

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte torsdagen den 22 oktober 2020, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Torbjörn Karlsson, Ånge, ledamot
Håkan Larsson, Krokomb, ledamot
Jonas Andersson, Ragunda, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Peter Åkerström, Hagfors, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ersättare
Jan Gullmark, Ånge, ersättare
Lennart Skoog, Ragunda, ersättare
Tomas Pettersson, Hagfors, ersättare

Övrig närvarande:

Anders Wikström, sekreterare

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

§ 2 Justering av protokollet.

Styrelsen beslutar att utse Håkan Larsson, Krokomb, till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Beskrivning:

Ordföranden tar upp frågan om mötena i fortsättningen skall hållas som telefonmöten eller digitala möten. Vidare bör frågan om komplettering av styrelsen med ytterligare en ledamot och en ersättare från Västerbotten, i enlighet med stämmans uppdrag diskuteras.

Lennart Skoog ställer fråga om en extra stämma bör kallas in på grund av de stadgeändringar som beslutades vid senaste stämman ska gälla. Den rådande uppfattningen vid mötet är att stadgarna när stadgeändringarna togs inte föreskrev annat än att en stämma erfordrades för ändringar i stadgarna. Detta deklarerades även av stämмоordföranden redan vid stämman. Mötet konstaterar därför att beslutade stadgeändringar redan gäller. Lennart Skoog förklarar sig nöjd med svaret.

Styrelsen beslutar:

att godkänna dagordningen med tillägg att frågorna om telefon – eller digitala möten samt Västerbottensrepresentation tas upp under övriga frågor

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Såväl protokollet från styrelsemötet 20200914 som stämmoprotokollet från 20200924 har varit utsända inför mötet.

Styrelsen beslutar

att protokollen godkänns och läggs till handlingarna

§ 5 Förändringar i styrelsen

Beskrivning:

Vid årsstämman bytte ledamöterna från Norrbotten, Sten-Åke Nilsson och Stefan Ovrell, plats så att Sten-Åke Nilsson (c), Arjeplog, valdes in som ordinarie ledamot, efter att ha varit ersättare, medan Stefan Ovrell (mp), Gällivare, valdes in som ersättare, efter att ha varit ordinarie ledamot. Vidare valdes Veronica Håkansson (m), Storuman, in som ordinarie ledamot, efter att tidigare ha varit ersättare. Roland Gustavsson (kd), Storuman kvarstår som ersättare från Västerbotten. Några förslag på en ytterligare ledamot och en ytterligare ersättare från Västerbotten hade valberedningen inte fått fram och några förslag uppkom inte heller vid stämman, varför styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med Västerbottens representanter söka en ledamot och en ersättare från Västerbotten. Förste vice ordföranden Kicki Fredriksson (s), Storuman, och ledamoten Kurt- Olof Edström (åp), Åsele lämnade styrelsen. I övrigt omvaldes såväl ledamöter som ersättare från övriga fem län. Till ordförande omvaldes Ingvar Persson medan Anders Rosell valdes till förste vice ordförande efter Kicki Fredriksson och Jonas Andersson valdes till andre vice ordförande efter Anders Rosell.

Revisorerna Ulf Sundberg och Nils Jonsson avgick och ersattes av tidigare revisorsersättarna Anders Bergsten och Gertrud Dagh-Hedin. Som nya revisorsersättare invaldes Tor Jonsson och Bengt Lindstedt, båda från Bollnäs.

Valberedningen omvaldes i sin helhet med fortsatt Olov Nilsson-Sträng som sammankallande.

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad

§ 6 Firmateckning

Styrelsen beslutar

Att föreningens firma skall tecknas av styrelsen som sådan, av styrelsens ordförande Ingvar Persson, förste vice ordförande Anders Rosell och andre vice ordförande Jonas Andersson, två i förening, eller någon av nämnda tre i förening med sekreteraren Anders Wikström

§ 7 Attestering

Styrelsen beslutar

att verifikationer och andra likvärdiga handlingar skall attesteras av Anders Wikström eller Ingvar Persson. För föreningens kostnader som berör Wikström attesteras dessa av Persson. För de kostnader som berör Persson attesteras dessa av Wikström.

