

**Plats och tid** Scandic Hasselbacken Stockholm  
2017-11-09, kl.11.00–17.00

**Beslutande** Veronika Håkansson, ordförande  
Sylvia Simma, vice ordförande  
Göran Jonsson  
Karin Vannar  
Kristina Nordling

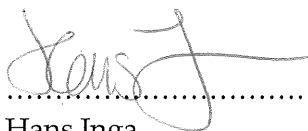
**Övriga deltagare** Hans Inga, sekreterare

**Paragrafer** 1-14

**Utses att justera** Kristina Nordling

**Underskrifter**

sekreterare

  
.....  
Hans Inga

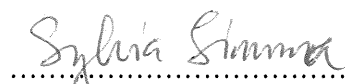
§§ 1-14

mötesordförande

  
.....  
Veronika Håkansson

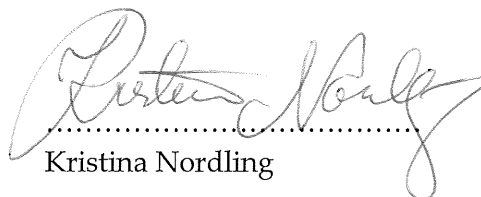
§§ 1-8, 10-14

mötesordförande

  
.....  
Sylvia Simma

§§ 9

justerare

  
.....  
Kristina Nordling

§§ 1-14

**1. § Mötets öppnande**

Ordförande Veronika Håkansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

**2. § Val av justerare**

*Fondstyrelsen beslutar att utse Kristina Nordling till justerare.*

**3. § Föregående protokoll**

Genomgång av föregående protokoll 2017:5.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.*

**4. § Information****4.1 § Ärende 2017:21, Medel från inkomstiteln i Sametingets regleringsbrev 2017**

Ordförande informerar om ärendet.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.*

**4.2 § Ärende 2017:23, Sametinget förslag till regeringen gällande ledamöter och ersättare till Samefonden.**

Ordförande informerar om ärendet.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.*

**4.3 § Ärende 2017:17, Tilldelning av nytt organisationsnummer till Samefonden.**

Ordförande informerar om ärendet.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.*

**4.4 § Ordförande informerar om ESV:s kommande utredning av Samefonden**

Ordförande informerar om ärendet.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.*

5. §      Budget

5.1 § Ärende 2017:26, Samefondens medelsram för 2018.

Genomgång av förra årets bokslut som ett beslutsunderlag för 2018 års medelsram. Samefondens intäkter för bokslutsåret 2016 var 12 012 513 kronor.

*Fondstyrelsen beslutar att föreslå regeringen att Samefonden ska få disponera 11 miljoner kronor.*

6. §      Avtal

6.1 § Ärende 2017:22, Avtal om administrativ service.

Ordförande redogör för ärendet. Sametinget har sagt upp nuvarande avtal och vill omförhandla ett nytt avtal. Det gamla avtalet är från 2009.

*Fondstyrelsen beslutar att teckna ett nytt avtal om administrativ service enligt erhållet förslag från Sametinget.*

7. §      Återremitterade ärenden

7.1 § Ärende 2017:20, Dubbelt utbetalda medel till Gaaltije år 2007.

Ordförande redogör för ärendet. Gaaltije har skickat in en begäran om att få använda det dubbelt utbetalda medlen till arbetet med att koordinera och samordna evenemanget Staare 2018.

*Fondstyrelsen beslutar att bifalla Gaaltijes begäran att använda medlen till evenemanget Staare 2018. Redovisning av hur pengarna använts ska skickas in efter genomfört evenemang.*

8. §      Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

**9. § Ansökan om medel****9.1 § Ärende 2017:25, Ansökan om bidrag till främjande av samisk kultur och samiska organisationer**

Vice ordförande redogör för ärendet. Sametingets kulturnämnd har med stöd av rennäringsförordningen(1993:381, § 21) föreslagit till Samefonden att 7 miljoner bör, för verksamhetsåret 2018, användas för främjande av samisk kultur och samiska organisationer . För verksamhetsåret 2017 beviljades 5,5 miljoner och förslaget var 6,5 miljoner. Veronika Håkansson anmäler jäv och deltar inte i diskussionen och beslutet. Sylvia Simma träder in som ordförande.

***Fondstyrelsen beslutar att:***

- *För verksamhetsåret 2018 bevilja 5,5 miljoner.*
- *Medel som inte använts under 2018 ska återbetalas till Samefonden.*
- *Användning av beviljade medel ska återredovisas.*

**10. § Ansökningar om lån****10.1 § Ärende 2016:16, Lån "Girjasmålet" Hovrätten**

Ordförande redogör för ärendet. Svenska Samernas Riksförbund(SSR) ansöker om ett lån på 2 miljoner kronor för att säkerställa och möjliggöra den rättsliga process som pågår i hovrätten i det s.k. "Girjasmålet". SSR är den organisation som genom landsmötet initierat processen. Formellt kan SSR inte föra en process i domstol och därför är Girjas sameby den som formellt för talan i domstol. SSR har för "Girjasmålet" tidigare beviljats lån på 500 000 kronor(självrisk rättskyddsförsäkring), 1,5 miljoner kronor(tingsrätten) och 2 miljoner kronor(hovrätten).

*Fondstyrelsen beslutar att begära in en redovisning av upparbetade kostnader i hovrättsförhandlingen samt en detaljerad beräkning av kostnader för hela hovrättsförhandlingen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.*

**11. § Samefondens lån****11.1 § Ärende 2016:11, Lån "Härjedalsmålet" i Europadomstolen.**

Ordförande redogör för läget i ärendet. Samebyarna har redovisat att de medel som de tilldömt som ersättning (*Application no. 39013/04*) har används för att föra målet vidare till högre instans i Europadomstolen(Grand Chamber of European Court of Human Rights.).

*Fondstyrelsen beslutar att bevilja anstånd med återbetalning för lån med revnr. 330 och 340 till 2017-12-31.*

**11.2 § Ärende 2016:12, Lån "Rätanmålet".**

Ordförande redogör för läget i ärendet.

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

**11.3 § Ärende 2017:16, Lån resningsansökan "Härjedalsmålet".**

Ordförande redogör för läget i ärendet.

*Fondstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande att åter uppmana samebyn att inkomma med en redovisning av kostnaderna i ärendet.*

**11.4 § Förlängning av lån**

Ordförande redogör för lånen.

*Fondstyrelsen beslutar att:*

- *bevilja anstånd med återbetalning t.o.m. 2017-12-31, för lån med reovnr: 336, 311, 312, 323, 324, 328, 329, 351, 325, 319, 332, 339, 341, 348 och 335.*
- *förlänga lån t.o.m. 2017-12-31, för lån med reovnr: 343, 350 och 352.*

**12. § Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.

**13. § Samefondens möteskalender**

*Fondstyrelsen beslutar att inga ytterligare möten inplaneras för 2017.*

**14. § Avslutning**

Mötesordförande Veronika Håkansson tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 17.00