

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från extra styrelsemöte tisdagen den 31 mars 2020 kl 08.00 – ca 08.30,
telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Sead Maglic, Boden, ledamot
Kurt Olof Edström, Åsele, ledamot
Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Peter Åkerström, Hagfors, ledamot
Veronika Håkansson, Storuman, ersättare
Kerstin Svensson, Sollefteå, ersättare
Lennart Skoog, Ragunda, 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 Lennart Skoog till att justera protokollet.

§ 3 Kallelse och dagordning.

Beskrivning:

Kallelsen har denna gång på grund av det brådskande läget gått ut den 23 mars 2020.

Styrelsen beslutar

att godkänna kallelseförfarandet och dagordningen

§ 4 Fråga om att skjuta upp årets stämmodagar

Beskrivning:

Med hänsyn till Coronasituationen i Sverige föreslår presidiet att stämmodagarna som planerats till den 14-15 maj 2020 i Gällivare skjuts upp till

hösten 2020. Förutsatt att det blir styrelsens beslut att skjuta upp stämman, som enligt stadgarna ska hållas före maj månads utgång, avses medlemskommunerna/regionen att tillskrivas om beslutet omedelbart efter mötet. Skulle någon/några av medlemmarna absolut motsätta sig att stämman skjuts upp är presidiets alternativa plan att stämma med enbart själva stämmodellen hålls per telefon. Presidiets förstahandsförslag är dock att även den formella stämmodellen skjuts upp.

Ärendet diskuteras och det synes råda enighet om att stämmodagarna inklusive själva stämman skjuts upp till hösten och utan att några datum för stämmodagarna bestäms i dagsläget. Inriktningen att även den senarelagda stämman hålls i Gällivare kvarstår.

Styrelsen beslutar

att föreningens årsstämmodagar inklusive den formella stämmodellen skjuts upp till hösten 2020 och

att inriktningen är att stämmodagarna hålls i Gällivare på datum som bestäms senare

§ 5

Övriga frågor

Beskrivning:

Styrelsen har för avsikt att till stämman föra upp ett par frågor om stadgeändringar. I samband med hanteringen av dessa ärenden har konstaterats föreningens stadgar idag endast enligt § 15 med rubriken "Ändring av stadgar" endast lyder " Ändring av dessa stadgar kan endast ske av föreningsstämman". Flera har framfört synen att kravet på stadgeändring borde vara något strängare, exempelvis att två stämmor skulle krävas för stadgeändringar.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att bereda frågan om en ändring av § 15 och föra upp denna till styrelsen

§ 6

Meddelanden

- A. Ola Persson informerar om planerad beslutsgång i ärendet om Region Värmlands medlemskap i föreningen. Arbetsutskottet har den 23 mars har beslutat föreslå att regionen blir medlem i föreningen, men på grund av Coronakrisen har fullmäktigemöten skjutits på framtiden varför ett beslut kommer att låta vänta på sig något längre än som tidigare förväntats.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 7 Nästa möte

Nästa möte hålls den 22 april klockan 08.00, telefonmöte

§ 8 Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2020-03-31

Anders Wikström
Sekreterare

Ingvar Persson
ordförande

Justeras: Ragunda den / 2020

Lennart Skoog
justerande