

Plats och tid Kammarkollegiet, Stockholm
 2015-11-05, kl.09.30–15.30
 2015-11-06, kl.09.00-12.00

Beslutande Veronika Håkansson, ordförande
 Sylvia Simma, vice ordförande
 Göran Jonsson
 Karin Vannar
 Kristina Nordling
 Lars Wilhelm Svonni

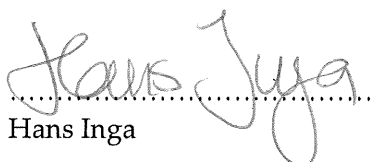
Övriga deltagare Hans Inga, sekreterare

Paragrafer 1-14

Utses att justera Lars Wilhelm Svonni

Underskrifter

sekreterare



 Hans Inga

§§ 1-14

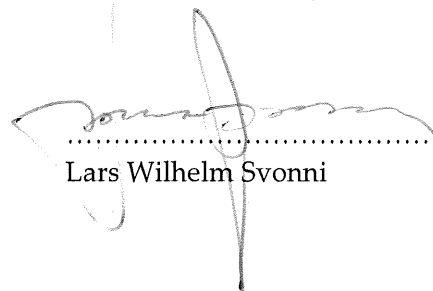
mötesordförande



 Veronika Håkansson

§§ 1-14

justerare



 Lars Wilhelm Svonni

§§ 1-14

1. § Mötets öppnande

Ordförande Veronika Håkansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. § Val av justerare

Fondstyrelsen beslutar att utse Lars Wilhelm Svonni till justerare.

3. § Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll 2015:3.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4. Budget

4.1 § Beslut om medelsram för budgetåret 2016

Genomgång av förra årets bokslut som ett beslutsunderlag för 2016 års medelsram. Sametingets intäkter för bokslutsåret 2014 var 14 222 204 kronor.

Fondstyrelsen beslutar att föreslå regeringen att Samefonden ska få disponera 12 miljoner.

5. Information

5.1 § Ärende 2015:19, Ordförande informerar om entledigande och förordnande för ersättare i Samefonden.

Ordförande informerar om regeringens beslut om att Reidar Nordfjell ersätter Christina Åhrén från 2015-10-08 tills vidare, dock längst till 2016-12-31.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

5.2 § Fond 6697(Tännäs), Information om läget med arbetet med att avsluta fonden och tillhörande avtal om nyttjanderätt till bete med ren.

Ordförande informerar om ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

A. Hög

5.3 § Information om mötet på näringsdepartementet gällande arrendeavtal för renbete i Härjedalen.

Ordförande informerar om mötet

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

6. § Redovisningar

6.1 § Ärende 2013:26, Redovisning från Dálvvadis ek förening. Lägesrapport nr. 1-2015(Q2).

Ordförande redovisar ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

7. § Återremitterade ärenden

Inga återremitterade ärenden

8. § Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden

9. § Ansökan om medel

9.1 § Ärende 2015:20, Ansökan från Sametinget om bidrag till främjande av samisk kultur och samiska organisationer för budgetåret 2016.

Sametinget, med stöd av Rennäringsförordningen, ansöker om ett bidrag på 6,2 miljoner kronor för främjande av samisk kultur och samiska organisationer

Fondstyrelsen beslutar att:

- För verksamhetsåret 2016 bevilja 5,5 miljoner.
- Medel som inte används under 2016 ska återbetalas till Samefonden

9.2 § Ärende 2015:21, Ansökan från Sametingets kulturnämnd om överföring av kvarvarande medel från 2014 års beviljade medel till år 2015.

Sametingets kulturnämnd ansöker om att föra över 2 414 kronor av 2014 års beviljade samefondsmedel till 2015.

Fondstyrelsen beslutar bevilja överföring av ansökt belopp till verksamhetsåret 2015.

Åhus

9.3 § Ärende 2015:22, Ansökan från Ängeså sameby om installation av el till rengärde.

Samebyn ansöker om medel för att investera i elanslutning till ett äldre rengärde för en kostnad på 209 300 kronor exklusive moms.

Fondstyrelsen beslutar att avslå ansökan med motivering att det inte ingår i insatsområden som Samefonden prioriterar.

10. § Ansökningar om lån

Inga ansökningar om lån.

11. § Samefondens lån

11.1 § Bevakning av fordringar

Ordförande redogör för läget gällande arbetet med fordringar.

Fondstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande och handläggaren att arbeta vidare med ärendet och redovisa hur läget är vid nästa möte.

11.2 § Förlängning av lån

Ordförande redogör för läget.

Fondstyrelsen beslutar att:

- bevilja anstånd, t.o.m. 2016-12-31 för lån med revnr: 336, 311, 312, 323, 324, 328, 329, 330, 340, 325, 319, 332, 339, 341, 348, 335, 343.



12. § Övriga ärenden**12.1 § Kammarkollegiets förvaltning av Samefondens medel**

Kammarkollegiet redovisar hur de arbetar med förvaltningen av Samefondens medel. De rekommenderar att Samefonden ska fundera på vad intentionen med fondens uppdrag är. En årlig översyn bör göras av fördelningen av innehavet och storleken på likvida medel. Fondstyrelsen genomför en diskussion om vilka rekommendationer som bör ges till Kammarkollegiet.

Fondstyrelsen beslutar att rekommendera Kammarkollegiet att det bör vara en hög aktieandel, att fördelningen mellan svenska och utländska andelar bör fördelas jämnare. En del av räntekonsortiet bör föras över till företagsobligationskonsortiet. Den likvida andelen ska sänkas till en lägre nivå, ca. 5 miljoner.

12.2 § Angående barnpassning under Samefondens möten.

Ordförande redogör för ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att:

- Följa Sametingets reglemente för barntillsyn.
- Betala ut arvode på 1 200 kronor/ dag samt bekosta rese- och boendekostnader för medföljande barnpassare.

Kristina Nordling deltar inte i beslutet.

13. § Samefondens möteskalender

Fondstyrelsen beslutar att nästa möte är 2016-02-26 i Kiruna.

14. § Avslutning

Mötesordförande Veronika Håkansson tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 12.00

VH