§ 8 Teckningsrätt för bankmedel, bank- och plusgirokonto

Beskrivning:

Föreningens avtal med Företagsservice i Bollnäs AB löper vidare och förutom ordföranden och sekreteraren bör även innehavaren av Företagsservice i Bollnäs AB, Ewa Eriksson Westin fortsatt teckna föreningens bankmedel, bank- och plusgiro.

Styrelsen beslutar

att teckningsrätt var för sig för föreningens bankmedel, bank- och plusgiro, tillkommer var och en av ordföranden Ingvar Persson, sekreteraren Anders Wikström samt innehavaren av Företagsservice i Bollnäs AB, Ewa Eriksson Westin.

§ 9 Principer för kallelse av ledamöter och ersättare samt principer för ersättningar

Beskrivning:

Utöver tidigare principer för kallelse av ledamöter och för ersättningar beslutade årsstämman för tre år sedan att uppmana styrelsen att dels adjungera representant för Laholms kommun, om intresse därifrån skulle finnas. Styrelsen beslutade efter den stämman att inbjuda de kommuner som inte är representerade i styrelsen att utse observatörer som inbjuds till styrelsemötena. Hittills har Åsele, Vilhelmina, Åre, Bergs och Laholms kommuner hörsammat inbjudan och utsett observatörer. Observatörerna

deltar utan rätt att delta i besluten och utan rätt till ersättningar från föreningen.

Styrelsen beslutar

att såväl ordinarie som ersättare skall inbjudas till styrelsens möten och ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnader samt för eventuell kost och logi. Detsamma gäller för deltagande på särskilt uppdrag för FSV's räkning. För att underlätta administrationen för FSV bör styrelseledamöterns hemkommun i första hand om möjligt betala den förlorade arbetsförtjänsten för att därefter debitera FSV

att de kommuner som efter årets stämma saknar representation bör ges möjlighet att utse observatör

att även de utsedda observatörerna inbjuds till styrelsens möten utan rätt till ersättning från föreningen

§ 10 Ersättning till ordföranden, sekreteraren och ledamöter för särskilda uppdrag utförda på styrelsens begäran

Beskrivning:

Stämman har beslutat att anvisa särskilt arvode till ordförande Ingvar Persson med oförändrat 6500 kr/månad. Sekreteraren, Anders Wikström, har sedan tidigare samma belopp, 6500 kr/månad. Ledamöter i övrigt som utför uppdrag för föreningens räkning ska erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst och få sina omkostnader i samband med uppdraget ersatta.

Styrelsen beslutar

att tillämpa ersättningsnormer enligt ovan samt därvid fastställa dagarvudet till minimum 1 000 kronor

att arvodet till sekreteraren, Anders Wikström, skall oförändrat utgå med 6500 kronor/månad

Noteras att Anders Wikström lämnade mötet vid behandlingen av frågan om hans arvode. För protokollföringen informerades han om beslutet när han återkom till mötet.

§ 11 Rapport från årets digitala årsstämma den 24 september 2020

Beskrivning:

Ingvar Persson konstaterar att den digitala stämman tack vare proffsig teknikhjälp fungerat bra och några av ledamöterna instämmer i detta. Vidare beskriver han några av de ärenden som hanterades på stämman och särskilt

kom de påföljande inläggen att handla om den nya situation föreningen nu befinner sig i genom att frågan om vindkraftsåterbäring kommit in som en del i föreningens verksamhet. Det konstaterades bland annat att det blir av största vikt framgent att ställningstaganden för eller emot vindkraft inte görs. Vidare att uppmärksamhet riktas mot hur eventuellt anslutna kommuner och regioner utanför skogslänen, vilka anslutit sig i första hand för att verka för vindkraftsåterbäring, får inflytande i föreningen.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 12 Ärenden att beakta utifrån föreningsstämman 2018

Beskrivning:

Stämman godkände dokumentet Handlingsplan/Verksamhetsplan för tiden från 2020 års stämma till stämman år 2021.

Vidare godkände stämman styrelsens förslag till budget för år 2020.

