

Plats och tid

Hotell Arctic i Luleå
2014-11-07, kl.08.30–14.00

Beslutande

Veronika Håkansson, ordförande
Sylvia Simma, vice ordförande
Göran Johansson
Lars Miguel Utsi
Lars Wilhelm Svonni

Övriga deltagare

Hans Inga, sekreterare

Paragrafer

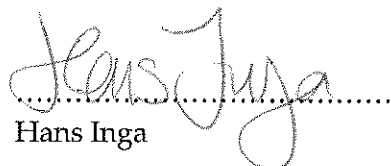
1-14

Utses att justera

Lars Miguel Utsi

Underskrifter

sekreterare


.....
Hans Inga

§§ 1-14

mötesordförande


.....
Veronika Håkansson

§§ 1-14

justerare


.....
Lars Miguel Utsi

§§ 1-14

1. § Mötets öppnande

Ordförande Veronika Håkansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. § Val av justerare

Fondstyrelsen beslutar att utse Lars Miguel Utsi till justerare.

3. Information**3.1 § Föregående protokoll.**

Genomgång av föregående protokoll.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

3.2 § Ärende 2014:7, Information i ärendet efter kontakter med SSR gällande ansökan om medel till det s.k. "Girjasmålet".

Ordförande informerar om läget i ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

3.3 § Meddelande angående anslaget från Sametingets ramanslag på 1,5 miljoner.

Ordförande informerar i ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4. § Budget**4.1 § Beslut om medelsram för budgetåret 2015.**

Genomgång av förra årets bokslut som ett beslutsunderlag för 2015 års medelsram. Sametingets intäkter för bokslutsåret 2013 var 13 304 526 kronor.

Fondstyrelsen beslutar att föreslå regeringen att Samefonden ska få disponera 11,2 miljoner kronor för budgetåret 2015.

V

LW

5. § Samefondens arbetsordning

5.1 § Samefondens arbetsordning

Ordförande presenterar arbetet med arbetsordningen för Samefondens styrelse.

Fondstyrelsen beslutar att:

- anta föreslagen arbetsordningen 2014-11-07.
- uppdra till ordförande att arbeta vidare med arbetsordningen.

6. § Samefondens kreditpolicy

6.1 § Samefondens kreditpolicy.

Ordförande presenterar arbetet med kreditpolicy för Samefondens styrelse.

Fondstyrelsen beslutar att anta föreslagen kreditpolicy 2014-11-07.

7. § Samefondens administration

7.1 § Samefondens administration.

Översyn av fondens administration och ev. behov av en handläggare. Samefonden köper administrativa tjänster från Sametinget.

Fondstyrelsen beslutar att förändra sekreterarstödet till ett handläggarstöd.

8. § Redovisningar

8.1 § Ärende 2013:26, Redovisning projektet "Dålvadis ekonomiska förening"
Q2-2014

Ordförande redovisar ärendet

Fondstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

8.2 § Ärende 2014:23, Redovisning från Jämtlands länsstyrelse gällande kostnader för
underhåll av vissa renskötselaneläggningar.

Ordförande redovisar ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

A

LMW

8.3 Ärende 2014:25, Redovisning upplåtelseintäkter, Västerbottens länsstyrelse.

Ordförande redovisar ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

9. § Ansökan om medel

9.1 § Ärende 2014:24, Ansökan på 6,2 miljoner från Sametinget om bidrag till främjande av samisk kultur och samiska organisationer för budgetår 2015.

Sametinget, med stöd av Rennäringsförordningen, ansöker om bidrag för främjande av samisk kultur och samiska organisationer.

Fondstyrelsen beslutar att:

- För verksamhetsåret 2015 bevilja 5,2 miljoner.
- Medel som inte används under 2015 ska återbetalas till Samefonden.

9.2 § Ärende 2014:26, Ny ansökan från Ruvhten sijte om medel för resningsansökan i det s.k. "Härjedalsmålet".

Ruvhten sijte har, efter avslaget från förra mötet, inkommit med en ny ansökan. Veronika Håkansson yrkar om avvisning av ansökan. Lars W Svonni yrkar att ärendet behandlas.

Fondstyrelsen beslutar att avvisa ansökan med hänvisning till att ansökningen behandlades vid mötet 24/9-2014. Lars W Svonni reserverar sig till förmån för eget förslag.

10. § Projektansökningar

10.1 § Ärende 2014:22, Ansökan om bidrag på 221 800 kronor för utvecklande av drönare speciellt framtagna för renskötelsen.

Per Gunnarsson ansöker om bidrag till att utveckla drönare. Han ansöker om 131 800 kronor för utrustningen och 90 000 kronor för arbetstiden.

Fondstyrelsen beslutar att avslå ansökan.

VH LWW

11. § Samefondens lån**11.1 § Ärende 2012:35, Begäran anstånd av återbetalning lån. SSR, projekt Indigenous Entrepreneurship**

Svenska samernas riksförbund(SSR) begär om anstånd med återbetalning t.o.m. 2014-12-31. Slutrapporten är inlämnad, dock har handläggningstiden dragit ut på tiden. Om slutbetalning sker innan dess avser SSR att betala tillbaka tidigare. Lars Miguel Utsi anmäler jäv.

Fondstyrelsen beslutar att bevilja anstånd med återbetalning av lånet till 2014-12-31.

11.2 § Genomgång av lån och eventuella förlängningar av lån

Ordförande redogör för läget i ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande att bevaka återbetalningen av lånen till Talma. Rev nr. 342 och rev nr. 349.

12. § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

13. § Samefondens möteskalender

Fondstyrelsen beslutar att nästa möte är 12 december i Luleå.

14. § Avslutning

Mötesordförande Veronika Håkansson tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 14.00

VH LMU

Arbetsordning

Samefonden

2014-11-07

Styrelsen för Samefonden

Protokoll 2014:5, § 5.1

Arbetsordning för Samefondens styrelse. Ver.2014-11-07

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

Samefondens syfte är att främja och stödja rennäringen, den samiska kulturen och samiska organisationer.

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

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

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

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

Sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.

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

Om lika röstetal uppstår vid omröstning har ordföranden utslagsröst.

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.

I förvaltningslagen och sametingslagen finns bestämmelser om jäv.

Kreditpolicy

Samefonden

2014-11-07

Styrelsen för Samefonden

Protokoll 2014:5, § 6.1

Kreditpolicy. Ver.2014-11-07

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 samebyregistret 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.
- När lånet förfaller. 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.