

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 26 augusti 2020 kl 08.00 – ca 09, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Sead Maglic, Boden, ledamot, fr o m § 5
Kicki Fredriksson, Storuman, förste vice ordförande
Annelie Wallberg, Ljusdal, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Peter Åkerström, Hagfors, ledamot
Sten-Åke Nilsson, Arjeplog, ersättare
Veronika Håkansson, Storuman, ersättare
Jan Gullmark, Ånge, ersättare
Lennart Skoog, Ragunda, ersättare
Fredrik Skoglund, Bollnäs, ersättare, endast § 6
John-Erik Jansson, Söderhamn, ersättare
Ola Persson, Sunne, ersättare
Tomas Pettersson, Hagfors, ersättare

Övriga närvarande:

Anders Wikström, sekreterare

§ 1 Mötet öppnas av ordföranden Ingvar Persson som hälsar deltagarna välkomna

§ 2 Justering av protokollet.

Styrelsen beslutar att utse John-Erik Jansson till att justera protokollet

§ 3 Dagordning.

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:
Protokollet från styrelsemötet 20200617 är utskickat tillsammans med dagordningen.

Styrelsen beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 5 Ekonomisk rapport

Beskrivning:

Av årsbudgeten på cirka 320 tkr har av naturliga skäl lagts ned i kostnader endast cirka 114 tkr. Den inställda årsstämman i maj är den huvudsakliga anledningen till den jämfört med tidigare år så ringa medelsförbrukningen. I och med att årets stämma kommer att hållas digitalt och att det sannolikt inte blir möjligt att hålla några fysiska mötesdagar till hösten lär året ge ett förhållandevis stort överskott. Om stämman beslutar att vindkraften ska med i föreningens verksamhet har diskuterats att starta någon form av värvningsprojekt. Hur ett sådant ska se ut och vad kostnaderna kan bli är för tidigt att spekulera i, men de inställda mötesdagarna lär dock göra att medel för projekt bör finnas att tillgå. Vidare kommer tillkomna regionmedlemmar att ge ökade intäkter. Någon oro för föreningens ekonomi finns därför inte i dagsläget.

Sekreteraren föredrar ärendet i huvudsak enligt ovan.

Ett par inlägg om eventuellt vävningsprojekt och eventuella framtida medlemmar kommer upp.

Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten

§ 6 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.

Fredrik Skoglund deltar i detta ärende och informerar om hur Teams kan användas vid den digitala stämman. Det konstateras att ett extra styrelsemöte bör hållas innan stämman för att om inte annat testa att och hur Teams fungerar. Det noteras att det är svårare att hantera Teams ju flera som deltar. Deltagare från samma kommun bör därför se till att samlas vid samma dator. Mötet måste öppna för anslutningar i god tid före den tidpunkt då själva mötesförhandlingarna startar. Omröstningar kan hanteras via den chatt som finns i Teams, men omröstningar i personval kan inte genomföras i Teams med hänsyn till valhemligheten som gäller vid personval. Det påpekas vikten av uppmärksamhet från den/de som leder mötet när deltagare begär ordet. Fredrik Skoglund kommer att hjälpa till i samband med uppkopplingar och han kommer även att ombesörja att en från kommunen utsedd sekreterare med erfarenhet av Teams hjälper till med att hantera tekniken vid såväl styrelsemötet som stämman. Fredrik konstaterar att med erforderliga tester kommer detta att fungera. Tidpunkt för extra styrelsemöte beslutas nedan under § 13, nedan.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att förbereda stämman i enlighet med ovanstående och därvid vad gäller Teamstekniken biträdas av Fredrik Skoglund

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

Beskrivning:

Styrelsen har 20200617 § 6 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 vid samma tillfälle angående frågan om föreningens namn

att ledamöter och ersättare funderar på frågan om nytt föreningsnamn och insänder eventuella namnförslag till ordföranden eller sekreteraren Namnförslag har när detta skrivs inte kommit in till ordföranden eller sekreteraren.

Presidiet har diskuterat namnfrågan, men har inget annat förslag än att diskussionen fortsätter i styrelsen.

Sekreteraren föredrar ärendet och konstaterar att några namnförslag inte heller efter dagordningsutskicket har kommit in. Han nämner även att namnet kan kortas ned genom att ordet förening tas bort och i övrigt att

vattenkraftskommuner och regioner byts ut mot vatten- och vindkraftskommuner och regioner.

