STYRELSEN FÖR SAMEFONDEN **PROTOKOLL 2018:5**
2018-11-08

Plats och tid	Quality hotell i Luelå 2018-11-08, kl.10.00–15.30
Beslutande	Sylvia Simma, ordförande Elisabeth Nejne Vannar Lars-Paul Kroik Sten Wälitalo (§ 8.1 per telefon) Veronika Håkansson (ej § 8.1)
Övriga deltagare	Hans Inga, sekreterare
Paragrafer	1-13
Utses att justera	Elisabeth Nejne Vannar

Underskrifter

sekreterare	..... Hans Inga	§§ 1-13
mötesordförande	..... Sylvia Simma	§§ 1-13
justerare	..... Elisabeth Nejne Vannar	§§ 1-13

1. § Mötets öppnande

Ordförande Sylvia Simma öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. § Val av justerare

Fondstyrelsen beslutar att *utse Elisabeth Nejne Vannar till justerare.*

3. § Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.

Fondstyrelsen beslutar att *lägga protokoll 2018:3 och 2018:4 till handlingarna.*

4. § Information

4.1 § Ärende 2018:15, Ordförande informerar om näringsdepartementets beslut angående användning av medel från det särskilda kontot för arrendekostnader.

Ordförande informerar om beslutet.

Fondstyrelsen beslutar att *lägga informationen till handlingarna.*

4.2 § Ordförande informerar om den nya förvaltningslagen.

Ordförande informerar om den nya lagen och förändringarna.

Fondstyrelsen beslutar att *lägga informationen till handlingarna.*

5. § Redovisningar

5.1 § Ärende 2018:11, Redovisning av Samefondens verksamhet till Sametingets styrelse.

Ordförande föredrar redovisningen.

Fondstyrelsen beslutar att *lägga informationen till handlingarna.*

SS ENV

5.2 § Ärende 2018:13, Redovisning från SGU gällande grustäkt på fastigheten Ananasse 1:1, Jokkmokks kommun, Sirges sameby Rapport och redovisning

Ordförande föredrar redovisningen.

Fondstyrelsen beslutar att *lägga informationen till handlingarna.*

5.3 § Ärende 2018:14, Redovisning från SGU gällande täktverksamhet på fastigheten Svappavaara 14:3, Kiruna kommun, Laevas sameby.

Ordförande föredrar redovisningen.

Fondstyrelsen beslutar att *lägga informationen till handlingarna.*

6. § Budget

6.1 § Ärende 2018:20, Beslut om medelsram för budgetåret 2019.

Genomgång av 2017 års bokslut som ett beslutsunderlag för 2019 års medelsram. Samefondens intäkter för bokslutsåret 2017 var 11 421 170 kronor.

Fondstyrelsen beslutar att *föreslå regeringen att Samefonden ska få disponera 11,2 miljoner kronor.*

7. § Styrdokument

7.1 § Ärende 2018:21, Årlig genomgång av arbetsordningen.

Ordförande går igenom arbetsordningen och de föreslagna förändringarna.

Fondstyrelsen beslutar att *anta arbetsordningen med förslagna ändringar.*

7.2 § Ärende 2018:22, Årlig genomgång av kreditpolicyn.

Ordförande går igenom kreditpolicyn.

Fondstyrelsen beslutar att *anta kreditpolicy.*

ENV

8. § Ansökningar om medel

8.1 § Ärende 2018:19, Ansökan från Sametinget kulturnämnd om bidrag till främjande av samisk kultur och samiska organisationer för budgetåret 2019.

Ordförande redogör för ärendet. Sametingets kulturnämnd har med stöd av rennäringsförordningen(1993:381, § 21) föreslagit till Samefonden att 7 miljoner bör, för verksamhetsåret 2019, användas för främjande av samisk kultur och samiska organisationer. För verksamhetsåret 2018 beviljades 5,5 miljoner och förslaget var 7 miljoner. Veronika Håkansson anmäler jäv och deltar inte i diskussionen och beslutet. Sten Wälitalo deltar per telefon.

