

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 4 mars 2020 kl 08.00 – ca 09, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Kurt Olof Edström, Åsele, ledamot
Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå, ledamot
Torbjörn Karlsson, Ånge, ledamot
Håkan Larsson, Krokoms, ledamot, t o m § 7
Jonas Andersson, Ragunda, ledamot
Annelie Wallberg, Ljusdal, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Anders Rosell, Orsa, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Peter Åkerström, Hagfors, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ersättare
Jan Gullmark, Ånge, ersättare
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Ola Persson, Sunne, 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 Anders Rosell till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Beskrivning:

Sekreteraren noterar att numreringen i dagordningen fr o m punkt 7 blivit felaktig och beskriver den rätta numreringen.

Styrelsen beslutar

att godkänna den rättade dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollet har sänts ut tillsammans med dagordning och handlingar inför mötet

Styrelsen beslutar
att protokollet godkänns och bläggs till handlingarna

§ 5 Ekonomisk rapport och godkännande av bokslut

Beskrivning:

Bokslutet för 2019 är nu klart och revisorerna har påbörjat sin granskning i dagarna. Bokslutets sifferdel och den förvaltningsberättelse som avses inleda bokslutet har skickats ut.

Resultatet avviker endast med ett par tusen kronor mot det som presenterades vid januarisammanträdet. Detta innebär att föreningen gör ett överskott även för 2019. Överskottet är 19336 kronor. Inte heller för 2019 blir det någon skatt, eftersom tidigare underskott tar ut överskottet.

Resultatet ryms väl inom av stämman antagen budget vilken medger ett underskott på 20 tkr.

Beslutar styrelsen om godkännande av bokslutet och inget tillkommer utifrån revisorernas granskning kan bokslutet undertecknas av presidiet och sändas ut till övriga ledamöter för godkännande på tidigare beslutat sätt, det vill säga genom kvittering av mottagandet av bokslutet.

Sekreteraren föredrar ärendet i huvudsak enligt ovan.

Styrelsen beslutar
att godkänna bokslutet och hanteringen så att presidiet undertecknar bokslutet medan övriga styrelseledamöter godkänner genom att lämna läskvitto på utskickat dokument

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

Beskrivning:

Vid januarisammanträdet beslutades om att till presidiet överlämna frågan om att föreningen bör till stämman lyfta frågan om att föreningen utvidgar sin verksamhet till att även arbeta för att medel från vindkraften stannar kvar i eller återförs till de bygder där kraften utvinns. Frågan hur detta ska hanteras bör diskuteras vidare exempelvis om medlemskommunerna på något sätt ska höras inför stämman eller om det går att hantera frågan som en stadgeändring

vid stämman. Det finns säkert ytterligare delar av frågan som bör belysas vid mötet.

Frågan diskuteras och enighet råder om att frågan ska tas vidare till stämman. Vikten av att vara mycket konkret med att fastighetsskatten på vindkraften ska regionaliseras i likhet med föreningens uppfattning om fastighetsskatten på vattenkraften understryks särskilt.

Vidare diskuteras hur erforderlig stadgeändring ska hanteras.

Frågan hänskjuts till presidiet för vidare beredning inför att frågan tas till stämman.

Styrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att bereda ärendet med inriktning att frågan lyfts till årsstämman i Gällivare

§ 7

Fråga om möjlighet att ta in stödmedlemmar i FSV

Beskrivning:

Vid januarisammanträdet uppdrogs till presidiet att bereda frågan ytterligare så att den kan tas upp på något av kommande sammanträden före stämman och att inriktningen bör vara att förslag om att föreningen öppnar för stödmedlemskap för privatpersoner, företag och eventuellt föreningar lyfts till stämman

Även i detta ärende bör styrelsen diskutera formerna för hur frågan ska tas upp inför stämman.