Visst resonemang om att ta bort även Sveriges i namnet uppstår men där verkar olika uppfattningar finnas, så att även den diskussionen lämnas utan avgörande. Diskussionen landar i att presidiet får arbeta vidare med frågan fram till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till presidiet att arbeta vidare med namnfrågan och att i det arbetet även ta in frågan om förkortning av föreningsnamnet

§ 8 Fråga om möjlighet att ta in stödmedlemmar i FSV

Beskrivning:

Styrelsen beslutade 20200422 § 7 att föreslå årsstämman besluta

att ändra FSVs stadgar så att privatpersoner, föreningar och företag kan tas in som stödmedlemmar i föreningen

att stödmedlemmar får sig tillsända de allmänna epostutskick som går ut till medlemmar

att stödmedlemmar får rätt att utan beslutanderätt delta i föreningens årsstämmor

att stödmedlemmar kan få yttranderätt vid årsstämmor i de fall respektive stämma medger det

att stödmedlemmar inte medges någon representation i föreningens styrelse

att medlemsavgiften för privatperson ska vara 100 kronor per år

att medlemsavgiften för förening ska vara 200 kronor per år

att avgiften för företag ska vara 500 kronor per år varav 200 kronor utgör medlemsavgift och 300 kronor utgör serviceavgift

Eftersom frågan redan beslutats vid aprilsammanträdet och inga förändringar av beslutet föreslås har styrelsen att enbart konfirmera beslutet från april.

Styrelsen beslutar

att frågan lyfts till stämman i enlighet med styrelsebeslutet 20200422 § 7

§ 9 Ändring av föreningens stadgar § 15 om ändring av stadgar

Beskrivning:

Styrelsen beslutade 20200617 § 9 att föreslå stämman

att föreningens stadgar § 15 ändras så att det för ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid två stämmor och att den ena av stämmorna måste vara en ordinarie årsstämma medan den andra stämman kan vara en extra stämma

Eftersom frågan redan beslutats vid junisammanträdet och inga förändringar av beslutet föreslås har styrelsen att enbart konfirmera beslutet från juni.

Styrelsen beslutar

att frågan lyfts till stämman i enlighet med styrelsebeslutet 20200617 § 9

§ 10 Föreningens handlings-/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. Någon sådan samling av gruppen för framttagande av ny handlings-/verksamhetsplan har av naturliga skäl inte kommit till. Gällande plan bör gås igenom på mötet och presidiet bör få i uppdrag att inför stämman ta fram ny plan för den kommande verksamhetsperioden.

Frågan diskuteras om landar i att den grupp som enligt planen har uppgiften att ta fram en ny handlingsplan bör kunna träffas digitalt före stämman och arbeta fram en ny plan. Kicki Fredriksson föreslår att hon knappast behöver vara med i det arbetet eftersom hon beslutat att hon ska avgå i samband med stämman. Flera uttalar dock att hon bör vara med i vid gruppens träff, eftersom hon har kunskaper och lång erfarenhet att tillföra gruppen.

Styrelsen beslutar

att uppdra till den grupp som tidigare utsetts att ta fram en ny handlings-/verksamhetsplan att genomföra detta före stämman

§ 11 Meddelanden

A. Ingvar Persson beskriver de kontakter han haft med dels region Norrbotten dels region Dalarna.

- B. Ingvar Persson informerar om den debattartikel han skrivit, vilken bemötts av Irene Svenonius. Persson har därefter bemött Svenonius artikel, men det är oklart om det bemötandet, som sänts till samtliga tidningar i skogslänen, tagits in i någon av dessa tidningar. Artikeln tillsammans med Svenonius artikel ligger dock ute på föreningens facebookgrupp.
- C. Ingvar Persson informerar kort om bland annat vindkraftsinformation, som kommit honom till del från Jonas Unger, Lidingö, vilken är engagerad i föreningens frågor.
- D. Lennart Skoog informerar om vindkraftartikel av Katarina Östholm.
- E. Jan Gullmark refererar och informerar om ett stort uppslag med flera artiklar om vindkraft i ATL-tidningen.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyfts.

§ 13 Nästa möte

Nästa möte hålls måndagen den 14 september kl 09.00. Mötet hålls digitalt i Teams för att testa detta inför stämman. Mötet öppnar i god tid före klockan nio för att uppkopplingarna ska kunna ske så att mötesförhandlingarna kan starta klockan 09.00.

§ 14 Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2020-08-26

Anders Wikström
Sekreterare

Ingvar Persson
ordförande

Justeras:
Söderhamn den / 2020

John-Erik Jansson
justerande