

Plats och tid Telefonmöte
2019-11-18, kl.10.00–10.40

Beslutande Sylvia Simma, ordförande
Elisabeth Nejne Vannar
Håkan Jonsson
Lars-Paul Kroik
Tomas Unga
Veronika Håkansson

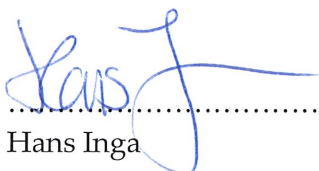
Övriga deltagare Hans Inga, sekreterare

Paragrafer 1-13

Utses att justera Veronika Håkansson
Håkan Jonsson § 8.1


Underskrifter

sekreterare


.....
Hans Inga

§§ 1-13

mötesordförande


.....
Sylvia Simma

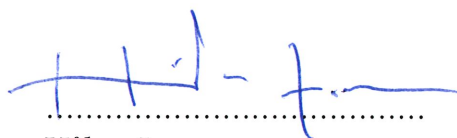
§§ 1-13

justerare


.....
Veronika Håkansson

§§ 1-13, ej § 8.1

justerare


.....
Håkan Jonsson

§§ 8.1

1. § Mötets öppnande

Ordförande Sylvia Simma öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. § Val av justerare

Fondstyrelsen beslutar att utse Veronika Håkansson till justerare och Håkan Jonsson att justera § 8.1.

3. § Föregående protokoll

Inget protokoll att gå igenom.

4. Information

4.1 § Ärende 2018:16, Ny hemställan angående ersättningar.

Ordförande informerar om den nya hemställan angående ersättningar för ledamöter i styrelsen för Samefonden.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4.2 § Ärende 2019:13, Samefondens medelsram för 2020.

Ordförande informerar om ärendet.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

5. § Redovisningar

5.1 § Ärende 2019:10, Redovisning 2019-04-01 -- 2019-09-30 av Samefondens verksamhet 2019 till Sametingets styrelse.

Ordförande föredrar redovisningen.

Fondstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

6. § Återremitterade ärenden

Inga återremitterade ärenden.

7. § Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden

8. § Ansökan om medel**8.1 Ärende 2019:12, Ansökan från Sametingets kulturnämnd om bidrag till främjande av samisk kultur och samiska organisationer för budgetåret 2020.**

Ordförande redogör för ärendet. Sametingets kulturnämnd har med stöd av rennäringsförordningen(1993:381, § 21) föreslagit till Samefonden att 7 miljoner bör, för verksamhetsåret 2020, användas för främjande av samisk kultur och samiska organisationer. För verksamhetsåret 2019 beviljades 5,5 miljoner och förslaget var 7 miljoner. Veronika Håkansson anmäler jäv och deltar inte i diskussionen och beslutet.

Fondstyrelsen beslutar att:

- För verksamhetsåret 2020 bevilja 5,5 miljoner.
- Medel som inte använts under 2020 ska återbetalas till Samefonden.
- Användning av beviljade medel ska återredovisas.

9. § Ansökningar lån

Inga ansökningar om lån.

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 frågan.

10.2 Bevakning av fordringar

Ordförande redogör för lånen

Fondstyrelsen beslutar att uppdra till ordförande vidare med frågan och återkomma med underlag till nästa möte.

10.3 § Förlängning av lån

Ordförande redogör för lånen

Fondstyrelsen beslutar att:

- *förlänga lån, t.o.m. 2020-12-31, för lån med revnr: 336, 311, 312, 323, 324, 328, 329, 330, 340, 351, 325, 319, 335.*

11. § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

12. § Samefondens möteskalender

Fondstyrelsen beslutar att nästa möte är 2020-03-11 i Luleå.

13. § Avslutning

Mötesordförande Sylvia Simma tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 10.40

