

FSV - FÖRENINGEN SVERIGES VIND- VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH – REGIONER

PROTOKOLL från föreningsstämma den 19 augusti 2021, digital stämma

Närvarande ombud:

Norrbottnens län:

Arjeplog Mats Abrahamsson
Boden Sead Maglic (även styrelseledamot)

Västerbottnens län:

Storuman Veronika Håkansson (även styrelseledamot)
Malå Mikael Abrahamsson

Västernorrlands län:

Sollefteå Birgitta Häggkvist
Ånge Linda Mattsson

Jämtlands län:

Berg Karin Paulsson
Härjedalen Lars-Gunnar Nordlander
Krokom Karin Jonsson
Ragunda Lennart Skoog (även ersättare styrelsen)
Strömsund Susanne Hansson
Östersund Kerstin Arnemo

Gävleborgs län:

Bollnäs Fredrik Skoglund (även ersättare styrelsen)
Ljusdal Annelie Wallberg (även styrelseledamot)

Dalarnas län:

Avesta Lars Levahn
Mora Lars Nises
Orsa Susann Lindblad

Värmlands län:

Hagfors Tomas Pettersson (även ersättare styrelsen)
Sunne Ola Persson (även ersättare styrelsen)
Torsby Alf Larsson (även styrelseledamot)
Region Värmland Ola Persson (även ersättare styrelsen)

Hallands län:

Laholm Åke Hantoft (även ersättare styrelsen)

Övriga närvarande

Tor Jonsson, mötesordförande
 Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande FSV
 Anders Rosell, Orsa, 1e vice ordf FSV
 Gunilla Berglund, Avesta, styrelseledamot (inkom §§ 15-16)
 Håkan Larsson, Krokoms, styrelseledamot
 Sten-Åke Nilsson, Arjeplog, styrelseledamot
 Jonas Andersson, Ragunda, 2e vice ordf FSV
 Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå, styrelseledamot
 Olov Nilsson-Sträng, Bollnäs, valberedningens sammankallande
 Magnus Anderson, Östersund, ersättare styrelsen
 Gunnar Olsson, Norrlandsförbundet
 Terese Bengard, Hela Sverige Ska Leva
 Jonas Unger, Basindustririket.2
 Nils-Olov Lindfors, region Norrbotten
 Anders Wikström, sekreterare FSV
 Martin Blixt, Bollnäs kommun, teknikansvarig
 Jeanette Lindeblad, vd Wind Sweden AB, föredragshållare före stämmoförhandlingarna, men deltog inte i själva stämman
 Heide Laine Lundgren, Wind Sweden AB, deltog endast under Lindeblads föredrag

§ 1 Stämman öppnas av föreningsordföranden Ingvar Persson som hälsar deltagarna välkomna.

Ordföranden beskriver den tänkta uppläggningsen av stämman. Han konstaterar att orsaken till den sena stämman är att styrelsen hade en ambition att få till en fysisk stämma och därvid lade tiden så sent i tron att covidsituationen då skulle medge detta. På grund av den bestående smittorisken visade det sig inte möjligt, varför styrelsen självklart följer de föreskrifter och allmänna råd som Folkhälsomyndigheten tagit fram och därmed genomför stämman digitalt. Han redovisar en omfattande faktabeskrivning om vindkraften och i viss mån elproduktionen i övrigt. En faktabeskrivning i huvudsak enligt, ett av honom upprättat, till styrelseprotokollet från mars månad 2021 fogat dokument.

§ 1a Godkännande av dagordning har fallit bort från dagordningen och lyfts därför av ordföranden. Han föreslår att arvodesbeslutet som ligger under punkten 10 flyttas fram så att det hamnar som ärende 9 före valet av styrelse och valet av revisorer. Under punkten 9 beslutas då även om arvodet till revisorerna. Styrelsevalet görs därefter som punkt 10.

Beslut

Stämman godkänner dagordningen med beskrivna ändringar.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Valberedningens sammankallande Olov Nilsson-Sträng föreslår till ordförande Tor Jonsson och till sekreterare Anders Wikström

Beslut:

Tor Jonsson, Bollnäs, väljs till ordförande för stämman och Anders Wikström väljs till sekreterare.

Tor Jonsson tackar för förtroendet och inträder som ordförande

§ 3 Val av två protokollsjusterare

Olov Nilsson-Sträng föreslår Fredrik Skoglund och Annelie Wallberg till protokollsjusterare.

