

**Plats och tid** Quality hotell i Luleå  
2019-08-20, kl.10.00–11.30

**Beslutande** Sylvia Simma, ordförande  
Elisabeth Nejne Vannar  
Håkan Jonsson  
Lars-Paul Kroik (§ 6.1, § 9.1 per telefon)  
Veronika Håkansson (ej § 6.1, § 9.1)

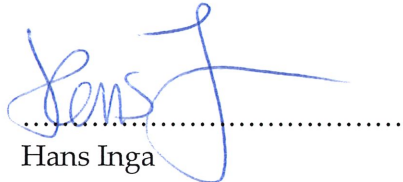
**Övriga deltagare** Hans Inga, sekreterare

**Paragrafer** 1-12

**Utses att justera** Håkan Jonsson

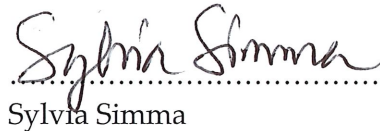
**Underskrifter**

sekreterare

  
.....  
Hans Inga

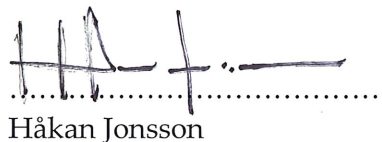
§§ 1-12

mötesordförande

  
.....  
Sylvia Simma

§§ 1-12

justerare

  
.....  
Håkan Jonsson

§§ 1-12

1. § Mötets öppnande

Ordförande Sylvia Simma öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. § Val av justerare

*Fondstyrelsen beslutar att utse Håkan Jonsson till justerare.*

3. § Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga protokollen 2019:2 och 2019:3 till handlingarna.*

4. Information

## 4.1 § Ärende 2018:16, Hemställan angående ersättningar för ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen för Samefonden.

Ordförande informerar om läget i ärendet.

*Fondstyrelsen beslutar att skicka in en begäran om ett svar från näringsdepartementet.*

5. Budget

## 5.1 § Beslut om medelsram för budgetåret 2020.

Genomgång av 2018 års bokslut som ett beslutsunderlag för 2020 års medelsram. Samefondens intäkter för bokslutsåret 2018 var 12 441 062 kronor.

*Fondstyrelsen beslutar att föreslå regeringen att Samefonden ska få disponera 12,2 miljoner kronor.*

6. § Redovisningar

## 6.1 § Ärende 2017:25, Redovisning av 2018 år beviljade medel till Sametingets kulturnämnd.

Ordförande föredrar redovisningen. Veronika Håkansson anmäler jäv och deltar inte i diskussionen och beslutet. Lars-Paul Kroik deltar per telefon.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.*

## 6.2 § Ärende 2018:5, Redovisning från Norrbottens länsstyrelse gällande medel för underhåll av vissa renskötselänläggningar, år 2018.

Ordförande föredrar länsstyrelsens redovisning.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna*

## 6.3 § Ärende 2016:6, Redovisning från Norrbottens länsstyrelse gällande medel ur fonderna 6682 och 6683, år 2018.

Ordförande föredrar länsstyrelsens redovisning.

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.*

## 6.4 § Ärende 2019:10, Redovisning av Samefondens verksamhet 2019 till Sametingets styrelse.

Ordförande föredrar redovisningen.

*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 2019:11, Ansökan från Sametingets kulturnämnd om överföring av 2018 års Samefondsmedel till år.

Sametingets kulturnämnd ansöker om att få överföra 15 722 kronor av 2018 års beviljade Samefondsmedel till år 2019. Veronika Håkansson anmäler jäv och deltar inte i diskussionen och beslutet. Lars-Paul deltar per telefon.

*Fondstyrelsen beslutar att bevilja överföring av begärd summa till verksamhetsår 2019.*

10. § Samefondens lån

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

Ordförande redogör för läget i ärendet.

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

## 10.2 § Bevakning av fordringar

Ordförande redogör för läget med fordringarna

*Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.*

11. § Samefondens möteskalender

*Fondstyrelsen beslutar att nästa möte är 18-19/11-2019 i Kiruna*

12. § Avslutning

Mötesordförande Sylvia Simma tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 11.30