Frågan diskuteras och några konstateranden som noteras är att även i detta fall bör presidiet ta fram förslag, eftersom det är ogörligt att sitta vid ett telefonsammanträde och ta fram alla de detaljer som erfordras för ett komplett förslag att föra upp till stämman att det blir av yttersta vikt att beslutanderätten i föreningen fortsatt ligger kvar på den av kommun- och regionmedlemmarnas representanter utsedda styrelsen att man tittar vidare på andra förbund som har stödmedlemmar, t ex Norrlandsförbundet

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att bereda frågan ytterligare och komma med detaljerat förslag till nästa styrelsemöte så att frågan kan föras upp till stämman

Notering: Håkan Larsson lämnar sammanträdet för annat möte när ärendet ovan är färdigbehandlat och deltar följaktligen inte i följande ärenden.

§ 8 Hantering av föreningens överlikviditet

Beskrivning:

I den av stämman godkända handlings- och verksamhetsplanen finns en punkt om att styrelsen inför stämman 2020 avser lämna förslag om/hur föreningens överlikviditet ska användas. Föreningen har idag mer än en halv miljon kronor av tidigare medlemsintäkter som aldrig behöver tas i anspråk med nuvarande nivå på verksamheten. Enligt tidigare beslut finns 400 000 kronor på ett Avanzakonto som inte tas i anspråk för verksamheten.

Frågan diskuteras och något av det som kommer upp noteras

- Föreningen bör hitta någon form för intensifierad lobbyverksamhet gentemot exempelvis partisekreterare, utskottsledamöter, andra beslutsfattare, presumtiva medlemmar m fl
- Ola Persson föreslår att Jonas Andersson får i uppdrag att i projektform arbeta med ovannämnd inriktning
- Se över informationsmaterial i form av roll ups, hemsida och sociala medier

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att arbeta vidare med frågan

§ 9 Årsstämmodagar år 2020

Beskrivning:

Vid styrelsemötet i januari beslutades att årets stämmodagar hålls i Gällivare den 14-15 maj 2020 och att uppdra till presidiet att arbeta vidare med förberedelserna för stämman.

Ordföranden och sekreteraren har arbetat vidare och i samråd med och med hjälp av Stefan Ovrell preliminärt bokade boende, förtäring och konferenslokal. Vidare har föreläsare och andra programfrågor hanterats så att en stomme till program nu föreligger.

Ingvar Persson informerar om hittills vidtagna åtgärder och om hur det preliminära programmet ser ut. Det som idag saknas i programmet är en eller två föredragshållare dag två då förhoppningsvis riksdagspolitiker och kommunstyrelseordföranden från länet kommer att delta. Han efterlyser

förutom förslag på tänkbara föredragshållare även förslag mötesordförande för stämman, eftersom hedersordföranden Per Söderberg är förhindrad att delta.

Det noterats att den tid för studiebesök som tidigare var tänkt istället utnyttjas för föredragningar och att inget studiebesök görs. Kommunstyrelsens i Gällivare ordförande, Henrik Ölvebo, får istället mera disponibel tid så att informationen om Gällivare kan göras mera omfattande.

Styrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att arbeta vidare med förberedelserna för stämman

§ 11 Meddelanden

- A. Ingvar Persson har intervjuats av journalist på nättidningen Landets Fria vilket resulterat i artikel "Striden om glesbygdens resurser".
- B. Curt Olof Edström informerar om ett öppet möte som hållits med bland annat deltagande av riksdagsledamoten Isak From. Vidare informerade Edström om artikel som varit införd i Västerbottens Folkblad i slutet av februari, där bland annat vattenkraftsfrågor berörts.
- C. Ola Persson informerar om planerad beslutsgång i ärendet om Region Värmlands medlemskap i föreningen. Arbetsutskottsbeslut planeras till den 23 mars och beslut i regionstyrelsen kommer upp den 7 april.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 13 Nästa möte

Nästa möte hålls den 22 april klockan 08.00, telefonmöte

§ 14 Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2020-03-04


Anders Wikström
Sekreterare


Ingvar Persson
ordförande

Justeras: Orsa den 19/3 2020


Anders Rosell