Beslut:

Stämman beslutar att utse Fredrik Skoglund, Bollnäs, och Annelie Wallberg, Ljusdal, till att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar m m.

Beskrivning:

Genomgång av närvaro enligt förteckning ovan sker, varvid konstateras att 22 medlemmar är företrädna via 21 ombud (ett ombud företräder två medlemmar). Ordföranden ställer fråga till stämman om upprättad förteckning över de 21 närvarande ombuden ovan kan utgöra röstlängd.

Beslut:

Stämman beslutar att upprättad förteckning över närvarande ombud skall vid behov utgöra röstlängd.

§ 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beskrivning:

Kallelseförfarandet beskrivs av sekreteraren, som meddelar att en första information om tidpunkt m m gått ut den 3 maj 2021 varefter den formella kallelsen har gått ut den 10 juli 2021 med påminnelse den 2 augusti 2021. Enligt stadgarna ska kallelse gå ut senast två veckor före stämman.

Beslut:

Stämman anser att kallelse skett i behörig ordning.

§ 6 Styrelsens årsbokslut och verksamhetsrapport samt revisionsberättelse

GT

AW

bn

T

Beskrivning:

Av styrelsen upprättat årsbokslut samt verksamhetsrapport och revisionsberättelse har varit utsända inför stämman. Vidare har protokollsutdrag om de uppdrag föregående stämman gav till styrelsen om tillsättning av ersättare från Västerbotten, namnfrågan och vindkraften sänts ut inför stämman.

Ingvar Persson hänvisar till verksamhetsrapporten, som varit utsänd och ställer frågan om det finns frågor kring denna. Han beskriver därefter verksamheten och går särskilt in på de uppdrag styrelsen fick vid föregående stämman, vilka också finns redovisade i form av styrelsebeslut vilka utsänts i protokollform som handlingar inför mötet. Uppdragen handlar om vindkraften, frågan om föreningsnamnet samt komplettering av val av representanter för Västerbotten. Viss diskussion om framtida verksamhet uppstår varvid ordföranden efter Anders Rosells påpekande hänvisar till att denna diskussion bör föras under ett senare kommande ärende.

Anders Wikström kommenterar årsbokslutet.

Revisionsberättelsen för år 2020 uppläses av mötesordföranden, Tor Jonsson, eftersom ingen av revisorerna är närvarande. Revisorerna tillstyrker
a) att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt
b) att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Beslut:

Stämman lägger årsbokslutet och revisionsberättelsen till handlingarna samt godkänner verksamhetsrapporten och de av styrelsen genomförda uppdragen.

§ 7 Fastställelse av resultat- och balansräkning**Beslut:**

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**Beslut:**

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det noteras att de ombud som tillika är ledamöter eller ersättare i styrelsen inte deltar i detta beslut.

§ 9 Ersättning till ordföranden, revisorerna m m**Beskrivning:**

Valberedningens förslag är oförändrad ersättning till ordföranden, 6500 kronor per månad och till de två ordinarie revisorerna oförändrade ersättningar, 3000:- kronor per år vardera, samt oförändrad dagersättning för uppdrag åt föreningen, 1000 kronor.

Beslut:

Stämman beslutar

att ersättningen till föreningsordföranden ska vara oförändrad
sextusenfemhundra kronor per månad (6500:-/mån)

att arvodet till var och en av de två ordinarie revisorerna skall oförändrat vara
tretusen kronor per år (3000:-/år) samt

att övriga ersättningar är oförändrade ettusen kronor per dag (1000:-/dag) vid
uppdrag för föreningen, plus självkostnad för resor

§ 10

Val av styrelse

Beskrivning:

Valberedningens sammankallande Olov Nilsson-Sträng föredrar
valberedningens förslag till ledamöter, ersättare, ordförande, 1e vice
ordförande och 2e vice ordförande. Nilsson-Sträng förklarar att man från
Västerbotten endast har fått förslag på två ledamöter. Utifrån det gångna årets
svårigheter att finna någon från Västerbotten som tar på sig ersätтарыppdragen
föreslås Åke Hantoft, Laholm, och Nils-Olov Lindfors, region Norrbotten, till de
två ersätтарыppdragen. Hantoft och Lindfors har förklarat sig stå till förfogande.
Några andra förslag läggs inte.

Beslut:

Stämman väljer följande ordinarie ledamöter jämte ersättare i styrelsen fram
till ordinarie föreningsstämma år 2022.

