande Göran Jonsson Karin Vannar Kristina Nordling (per telefon)
Övriga deltagare	Hans Inga, sekreterare
Paragrafer	1-17
Utses att justera	Sylvia Simma

Underskrifter

sekreterare	..... Hans Inga	§§ 1-17
mötesordförande	..... Veronika Håkansson	§§ 1-17
justerare	..... Sylvia Simma	§§ 1-17

1. § **Mötets öppnande**

Ordförande Veronika Håkansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. § **Val av justerare**

Fondstyrelsen beslutar att *utse Sylvia Simma till justerare.*

3. § **Föregående protokoll**

Genomgång av föregående protokoll 2017:1 och 2017:2.

Fondstyrelsen beslutar att *lägga informationen till handlingarna.*

4. § **Information**

4.1 § Ärende 2016:28, Ordförande presenterar arbetet med att få Staten, i form av lagstiftare, att ta sitt ansvar i marktvister mellan rennäring och andra intressenter samt hitta vägar att få Staten att återföra medel till Samefonden.

Ordförande informerar om ärendet. Ordförande och handläggare ska träffa departementet 2017-06-14 i denna fråga.

Fondstyrelsen beslutar att *lägga informationen till handlingarna.*

4.2 § Ärende 2017:8, Fyllnadsval av ersättare i Samefonden.

Ordförande informerar om ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att *lägga informationen till handlingarna.*

5. **Remisser**

5.1 § Ärende 2017:11, Ekonomistyrningsverkets rapport "Analys av Sametinget ".

Ordförande informerar om rapporten.

Fondstyrelsen beslutar att *Samefonden inte har något att erinra på rapporten.*

6. § Samefondens bokslut och verksamhetsberättelse

6.1 § Godkännande av Kammarkollegiets förslag till bokslut för Samefonden 2016-01-01 – 2016-12-31.

Genomgång av Kammarkollegiets förslag till bokslut för 2016.

Fondstyrelsen beslutar att *fastställa Kammarkollegiets förslag till bokslut för 2016.*

6.2 § Ärende 2017:12, Fastställande av Samefondens verksamhetsberättelse 2016.

Genomgång av Samefondens verksamhetsberättelse för 2016.

Fondstyrelsen beslutar att *fastställa Samefondens verksamhetsberättelse för 2016.*

7. § Styrdokument

7.1 § Ärende 2017:13, Samefondens arbetsordning.

Årlig genomgång genomfördes och ändringar gjordes.

Fondstyrelsen beslutar att *ändra i arbetsordningen enligt föreslagna revideringar. Reviderad arbetsordning biläggs protokollet*

7.2 § Ärende 2014: 14, Samefondens kreditpolicy.

Årlig genomgång genomfördes och ändringar gjordes.

Fondstyrelsen beslutar att *ändra i kreditpolicyn enligt föreslagna revideringar. Reviderad kreditpolicy biläggs protokollet*

8. § Löner och arvoden

8.1 § Löner och arvoden.

Ordförande redogör för läget gällande arvodena i Samefonden.

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

9. § Redovisningar

9.1 § Ärende 2015:29, Ordförandebeslut att förlänga tid för slutredovisa projektet om utredning kring mineralprospektering(Laverprojektet).

Ordförande redovisar ordförandebeslutet om att ge förlängd tid för att slutredovisa projektet.

Fondstyrelsen beslutar att *lägga ordförandebeslutet till handlingarna.*

9.2 § Ärende 2017:10, Redovisning från Västerbottens länsstyrelse gällande kostnader för underhåll av vissa renskötselanläggningar.

Ordförande föredrar redovisningen.

Fondstyrelsen beslutar att *lägga redovisningen till handlingarna*

10. § Återremitterade ärenden

Inga återemitterade ärenden.

11. § Bordlagda ärenden

11.1 § Ärende 2016:24, Ansökan från Jämtlands län om medel för underhåll av vissa renskötselanläggningar.

Ordförande föredrar ansökan. Länsstyrelsen i Jämtlands län ansöker om 442 715 kronor för underhåll av vissa renskötselanläggningar. För år 2015 beviljades 60 % av ansökt belopp. Samefonden har för år 2016 och år 2017 en större budget så procentsatsen höjs tillfälligt till 70 %.