Fondstyrelsen beslutar att:

- *För verksamhetsåret 2019 bevilja 5,5 miljoner.*
- *Medel som inte använts under 2019 ska återbetalas till Samefonden.*
- *Användning av beviljade medel ska återredovisas.*

9. § Ansökningar om lån

Inga ansökningar om lån

10. § Samefondens lån

10.1 § Ärende 2016:12, Lån "Rätanmålet".

Tåssåsen sameby har i en förlikningsförhandling fått tillbaka 1,93 miljoner. Samebyn har redovisat sina kostnader i målet. Samefonden har begärt återbetalning av mellanskillnaden mellan redovisade kostnader och erhållen ersättning samt tagna lån. Ärendet behandlades vid mötet 2018-05-28 där samebyn hade inkommit med en ny redovisning med uppgifter om ytterligare kostnader. 779 294 kronor blev då kostnader som är till en advokatbyrå och verifierade av Kammarkollegiet. Mellanskillnaden mellan redovisade kostnader och erhållen ersättning samt tagna lån är efter de nya uppgifterna är 220 409 kronor. I mötet 2018-05-28 tog beslut om att begära delåterbetalning på 220 409 kronor, någon sådan har inte inkommit.

Fondstyrelsen beslutar att *skicka en påminnelse om delåterbetalning.*

10.2 Ärende 2017:16, Lån resningsansökan "Härjedalsmålet".

Ruvhten sijte har beviljats ett lån för kostnader rörande juridiska tjänster i samband med resningsansökan i det s.k. Härjedalsmålet. Samebyn fick ingen resning i målet. Samefonden har begärt in en redovisning av kostnader. Samebyn har skickat in en redovisning som behandlades på mötet 2018-06-12. Kostnaderna som redovisades var juridiska tjänster som uppgick till 302 801 kronor. Mellanskillnaden mellan taget lån och kostanden för juridiska tjänster blev 697 199 kronor. Samefonden beslutade på mötet 2018-06-12 att begäran in mellanskillnaden. Ruvhten sijte har till detta möte begärt en omprövning av beslutet om återbetalning. Ruvhten sijte har inkommit med en kompletterande redovisning. Samefonden behandlar ärendet på nytt.

Fondstyrelsen beslutar att *bevilja anstånd med återbetalning av hela lånet, revnr: 351, t.o.m. 2019-12-31.*

10.3 § Förlängning av lån

Ordförande redogör för läget med lämnade lån.

Fondstyrelsen beslutar att:

- *bevilja anstånd med återbetalning t.o.m. 2019-12-31, för lån med revnr: 311, 312, 319, 323, 324, 325, 328, 329, 330, 335, 336, 340.*
- *förlänga lån t.o.m. 2019-12-31, för lån med revnr: 343, 350, 352.*

11. § Övriga ärenden

11.1 § Fråga angående rättsprocesser

En diskussion angående rättsprocesser. Det är planerat ett möte med Samefonden och Sametingets styrelse i december 2018. Där ska behovet om ändrad bevisbörda och nationella finansieringar av rättsprocesser diskuteras.

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

12. § Samefondens möteskalender

Fondstyrelsen beslutar att *nästa möte är 2019-03-14 i Jokkmokk.*

13. § Avslutning

Mötesordförande Sylvia Simma tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 14.40

ENV

Samefondens arbetsordning

c/o Sametinget
Box 90
981 22 Kiruna
Tfn 0980-780 30

Arbetsordning för
Samefondens styrelse
beslutad den 12 mars 2015[1]
reviderad den 11-12 maj 2017[2]
reviderad den 8 november 2018[3]

Allmänt

1. § Samefondens verksamhet regleras i Rennäringsförordningen (1993:384)

Samefondens ändamål

2. § Samefondens ändamål är att främja och stödja rennäringen, den samiska kulturen och samiska organisationer. Samefondens styrelse administrerar förutom Samefonden också andra fonder med speciella ändamål kopplade till rennäringen.

Samefondens uppbyggnad

3. § Fonderna som hanteras av styrelsen är indelade i tre grupper. Samefonden, huvudfonden, fylls på med medel medan de övriga fonderna inte får någon påfyllnad förutom om aktieutvecklingen är god.

