

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte måndagen den 14 september 2020 kl 09.00 – ca 09.45

Teamsmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Sead Maglic, Boden, ledamot
Kicki Fredriksson, Storuman, förste vice ordförande
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Jonas Andersson, Ragunda, ledamot
Annelie Wallberg, Ljusdal, ledamot
Gunilla Berglund, Avesta, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ersättare
Fredrik Skoglund, Bollnäs, ersättare

Övriga närvarande:

Anders Wikström, sekreterare

§ 1 Mötet öppnas av ordföranden Ingvar Persson som hälsar deltagarna välkomna. Fredrik Skoglund informerar om att dagens begränsning av deltagarantalet hade orsaker, som när det är dags för stämman kommer att vara undanröjda. När det är dags för stämman kommer det därför att vara möjligt med deltagande av alla som önskar delta.

§ 2 Justering av protokollet.
Styrelsen beslutar att utse Jonas Andersson till att justera protokollet

§ 3 Dagordning.
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.
Beskrivning:
Protokollet från styrelsemötet 20200826 är utskickat tillsammans med dagordningen.

Styrelsen beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 5 Ekonomisk rapport

Beskrivning:

Inget har hänt efter rapporteringen den 26 augusti 2020.

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad och godkänner rapporten

§ 6 Ny budget för år 2020

Beskrivning:

Styrelsen tog vid aprilsammanträdet en budget för året att föreläggas stämman. Vid tiden för antagandet av den budgeten kunde inte effekterna av Coronan förutses. Genom att stämman och även höstens planerade fysiska möte tvingats ställas in kommer kostnaderna att bli så väsentligt mycket lägre att föreningen skulle komma att få ett stort överskott som skulle komma att beskattas.

För att få till en rimlig budget har frågan diskuterats fredagen den 11 september i den grupp som haft till uppgift att ta fram ny handlings- och verksamhetsplan för tiden från kommande stämma till stämman år 2021. Gruppen har diskuterat ett förslag framlagt av ordföranden, vilket bygger på att stämman beslutar om en tillfällig rabatt för medlemmarna på 50 % av den rörliga delen av serviceavgiften. Detta innebär att kommunernas rörliga serviceavgift rabatteras med 50 % av 30 öre per invånare och regionernas rörliga serviceavgift rabatteras med 50 % av 10 öre per invånare. Det noteras särskilt att detta är en åtgärd föranledd av Coronapandemin och att rabatteringen enbart gäller år 2020.

Förslaget innebär att intäkterna minskar ned till 260 700 kronor och kostnaderna bedöms till 255 350 kronor, vilket ger ett budgeterat överskott på 5350 kronor. Budgetförslaget har skickats ut.

Sekreteraren föredrar budgetförslaget i huvudsak enligt ovan.

Styrelsen beslutar att föreslå stämman

att anta upprättat förslag till budget

att tillfälligt för år 2020 rabattera de rörliga servicesavgifterna med femtio procent

Det noteras särskilt att rabatteringen som föranletts av Coronapandemin endast gäller för år 2020.

§ 7 Genomförande av årsstämma 2020

Årets stämma hålls den 24 september 2020 klockan 09.00. Stämman hålls digitalt i Teams.

De punkter som beslutats/bör beslutas tas till stämman, utöver de enligt stadgarna obligatoriska, är

- frågan om stadgeändring vid frågor om ändring av föreningens stadgar
- frågan om ändring av föreningens stadgar så att även återföring av medel från vindkraftutvinningen blir ett område föreningen ska arbeta med
- frågan om stadgeändring för ändring av föreningens namn
- frågan om stadgeändring så att stödmedlemmar kan tas in i föreningen
- Verksamhetsplan/handlingsplan för tiden fram till nästa stämma
-
- Obligatoriskt till stämman är årsredovisning inklusive revisionsberättelse samt val. Vidare fastställande av budget för innevarande år med fastställande av medlems- och serviceavgifter

Styrelsen beslutade 20200826 § 6 att uppdra till presidiet att förbereda stämman i enlighet med ovanstående och därvid vad gäller Teamstekniken biträdas av Fredrik Skoglund