Fondstyrelsen beslutar *bevilja 310 000 kronor.*

11.2 § Ärende 2017:5, Ansökan från Norrbottens län om medel för underhåll av vissa renskötselanläggningar.

Ordförande föredrar ansökan. Länsstyrelsen i Norrbottens län ansöker om 4 731 370 kronor för underhåll av vissa renskötselanläggningar. För år 2015 beviljades 60 % av ansökt belopp. Samefonden har för år 2016 och år 2017 en större budget så procentsatsen höjs tillfälligt till 70 %.

Fondstyrelsen beslutar *bevilja 3 312 000 kronor.*

12. § Ansökan om medel

12.1 § Ärende 2017:9, Ansökan från Västerbottens län om medel för underhåll av vissa renskötselanläggningar.

Ordförande föredrar ansökan. Länsstyrelsen i Västerbottens län ansöker om 1 331 000 kronor för underhåll av vissa renskötselanläggningar. För år 2015 beviljades 60 % av ansökt belopp. Samefonden har för år 2016 och år 2017 en större budget så procentsatsen höjs tillfälligt till 70 %.

Fondstyrelsen beslutar *bevilja 932 000 kronor.*

13. § Ansökningar om lån

Inga ansökningar om lån

14. § Samefondens lån

14.1 § Ärende 2016:11, Lån "Härjedalsmålet" i Europadomstolen.

Ordförande redogör för läget i ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att *uppdra till ordförande att tillskriva samebyarna i ärendet.*

14.2 § Ärende 2016:12, Lån "Rätanmålet".

Ordförande redogör för läget i ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att *uppdra till ordförande att tillskriva Tåssåsens sameby i ärendet.*

14.3 § Ärende 2014:26, Lån Resningsansökan "Härjedalsmålet".

Ordförande redogör för läget i ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att *uppdra till ordförande att tillskriva Ruvhten sijte i ärendet.*

14.4 § Förlängning av lån

Ordförande redogör för läget med lånen

Fondstyrelsen beslutar att:

- *bevilja anstånd, t.o.m. 2017-09-30, för lån med revnr: 336, 311, 312, 323, 324, 328, 329, 330, 340, 325, 319, 332, 339, 341, 348, 335, 343, 350, 351.*

VT SS

15. § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

16. § Samefondens möteskalender

Fondstyrelsen beslutar att *nästa möte hålls 2017-09-25 i Luleå.*

17. § Avslutning

Mötesordförande Veronika Håkansson tackar deltagarna och avslutar mötet 2017-05-12, kl. 12.00

STYRELSEN FÖR SAMEFONDEN 2017-05-11

Berättelse över verksamheten i styrelsen för Samefonden för år 2016

Samefondens styrelse har sex ledamöter som förordnats av regeringen efter förslag av Sametinget. Ledamöterna i styrelsen är Veronika Håkansson, ordförande, Sylvia Simma, vice ordförande, Lars Wilhelm Svonni, Kristina Nordling, Karin Vannar och Göran Jonsson. Ledamöterna har personliga ersättare och dessa är Eva Bergström, Magnus Rehnfeldt, Per Gustav Labba, Reidar Nordfjell, Lars Miguel Utsi samt Per-Ola Blind.

Samefonden har ingen egen anställd personal utan köper tjänster från Sametinget och Kammarkollegiet. Den administrativa tjänsten köps från Sametinget, Hans Inga är Samefondens handläggare. Kammarkollegiet tillhandahåller kapitalförvaltning av de olika fonderna, ekonomisk redovisning, utbetalningar och andra ekonomiadministrativa tjänster.

Styrelsen för Samefonden har haft fyra (4) protokollförda sammanträden under 2016.
Regeringen har beslutat efter förslag från styrelsen att det under budgetåret 2016 får utgå högst 12 miljoner kronor ur Samefonden. För samiska kulturändamål och till samiska organisationer har av detta belopp beviljats 5,5 miljoner kronor till Sametingets kulturnämnd.
För underhåll av vissa renskötselanläggningar har styrelsen beviljat bidrag till Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands länsstyrelse på sammanlagt 4 487 000 kr. Ur budgetramen för 2016 har även bidrag utbetalats till Svenska Samernas Riksförbund och Semisjaur-Njarg sameby på 400 000 kr för att belysa och utreda de samhällsekonomiska frågeställningarna vid mineralprospektering kontra rennäring.
Kuttainens vägförening och Krokviks vägförening har beviljats bidrag på 20 000kr vardera för reparation av väg.
Styrelsen har beviljat ett lån på 2 miljoner kronor ur fond 6679, Messaure, till SSR för rättegångskostnader för "Girjasmålet" i hovrätten.