A. Samefonden

Fondens medel får användas till[4]

- inköp eller arrende av mark för renskötseln,
- renskötselns rationalisering och andra åtgärder som främjar rennäringen,
- främjande av samisk kultur och samiska organisationer

B. Särredovisade fonder

Det finns särredovisade fonder som skapades i samband med vattenkraftsutbyggnaderna. Av dessa kan tre användas till främjande av rennäringen i hela renskötselområdet, övriga är geografiskt begränsade.

C. 4:13 medel

Dessa fonder skapades också vid vattenkraftsutbyggnaderna och är destinerade till enskilda samebyar.

---

[1] Samefondens styrelsemöte 2015-03-12, protokoll 2015:1, § 5.1
[2] Samefondens styrelsemöte 2017-05-11-12, protokoll 2017:3. § 7:1
[3] Samefondens styrelsemöte 2018-11-08, protokoll 2018:5. § 7:1
[4] 19 § rennäringsförordningen

Styrelsens sammansättning

4. § Styrelsen består av sex ledamöter med personliga ersättare. Regeringen utser styrelse, ordförande och vice ordförande på förslag av Sametinget[5].

5. § Ordförandens uppgift är att kalla till och leda möten. Vice ordförande leder mötet om ordföranden är förhindrad.

Planering och förberedelser samt underlag till sammanträden

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

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

Sammanträdet

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

   Beslut per capsulam får användas när samtliga ledamöter är eniga om att tillämpa den mötesformen.

9. § Ordförande får fatta beslut på styrelsens vägnar i ärenden som är brådskande dock inte i ärenden som gäller beviljande av medel eller lån. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

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

11. § Omröstning sker enligt § 29 förvaltningslagen(SFS 2017:900). Omröstningen avgörs genom enkel majoritet. Om det blir lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Varje ledamot som deltar i den slutliga handläggningen ska delta även i avgörandet. Ordföranden ska alltid rösta om det behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Andra ledamöter behöver dock inte rösta för mer än ett förslag.

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

13. § Ledamöter i fonden väcker ett ärende genom att tillskriva ordförande eller handläggaren.

14. § Sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.

---

[5] 24 § rennäringsförordningen

Protokoll och justering

15. § Vid sammanträdena ska protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast fyra veckor efter sammanträdet. Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

16. § Vid beslut om bidrag skall det anges i protokollet när bidraget senast skall rekvireras.

17. § Innan protokollet är justerat är det enbart ordföranden som har rätt att uttala sig om beslut som är tagna.

Ersättningsformer

18. § Ekonomiska förmåner för ledamöter i Samefonden kan utgå i form av:
    1. mötesarvoden och särskild ersättning för fondens ordförande och vice ordförande,
    2. resekostnadsersättning och traktamente, och
    3. ersättning för barntillsyn.

19. § I fråga om ersättning enligt 18 § punkten 1 betalas arvode enligt kategori D och vad som fastställs enligt regeringens förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i styrelser, nämnder och råd mm. Ersättningar och förmåner enligt 18 § 2 och 3 punkten utgår enligt de regler som gäller för Sametingets förtroendevalda.

Bidrag

20. § Villkoren för bidrag som Samefonden beviljar ska sammanfattande anges i Fondstyrelsens protokoll när bidrag beviljas. Följande moment ska anges:
    1. Syftet med bidraget.
    2. Senaste datum för genomförande och redovisning av projektet som avser bidraget.
    3. Att användning av beviljade medel ska återredovisas.
    4. Att medel som ej använts ska återbetalas.

Övrigt

21. § I förvaltningslagen och sametingslagen finns bestämmelser om jäv.

22. § Inkommande post diarieförs av handläggaren.

23. § Arkivering sker i enlighet med Samefondens rutiner för arkivering.

24. § Denna arbetsordning skall behandlas av Samefondens styrelse årligen.

Kreditpolicy

Samefonden

2017-05-12
Styrelsen för Samefonden
Protokoll 2017:3, § 7.2

Kreditpolicy. Ver.2017-05-11-12

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 registreringsbeviset för samebys styrelse 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.
- 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.