Styrelsen förklarar sig informerad och beslutar att uppdra till presidiet att fortsätta förbereda stämman i enlighet med ovanstående

§ 8 Frågan om utvidgning av föreningen genom att även arbeta med vindkraftsfrågan

Beskrivning:

Styrelsen har 20200826 § 7 beslutat att föreslå stämman besluta att föreningen i fortsättningen även ska verka för att medel från vindkraftsutvinningen ska komma berörda bygder till del att erforderliga stadgeändringar för utvidgningen av verksamheten med vindkraftsfrågan genomförs

Vidare beslutade styrelsen 20200826 § 7 att uppdra till presidiet att arbeta vidare med namnfrågan och att i det arbetet även ta in frågan om förkortning av föreningsnamnet

Efter sistnämnda möte har från Tomas Pettersson inkommit förslaget "Sveriges vatten och elkraftsförening". Ordföranden har föreslagit att vattenkraftskommuner och regioner ersätts med vatten- och vindkraftskommuner och regioner så att namnet blir "Föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och regioner".

Efter ett antal synpunkter och viss diskussion råder enighet om att nu ändra endast det som är nödvändigt om stämman beslutar om att vindkraften ska tas in i föreningens verksamhet. Därför görs minsta möjliga ändring nu så att "vattenkraftskommuner och regioner" ersätts med "vatten- och vindkraftskommuner och regioner". Namnfrågan inklusive namnförkortning får därefter tas upp på nytt efter stämman.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att föreslå stämman, för det fall att vindkraften tas in som ett verksamhetsområde i föreningen,

att föreningens namn tills vidare blir "Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner" förkortat som tidigare FSV och

att uppdra till styrelsen att arbeta vidare med frågan om ändring av namnet helst till ett kortare namn

§ 9

Föreningens handlings- och verksamhetsplan

Beskrivning:

Föreningens handlings-/verksamhetsplan för innevarande period fram till stämman innehåller bland annat en punkt om att ny handlingsplan för tiden från närmast kommande stämma till stämman år 2021 ska tas fram av den grupp som tidigare arbetat fram uppdateringen av kommunikationsplanen. Gruppen har fredagen den 11 september vid ett Teamsmöte gått igenom planen för innevarande period och tagit fram ny plan för tiden från årets stämma till 2021 års stämma. Gruppens uppföljning samt förslag till ny handlings-/verksamhetsplan har skickats ut.

Frågan diskuteras och en del idéer om det fortsatta arbetet bollas. Exempelvis föreslås att representanter för regionerna i Norrbotten och Dalarna bjuds in till stämman. Vidare att man försöker få till Teamsmöten med riksdagsledamöter

om arbetet med skatteutredningen. Webinarier, annonsering, digitala föredrag är exempel på andra tänkbara aktiviteter som diskuteras.

Styrelsen beslutar

att godkänna den av gruppen genomförda uppföljningen och

att godkänna den av gruppen framtagna planen samt

att planen föreläggs stämman

§ 10

Meddelanden

A. Ingvar Persson beskriver de kontakter han haft med dels region Norrbotten
dels region Dalarna och som tidigare informerats om

B. Ingvar Persson informerar vidare om bedömningen att några dagar för
fysiska möten med riksdagsledamöter i riksdagshuset i år inte är
genomförbara p g a Coronarestriktionerna

C. Sekreteraren informerar kort om anmälningarna hittills till stämman och
noterar de som anmäler sig direkt vid sittande bord

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts

§ 13

Nästa möte

Nästa möte bör bli det konstituerande mötet efter stämman. Bör kunna
beslutas vid detta möte även om det är den styrelse som väljs vid stämman
som skall ha det konstituerande mötet.

Styrelsen beslutar

att preliminärt hålls nästa styrelsemöte den 22 oktober 2020 klockan 16.00

§ 14

Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2020-09-14

Anders Wikström
Sekreterare

Ingvar Persson
ordförande

Justering, se nästa sida!

Justeras:

Ragunda september 2020

Jonas Andersson
justerande