Vidare beslutades om stadgeändringar så
att även frågan om återföring av medel från vindkraften ska ingå i föreningens uppgifter
att möjlighet för föreningen att ta in stödmedlemmar öppnas
att stadgeändringar ska beslutas vid två stämmor och inte som i hittills gällande stadgar endast en stämma samt
att godkänna de utifrån ovanstående beslutade stadgeändringarna omformulerade stadgarna

Styrelsen fick vidare stämmans uppdrag att göra en översyn av vilka ändringar som behöver göras avseende arbetssätt och representation med anledning av att vindkraften ingår i föreningen, att redovisning sker på ordinarie årsmöte år 2021.

Vidare har tidigare diskuterats eventuellt projekt för intensifierade marknadsåtgärder, vilken diskussion då skjutits till efter stämman.

Punkterna ovan diskuteras och det konstateras att styrelsen har en hel del att arbeta framåt med. Diskussionen om ett projekt för intensifierade marknadsåtgärder leder till att ett tidigare förslag från Ola Persson om att Jonas Andersson kanske skulle kunna ta på sig att arbeta någon dag per månad för att marknadsföra föreningen gentemot kommuner, regioner, beslutsfattare

i olika organisationer och kanske framförallt mot ledande politiker inom de politiska partierna återigen tas upp. Jonas förklarar att han bedömer sig ha möjlighet att avsätta någon dag per månad för ett sådant projekt innan han förklarar att han inte deltar i diskussionen och beslutet. Den fortsatta diskussionen leder till ett förslag om att uppdra till presidiet att återkomma vid nästa styrelsemöte med ett förslag om tänkbart projektupplägg med beskriven inriktning.

-

Styrelsen beslutar

Att uppdra till presidiet att vid nästa styrelsemöte presentera ett förslag till projekt för intensifierade marknadsåtgärder

Noteras att Jonas Andersson inte deltar i beslutet.

§ 13

Kommande möten

De senaste åren har styrelsen förutom ett konstituerande möte per telefon i juni-juli, ett telefonmöte under augusti/september och ett telefonmöte under oktober haft två halvdagarsmöten i Stockholm där den ena halvdagen varit i Riksdagshuset.

På grund av rådande pandemi måste de fysiska mötesdagarna i Stockholm i år utgå och endast telefon- eller digitala möten genomföras under innevarande höst.

Styrelsen beslutar om följande mötestid 2020

Onsdagen den 25 november kl 08.00 (telefon- eller digitalt möte)

§ 14

Meddelanden

1 Ordföranden informerar om samtal han haft med kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina. Vilhelmina har beslutat om att lämna ett antal åtaganden som inte är obligatoriska och då bland annat FSV. Beslutet har inte kommit till föreningen men enligt ordförandens samtal är det redan fattat och därmed inget att göra åt för närvarande. Håkan Larsson informerar även han om kontakter med Vilhelmina.

2 Pressinformation om förändringarna i föreningen m m. Ordföranden förklarar sig ha för avsikt att gå ut med pressinformation så snart stämmoprotokollet är justerat. Särskilt avses informeras om att föreningen nu även kommer att arbeta med frågan om att medel från vindkraftsutvinningen ska tillfalla de bygder där kraften utvinns.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 15 Övriga frågor

Frågan om att i fortsättningen använda sig av digitala möten eller telefonmöten vid styrelsesammanträdena diskuteras. Vidare diskuteras frågan om ytterligare representanter från Västerbotten i styrelsen.

Hittills har Teams använts men flera med erfarenhet av Zoom förordar detta. Någon förordar också ett fortsatt användande av telefonmöten.

Vad gäller frågan om ytterligare ledamöter från Västerbotten informerar Jonas Andersson om att han haft mailkontakt med Västerbottens representant i valberedningen, som lovat skicka förslag på ny ledamot och ersättare.

Styrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att undersöka möjligheterna för föreningen att använda Teams eller Zoom och återkomma med frågan vid nästa styrelsemöte

§ 16 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för dagens möte och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2020-10-22



Anders Wikström
Sekreterare

Ingvar Persson
ordförande

Justeras:

Krokom den 10/11 2020



Håkan Larsson