Styrelsen har haft ett möte med representanter från Mittådalens, Handölsdalens och Tåssåsens samebyar angående de fordringar Samefonden har på samebyarna.
Fondens ordförande har tillskrivit sameministern och sameministern och begärt att staten ska återställa de Samefondsmedel som använts i rättegångsprocesser.

Av den balansräkning som upprättats av Kammarkollegiet för år 2016 framgår att det bokförda värdet i Samefonden vid årets början var 61 911 099 kr och vid årets slut 62 627 648 kr.
Samefondens intäkter uppgick till 12 012 513 kr och kostnaderna låg på 10 965 050 kr.

Styrelsen för Samefonden har vid sammanträde 2017-05-11 godkänt Kammarkollegiets förslag till bokslut för år 2016.

Samefondens styrelse

Veronika Håkansson
Ordförande

Samefondens arbetsordning

c/o Sametinget
Box 90
981 22 Kiruna
Tfn 0980-780 30

Arbetsordning för
Samefondens styrelse
beslutad den 12 mars 2015[1]
reviderad den 11-12 maj 2017[2]

Allmänt

1. § Samefondens verksamhet regleras i Rennäringsförordningen (1993:384)

Samefondens ändamål

2. § Samefondens ändamål är att främja och stödja rennäringen, den samiska kulturen och samiska organisationer. Samefondens styrelse administrerar förutom Samefonden också andra fonder med speciella ändamål kopplade till rennäringen.

Samefondens uppbyggnad

3. § Fonderna som hanteras av styrelsen är indelade i tre grupper. Samefonden, huvudfonden, fylls på med medel medan de övriga fonderna inte får någon påfyllnad förutom om aktieutvecklingen är god.

A. Samefonden

Fondens medel får användas till[3]

- inköp eller arrende av mark för renskötseln,
- renskötselns rationalisering och andra åtgärder som främjar rennäringen,
- främjande av samisk kultur och samiska organisationer

B. Särredovisade fonder

Det finns särredovisade fonder som skapades i samband med vattenkraftsutbyggnaderna. Av dessa kan tre användas till främjande av rennäringen i hela renskötselområdet, övriga är geografiskt begränsade.

C. 4:13 medel

Dessa fonder skapades också vid vattenkraftsutbyggnaderna och är destinerade till enskilda samebyar.

---

[1] Samefondens styrelsemöte 2015-03-12, protokoll 2015:1, § 5.1
[2] Samefondens styrelsemöte 2017-05-11-12, protokoll 2017:3. § 7:1
[3] 19 § rennäringsförordningen

Styrelsens sammansättning

4. § Styrelsen består av sex ledamöter med personliga ersättare. Regeringen utser styrelse, ordförande och vice ordförande på förslag av Sametinget[4].

5. § Ordförandens uppgift är att kalla till och leda möten. Vice ordförande leder mötet om ordföranden är förhindrad.

Planering och förberedelser samt underlag till sammanträden

6. § Kallelse skall skickas ut senast två veckor före sammanträden. Dagordning och underlag ska skickas ut senast en vecka före sammanträdet.

7. § Styrelseledamot som är förhindrad att närvara vid ett sammanträde ansvarar själv för att kalla sin ersättare samt meddelar handläggaren för Samefonden.

Sammanträdet

8. § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.

> Beslut per capsulam får användas när samtliga ledamöter är eniga om att tillämpa den mötesformen.

9. § Ordförande får fatta beslut på styrelsens vägnar i ärenden som är brådskande dock inte i ärenden som gäller beviljande av medel eller lån. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

10. § Om alla närvarande ledamöter är eniga får ärende som inte finns på dagordningen tas upp till behandling.