Ordinarie:

Ingvar Persson (m), Bollnäs, ordförande
Sead Maglic, (svp), Boden
Sten-Åke Nilsson (c), Arjeplog
Veronika Håkansson, (m), Storuman
Roland Gustavsson (kd), Storuman (nyval som ord)
Kjell-Åke Sjöström (v), Sollefteå
Torbjörn Karlsson, Ånge
Håkan Larsson (c), Krokoms (f d ordförande)
Jonas Andersson, (s), Ragunda (2e vice ordf)
Annelie Wallberg, (s), Ljusdal
Björn Mårtensson (c), Ovanåker
Anders Rosell (s), Orsa, 1e vice ordf
Gunilla Berglund (c), Avesta
Alf Larsson (c), Torsby
Peter Åkerström (or), Hagfors

Ersättare:

-
Kennet Backgård (ns), Boden
Stefan Ovrell (mp), Gällivare
Åke Hantoft (c), Laholm
Nils-Olov Lindfors (c), reg Norrbotten, (nyval)
Kerstin Svensson (m), Sollefteå
Jan Söderström (c), Ånge, nyval
Magnus Andersson (c), Östersund
Lennart Skoog (s), Ragunda
Fredrik Skoglund (s), Bollnäs
John-Erik Jansson (c), Söderhamn
Kurt Podgorski (s), Malung
Kjell Tenn (c), Älvdalen
Ola Persson (c), Sunne
Tomas Petterson (s), Hagfors

För de ledamöter och ersättare ovan där inte annat anges gäller omval.

Stämman väljer följande presidium

Ordförande: Ingvar Persson, Bollnäs

1:e vice ordf: Anders Rosell, Orsa
 2:e vice ordf: Jonas Andersson, Ragunda

Notering I: Till styrelsemötena kallas såväl ordinarie som ersättare att delta. Ersättaren tjänstgör därvid om någon av de ordinarie ledamöterna är frånvarande eller i övrigt om styrelsen inte är fulltalig. Till styrelsemötena kallas även utsedda observatörer från medlemskommuner som inte är representerade i styrelsen.

§ 11 Val av revisorer

Beskrivning:

Olov Nilsson-Sträng föredrar valberedningens förslag till omval av Anders Bergsten och Gertrud Dagh-Hedin som ordinarie revisorer samt omval även av revisorsersättarna Tor Jonsson och Bengt Lindstedt.

Beslut:

Stämman beslutar välja Anders Bergsten och Gertrud Dagh-Hedin till revisorer. Till ersättare för revisorerna väljs Tor Jonsson och Bengt Lindstedt.

§ 12 Val av valberedning

Beskrivning:

Valberedningen ska bestå av en representant från vart och ett av de sju skogslänen och inga ersättare för dessa representanter väljs. Några förslag till valberedning framläggs inte. Valberedningens sammankallande, Olov Nilsson-Sträng, förklarar att ingen av nuvarande ledamöter förklarar att de inte är beredda att kvarstå.

Anders Rosell yrkar omval på samtliga i valberedningen samt på omval av Olov Nilsson-Sträng som sammankallande.

Beslut:

Stämman väljer följande ledamöter, samtliga ordinarie, att utgöra föreningens valberedning och väljer Olov Nilsson-Sträng till sammankallande

Albert Lestander, Arjeplog
 Karin Malmfjord, Storuman
 Elisabeth Yngström, Ragunda
 Ingemar Jonsson, Sollefteå
 Olov Nilsson-Sträng, Bollnäs (sammankallande)
 Anna Hed, Mora
 Stellan Andersson, Hagfors

Samtliga omval.

§ 13 Handlingsplan för år 2021 fram till stämman år 2022

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att dokumentet Handlingsplan/Verksamhetsplan för tiden från 2021 års stämma till stämman 2022 skall utgöra föreningens handlingsplan för nämnda tid. Dokumentet har varit utskickat före mötet.

Ingvar Persson föredrar handlingsplanen.

Terese Bengard framför att Hela Sverige Ska Leva ser FSV som en mycket viktig samarbetspart med hög trovärdighet utåt, men att föreningens hemsida enligt henne inte har det innehåll som speglar allt som föreningen står för och att hon därför drar sig för att hänvisa till sidan. Hon föreslår att föreningen ska satsa betydligt mera på hemsidan så att allt föreningen förfogar över av faktaunderlag och kompetens ska kunna återfinnas på hemsidan.

