

## FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

## PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 17 juni 2020 kl 08.00 – ca 09, telefonmöte

## Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande  
Sead Maglic, Boden, ledamot  
Kicki Fredriksson, Storuman, förste vice ordförande  
Kurt Olof Edström, Åsele, ledamot  
Håkan Larsson, Krokoms, ledamot,  
Jonas Andersson, Ragunda, ledamot  
Annelie Wallberg, Ljusdal, ledamot  
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot  
Anders Rosell, Orsa, andre vice ordförande  
Gunilla Berglund, Avesta, ledamot  
Alf Larsson, Torsby, ledamot  
Veronika Håkansson, Storuman, ersättare  
Kerstin Svensson, Sollefteå, ersättare  
Jan Gullmark, Ånge, ersättare  
Lennart Skoog, Ragunda, ersättare  
Kjell Tenn, Älvdalen, 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 och noterar liksom vid föregående styrelsesammanträde den glädjande goda närvaron

§ 2 Justering av protokollet.  
Styrelsen beslutar att utse Björn Mårtensson till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.  
Styrelsen beslutar  
att godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollet från styrelsemötet 20200422 är utskickat tillsammans med dagordningen. Även ordförandens underskrift finns nu på protokollet.

Styrelsen beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 5

Ekonomisk rapport

Beskrivning:

I likhet med vid föregående sammanträde finns från årets början endast ett fåtal kostnader. Ordförande- och sekreterararvoden för första halvåret betalas ut först i slutet av juni månad. Behovet av djupare analys bedöms inte behövas i dagsläget. På grund av den senarelagda stämman kommer årets medlemsavgifter att faktureras senare än tidigare år varför intäkterna lär komma in några månader senare. Som påtalats tidigare har föreningen en sådan likviditet att detta inte behöver innebära några problem. Sekreteraren föredrar ärendet i huvudsak enligt ovan.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten.

§ 6

Fråga om utvidgning av föreningen genom att även arbeta med vindkraftsfrågan

Beskrivning:

Frågan diskuterades och beslutades vid styrelsemötet den 22 april. En del i nämnda beslut var att visst siffermaterial skulle kontrolleras innan frågan tas till stämman. Frågan har ytterligare beretts av presidiet.

Ordföranden föredrar ärendet med bland annat ytterligare framtaget siffermaterial. Det konstateras att de siffermaterial som efterlystes vid föregående möte nu redovisats som önskat.

Ett flertal inlägg görs och bland uppkommer frågan om namn på föreningen. Ska vindkraften in i föreningens nuvarande namn blir det ett mycket långt namn. Efter ett flertal inlägg där bland annat några förslag kommer upp enas mötet om att alla funderar på namnfrågan och sänder in sina förslag på namn till ordföranden eller sekreteraren.

Styrelsen beslutar föreslå årsstämman 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

Styrelsen beslutar vidare  
att ledamöter och ersättare funderar på frågan om nytt föreningsnamn och insänder eventuella namnförslag till ordföranden eller sekreteraren

§ 7

Fråga om genomförande av årsstämma år 2020

Beskrivning:

Presidiet har diskuterat frågan den 15 juni och har förslag till beslut om tidpunkt för stämman. Vidare att stämman hålls digitalt.

Sättet för genomförandet diskuteras och flera redovisar erfarenheter av användning av såväl Teams som Zoom. Användning av Teams för genomförandet synes vara vad flera föredrar, bland annat av kostnadsskäl.

Styrelsen beslutar

att föreningen håller årsstämma torsdagen den 24 september 2020 klockan 09.00

att stämman hålls digitalt samt

att uppdra till presidiet att vidta erforderliga förberedelser

§ 8

Ansökan om medlemskap i föreningen från region Värmland

Beskrivning:

Region Värmland har enligt tidigare muntliga besked och nu även besked på mail fattat beslut om att ansöka om medlemskap. Formell ansökan har kommit den 15 juni, regionens beslut bifogas.

Ordföranden föredrar ärendet och trycker särskilt på det mycket positiva i att ytterligare en region, Värmland, nu ansökt om medlemskap i föreningen. Han tackar särskilt Ola Persson som drivit frågan i sin hemregion.

Ola Persson beskriver ärendets gång och det beslut som fattats i regionstyrelsen i Värmland.

Styrelsen beslutar

att bevilja Region Värmland medlemskap i FSV och hälsar Region Värmland varmt välkommen som medlem.

§ 9

Ändring av föreningens stadgar § 15 om ändring av stadgar

Beskrivning:

Styrelsen kommer vid kommande stämma att föra upp ett par ärenden om stadgeändringar till stämman. I samband med diskussionerna om dessa ändringar har frågan uppkommit om föreningens stadgar är tillräckliga vad gäller just stadgeändringar. Enligt stadgarna krävs endast att stadgeändringarna sker på stämma. Inga krav på mer än en stämma, inga krav på antal deltagande delegater, inga krav på absolut majoritet. Diskussionerna som förts tyder på att en majoritet av styrelsen gärna ser att föreningens stadgar görs något striktare så att ändringar inte kan "slinka igenom" kuppstat. Något sådant har veterligt inte varit på gång i något fall, utan uppstramningen av stadgarna är enbart tänkt för att sådant inte ska kunna hända i framtiden.

Presidiet har diskuterat frågan den 15 juni. Presidiet bedömer att det bör vara tillfyllest att stadgeändringar kräver beslut vid två stämmor varav den ena stämman måste vara en ordinarie årsstämma medan den andra stämman kan vara en extra stämma. Krav på minimiantal deltagande delegater och mera än enkel majoritet bedöms inte erforderligt i och med att beslut måste fattas på två stämmor.

Jonas Andersson förklarar att han tycker att presidiets avvägningar är bra.

Styrelsen beslutar 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

§ 10

Meddelanden

A. Ingvar Persson beskriver att han haft journalistkontakter där reportage om föreningen planeras.

Styrelsen beslutar  
att förklara sig informerad

§ 11 Övriga frågor

Beskrivning:

Kurt Olof Edström ställer fråga om det varit några debatter i riksdagen om de frågor föreningen arbetar med. I svaren som ges beskrivs bland annat de motioner som i olika tappningar årligen kommer upp till diskussion i utskott och behandling i kammaren.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte hålls onsdagen den 26 augusti 2020 klockan 08.00. Mötet hålls digitalt i Teams.

§ 13 Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2020-06-17



Anders Wikström

Sekreterare



Ingvar Persson

ordförande

Justeras:

Ovanåker den 15/8 2020



Björn Mårtensson

justerande