11. § Om lika röstetal uppstår vid omröstning har ordföranden utslagsröst.

12. § För bordläggning, återremiss och avgörande av ett ärende krävs minst enkel majoritet.

13. § Ledamöter i fonden väcker ett ärende genom att tillskriva ordförande eller handläggaren.

14. § Sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.

Protokoll och justering

15. § Vid sammanträdena ska protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast två veckor efter sammanträdet. Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

---

[4] 24 § rennäringsförordningen

16. § Vid beslut om bidrag skall det anges i protokollet när bidraget senast skall rekvireras.

17. § Innan protokollet är justerat är det enbart ordföranden som har rätt att uttala sig om beslut som är tagna.

Övrigt

18. § I förvaltningslagen och sametingslagen finns bestämmelser om jäv.

19. § Inkommande post diarieförs av handläggaren.

20. § Arkivering sker i enlighet med Samefondens rutiner för arkivering.

21. § Denna arbetsordning skall behandlas av Samefondens styrelse årligen.

Kreditpolicy

Samefonden

2017-05-12
Styrelsen för Samefonden
Protokoll 2017:3, § 7.2

Kreditpolicy. Ver.2017-05-11-12

Sametingets plenum har uttalat som sin mening att Samefonden bör vara ytterst restriktiv till att bevilja lån till nya rättsliga processer drivna av en eller flera samebyar, enskilda eller grupperingar av enskilda samer, men utesluter inte att lån kan beviljas till principiellt viktiga mål som både rör stora grupper samer och stöds av breda lager samer och samiska intressen, samt att målens kostnader är översiktbara.

Lån kan beviljas ur följande fonder:

6679 Messaure mfl medel

6681 Ersättningsmedel för Oldens kraftverk

6689 Reglering av Stora Stensjön

Behandling av låneansökan, rekvisition och skuldebrev

Vid granskning av låneansökan från en eller flera samebyar skall en kontroll göras mot registrerings-beviset för samebys styrelse att de personer som undertecknat ansökan också är behöriga att företräda sin sameby. Resultatet av kontrollen skall dokumenteras. Samma kontroll görs när rekvisitionen kommer in samt av namnen på reversen innan utbetalning sker. Till varje rekvisition och revers skall ett registerutdrag sparas som visar samebyns styrelse vid lånetillfället. Motsvarande kontroll skall göras om låneansökan kommer från en förening eller annan organisation.

Lånevillkor

Villkoren för lån som Samefonden beviljar skall sammanfattande anges i Fondstyrelsens protokoll när lån beviljas, och i detalj i de reverser som låntagaren får underteckna. Reversen ska vara ett s.k. enkelt skuldebrev. Följande moment skall anges:

- Syftet med lånet. För vilka kostnader medges lånet?
- Att lånet är räntefritt fram till förfallodagen.
- Att lånet är amorteringsfritt.
- Om en domstol beslutar att låntagaren får ersättning för sina rättegångskostnader förfaller lånet 30 dagar efter att domen har vunnit laga kraft.
- Att ersättning för skriftlig betalningspåminnelse tas ut med 60kr om lånet inte betalas i rätt tid.
- Att dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen tillkommer från förfallodagen om betalning inte sker.

Anstånd

Låntagare kan ansöka om anstånd med återbetalningen. Anstånd med betalning beviljas om domstolsprocessen ännu inte är avslutad vid förfallodagen. Anstånd beviljas även i de fall processen drivs vidare till högre instanser. Ingen ränta utgår under den tid anstånd beviljats.

Återbetalning

Om en domstol beslutar att låntagaren får ersättning för sina rättegångskostnader förfaller lånet 30 dagar efter att domen har vunnit laga kraft. Om låntagaren underlåter att betala överlämnas fordran till Kammarkollegiet för indrivning.

Om låntagaren inte får ersättning för sina rättegångskostnader överlämnas fordran till Kammarkollegiet. Kollegiet begär in verksamhetsberättelse och annan redogörelse för betalningsförmågan, varefter en räntefri avbetalningsplan upprättas. Avbetalningsplanen kan justeras årligen om betalningsförmågan förändras. Om avbetalningsplanen inte följs utgår dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen samt att indrivningsåtgärder vidtas.