Anders Wikström förklarar att det finns en medvetenhet om att hemsidan har svagheter och behöver ses över. Hanteringen av hemsidan sker idag i princip utan kostnad för föreningen genom att påfyllnaden av sidan, främst av formalia i form av protokoll, mötestider m m, idag görs med kostnadsfri teknikhjälp från en välvillig tidigare arbetsgivare till sekreteraren. Vidare framför han att föreningens Facebookgrupp idag står för den mera löpande debatterande informationen.

Efter flera inlägg och ett konstaterande av ordföranden att Terese Bengard inte kan lägga förslag föreslår Birgitta Häggkvist att frågan hänskjuts till styrelsen att uppdatera och vidareutveckla hemsidan och att därvid hantera de kostnader som detta kan medföra.

Beslut:

Stämman beslutar

att godkänna dokumentet Handlingsplan/Verksamhetsplan för tiden från stämman 2021 fram till 2022 års stämma som föreningens handlingsplan för angiven tid samt

att uppdraga till styrelsen att tillse att föreningens hemsida uppdateras och vidareutvecklas

§ 14

Fastställande av budget med medlems- och serviceavgift

Förslag till budget har varit utskickat. I och med den inställda fysiska stämman minskar kostnaderna något. Det projekt för intensifierad marknadsföring som drivits och drivs vidare ger dock kostnader som föreningen inte haft tidigare år. Skulle fulla avgifter tas ut har styrelsen bedömt att det skulle bli ett relativt stort överskott som skulle bli beskattat. Styrelsen beslutade därför den 4 augusti att besluta om en budget på en något lägre nivå och föreslår därför stämman att godkänna den budget som togs den 4 augusti. Styrelsen föreslår

att stämman godkänner att föreningen för innevarande år ger en tillfällig tjugoprocentig rabatt på de rörliga serviceavgifterna så att primärkommunerna i serviceavgift för år 2021 betalar 24 öre per invånare i stället för ordinarie avgift om 30 öre medan regionerna för år 2021 betalar åtta öre per invånare i stället för ordinarie avgift om tio öre.

Styrelsen har 20200804 § 6 beslutat att föreslå stämman

att anta upprättat förslag till budget, vilket innebär
att för år 2021 rabatteras de rörliga serviceavgifterna med tjugo procent

Det noteras särskilt att rabatteringen som föranletts av den inställda fysiska stämman endast gäller för år 2021.

Anders Wikström föredrar ärendet i huvudsak enligt ovan

Beslut:

Stämman beslutar enligt förslaget för år 2021

att medlemsavgiften skall oförändrat vara 500 kr per kommun och densamma för region/län

att den fasta delen av serviceavgiften skall oförändrat vara 4500 kr per kommun och densamma för region/län

att den rörliga delen av serviceavgiften skall för år 2021 rabatteras från ordinarie avgift om 30 öre med tjugo procent till 24 öre per invånare för primärkommun

att den rörliga delen av serviceavgiften skall för år 2021 rabatteras från ordinarie avgift om 10 öre med tjugo procent till 8 öre per invånare för region/län

att medlemsavgifterna för privatpersoner, föreningar och företag skall vara desamma som beslutades vid 2020 års stämma

att godkänna upprättat budgetförslag

(Noteras särskilt att rabatteringen av de rörliga serviceavgifterna endast gäller för år 2021 och att lagstadgad moms tillkommer på såväl de fasta som de rörliga serviceavgifterna.)

§ 15

Övriga frågor

Under mötet har kommit upp en del inlägg till möteschatten. Diskussion kring dessa och en del andra frågor, exempelvis frågan om lämplig storlek på styrelsen, förs. Ordföranden konstaterar att det leder för långt att hantera detta inom ramen för mötet och föreslår att frågorna på chatten överlämnas till styrelsen för vidare hantering. Några synpunkter däremot framförs inte.

Därefter tackar ordföranden för förtroendet att ha fått leda stämman och överlämnar till föreningens ordförande, Ingvar Persson, att avsluta stämman.

§ 16

Stämman avslutas

Ingvar Persson tackar Tor Jonsson för hans återigen skickliga sätt att genomföra stämman. Han tackar samtliga deltagare i mötet och överlämnar varsin blomma till de i Bollnässalen närvarande, Tor Jonsson, valberedningens sammankallande Olov Nilsson-Sträng, teknikmedhjälparen Martin Blixt och sekreteraren Anders Wikström. Därefter förklarar han stämman avslutad.

Bollnäs och Ljusdal i augusti 2021

Vid protokollet



Anders Wikström


sekreterare



Tor Jonsson

ordförande

Justeras:



Annelie Wallberg, Ljusdal

justerande



Fredrik Skoglund, Bollnäs

justerande