

SAMEFONDEN

STYRELSEPROTOKOLL 2023:2

Plats och tid	Video- och telefonmöte via Teams 2023-05-23 kl. 10.00 – 2023-05-23 kl. 11.00
Beslutande	Helena Dådring, ordförande Veronika Håkansson, vice ordförande Anja Fjellgren Walkeapää Johanna Njaita Stefan Mikaelsson
Övriga deltagare	Hans Inga, sekreterare
Paragrafer	1-12
Utses att justera	Stefan Mikaelsson

Underskrifter

sekreterare Hans Inga	§§ 1-12
mötesordförande Helena Dådring	§§ 1-12
justerare Stefan Mikaelsson	§§ 1-12

Det justerade protokollet med underskrifter finns i Samefondens diarium.

1. § **Mötets öppnande**

Ordförande Helena Dådning öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. § **Val av justerare**

Fondstyrelsen beslutar att utse Stefan Mikaelsson till justerare.

3. § **Dagordning**

Fondstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

4. § **Föregående protokoll**

Genomgång av föregående protokoll 2023:1.

Fondstyrelsen beslutar att lägga protokollet 2023:1 till handlingarna.

5. § **Information**

5.1 § Ärende 2023:8, Ordförande informerar om statskontorets uppdrag att utföra en analys av Sametinget.

Ordförande informerar om uppdraget.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

6. **Redovisning**

6.1 Ärende 2023:12, Ordförande redovisar upplåtelseavgifter för 2022 från Jämtlands länsstyrelse.

Ordförande föredrar redovisningen.

Fondstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

7. § **Samefondens bokslut och verksamhetsberättelse**

**7.1 Godkännande av Kammarkollegiets förslag till bokslut för Samefonden
2022-01-01 – 2022-12-31**

Genomgång av Kammarkollegiets förslag till bokslut för verksamhetsåret 2022.

Fondstyrelsen beslutar att fastställa Kammarkollegiets förslag till bokslut för verksamhetsåret 2022.

7.2 § Genomgång av Samefondens verksamhetsberättelse för 2022.

Genomgång av Samefondens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022.

Fondstyrelsen beslutar att fastställa Samefondens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022.

8. § **Återremitterade ärenden**

Inga återremitterade ärenden

9. § **Bordlagda ärenden**

Inga bordlagda ärenden

10. § **Ansökan om medel**

10.1 § Ärende 2023:10, Ansökan från Nätägarna Sverige ekonomiska förening gällande ett tackningsprojekt för mobiltelefoni.

Nätägarna i Sverige söker 1,2 miljoner kronor från fond 6698 alternativt 900 000 kronor från Samefondens stora fond 6575 för att skapa mobiltäckning i ström- och väglösa fjällmiljöer. Projektet genomförs i samverkan med berörda samebyar, LTU, och Trafikverket, men även med viss assistans från Svenska Fjällräddares Riksorganisation (Svefro).

Fondstyrelsen beslutar att bevilja 900 000 kronor från fond 6698 Vittjärvs och Bodens kraftstationer (forskningsfonden). Användningen av beviljades medel ska återredovisning senast 2024-09-30. Ej förbrukade medel ska återbetalas.

11. § Samefondens möteskalender

Fondstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande att kalla till nästa möte

12. § Avslutning

Mötesordförande Helena Dådring tackar deltagarna och avslutar
mötet 23/5-2023, kl. 11.00