

Plats och tid

Hotell Arctic, Luleå
2014-08-22, kl.10.00–15.00

Beslutande

Veronika Håkansson, ordförande
Sylvia Simma, vice ordförande
Göran Johansson
Karin Vannar
Lars Wilhelm Svonni

Övriga deltagare

Hans Inga, sekreterare

Paragrafer

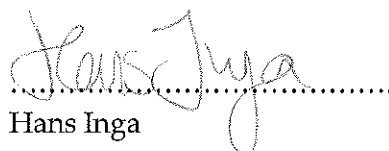
1-15

Utses att justera

Sylvia Simma

Underskrifter

sekreterare


.....
Hans Inga

§§ 1-15

mötesordförande


.....
Veronika Håkansson

§§ 1-15

justerare


.....
Sylvia Simma

§§ 1-15

1. § Mötets öppnande

Ordförande Veronika Håkansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. § Val av justerare

Fondstyrelsen beslutar att utse Sylwia Simma till justerare.

3. § Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4. Information**4.1 § Förbättrad rapportering från Kammarkollegiet.**

Ordförande presenterar arbetet med förbättrad rapportering från Kammarkollegiet.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4.2 § Ärende 2014:18, Förordnandet för vice ordförande Samefonden.

Ordförande informerar om förordnande av Sylwia Simma till vice ordförande för Samefonden.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4.3 § Ärende 2014:13, Medelsram för Samefonden gällande år 2014.

Ordförande informerar om att Landsbygddepartementet har beslut om att Samefondens får som medelsram för 2014 disponera högst 10,6 miljoner.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4.4 § Ärende 2014:17, Informerar om Härjedalsmålet.

Ordförande informerar om Härjedalsmålet.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.



4.5 § Ärende 2013:24, Kungörelse Miljörätt – Sädvajaures utvidgade reglering

Ordförande informerar om Sädvajaures utvidgade reglering.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

5. Samefondens bokslut och verksamhetsberättelse

5.1 Godkännande av Kammarkollegiets förslag till bokslut för Samefonden 2013-01-01 – 2013-12-31.

Genomgång av Kammarkollegiets bokslut för 2013.

Fondstyrelsen beslutar att fastställa Kammarkollegiets förslag till bokslut.

5.2 Fastställande av Samefondens verksamhetsberättelse för 2013.

Genomgång av Samefondens verksamhetsberättelse för 2013.

Fondstyrelsen beslutar att fastställa Samefondens verksamhetsberättelse för 2013.

6. Budget

6.1 Beslut om medelsram för budgetåret 2015.

Genomgång av förra årets bokslut som ett beslutsunderlag för 2015 år medelsram.

Fondstyrelsen beslutar att behandla medelsramen vid nästa fysiska fondsmöte. Att uppdra till ordförande att klarlägga om de 1,5 miljonerna som överförs från Sametinget ramanslag 3.1 ap3 ska ingå i fondens medelsram.

7. Redovisningar

7.1 § Ärende 2013:12, Redovisning av Projektet Markintrång i Sápmi

Ordförande redovisar projektet.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

vt ss

7.2 § Ärende 2014:16, Redovisning från SGU gällande bergtäkt på fastigheten Arjeplog kronoöverloppsmark, Arjeplogs kommun, Norrbottens län.

Ordförande föredrar SGU:s redovisning.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

7.3 § Ärende 2014:20, Redovisning från SGU gällande moräntäkt på fastigheten kronoöverloppsmarken 1:1, Vilhelmina kommun, Västerbottens län.

Ordförande föredrar SGU:s redovisning.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

7.4 § Ärende 2014:21, Redovisning från SGU gällande moräntäkt på fastigheten Övrelandet 1:1, Vilhelmina kommun, Västerbottens län.

Ordförande föredrar SGU:s redovisning.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

7.5 § Ärende 2013:26, Redovisning projektet "Dålvadis ekonomiska förening".

Ordförande föredrar projektets redovisning.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

8. Samefondens administration

8.1 § Översyn av fondens administration och ev. behov av en handläggare.

Ordförande presenterar arbetet med översynen av fondens administration.

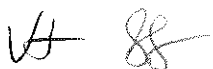
Fondstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande att arbeta vidare med frågan och ta upp det med Sametinget.

9. Samefondens arbetsordning

9.1 § Samefondens arbetsordning.

Ordförande presenterar arbetet med arbetsordningen för Samefonden.

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



10. Samefondens låne- och bidragspolicy.

10.1 § Redovisning av arbetet med Samefondens låne- och bidragspolicy.

Ordförande presenterar arbetet med policyn.

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

11. Återremitterade ärenden

11.1 § Ärende 2014:11, Ansökan från Ruvhten sijte om medel för resningsansökan i det s.k. "Härjedalsmålet".

Ordförande föredrar läget i ärendet. Ordförande har träffat Sametingets styrelse och diskuterat ärendet och bett att få deras synpunkt i ärendet. Något svar har inte inkommit. Med det som utgångspunkt har Samefonden en förutsättningslös diskussion. Lars W Svonni föreslår att återremittera ärendet för att få svar på de frågor som Lars Melin, Camilla Wikland och Petter Holm, Gärde Wesslau, ställt till Bertil Bengtsson i dokumentet om Härjedalsmålet 2014:17.

Fondstyrelsen beslutar att återremittera ärendet

11.2 § Ärende 2014:7, Ansökan från SSR om medel för den rättsliga processen "Girjasmålet".

Ordförande redogör för läget. SSR har inte inkommit de begärda kompletteringarna. SSR har i ansökan yrkat att Samefonden fattar ett principiellt beslut om att Samefondens medel kan användas till den rättsliga processen om jakt- och fiskerätten mot staten (med ett eventuellt takbelopp). Samefonden kan inte fatta ett principiellt beslut. En ansökan måste uppfylla vissa formella krav.

Fondstyrelsen beslutar att inte behandla ansökan med motiveringen att ansökan inte uppfyller formella krav.

12. Projektansökningar

12.1 § Ärende 2014:15, Ansökan om medel för produktion av bildspel.

Fotograf Tor Tuorda ansöker om 135 000 kronor till ett bildspel. Samefonden beviljar årligen medel till kulturnämnden och denna ansökan torde ligga inom ramen för dess bidragsbeviljande.

Fondstyrelsen beslutar att avslå ansökan.



12.2 § Ärende 2014:19, Ansökan om projektbidrag för presentation av forskarprojekt.

Charlotta Svonni ansöker om projektbidrag på 20 599 kronor för resa till en urfolkkonferens på Nya Zeeland. Hon ska där presentera sitt forskarprojekt.

Fondstyrelsen beslutar att avslå ansökan med motivering att projektbidraget inte kan prioriteras inom budgetramen.

13. Samefondens lån

13.1 § Bevakning av fordringar

Ordförande redogör för läget.

Fondstyrelsen beslutar att skicka en påminnelse till SSR att betala tillbaka lånen

14. § Samefondens möteskalender

Fondstyrelsen beslutar att ordförande kallar till ett telefonmöte. Nästa fysiska möte ska vara i Luleå den 7 november.

15. § Avslutning

Mötesordförande Veronika Håkansson tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 15.00

