

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER

PROTOKOLL

från föreningsstämma den 22 maj 2015, Hotell Nordica Strömsund

Närvarande ombud:

Norrbottens län:

Arjeplog Albert Lestander

Västerbottens län:

Storuman Veronika Håkansson

Västernorrlands län:

Sollefteå Kerstin Svensson

Ånge Jan Gullmark

Jämtlands län:

Härjedalen Pelle Persson

Krokom Maria Jacobsson

Ragunda Jonas Andersson

Åre Can Savran

Östersund Nisse Sandqvist

Gävleborgs län:

Bollnäs Fredrik Skoglund

Ljusdal Jonny Mill

Dalarnas län:

Avesta Lars Levahn

Mora Per Ericsson

Orsa Bengt-Åke Svahn

Älvdalen Leo Persson

Värmlands län:

Hagfors Jan Bohlin

Sunne Ola Persson

Övriga närvarande:

Per Söderberg, hedersordförande FSV

Trygve Westgård, LVK Norge

Terese Bengard, Hela Sverige Ska Leva

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande FSV

Ragnar Berglund, Bollnäs

Håkan Larsson, Krokom, styrelsen

Annika Forsström-Nordvall, Ragunda

Kicki Fredriksson, Ragunda/Storuman, styrelsen

Johnny Holmgren, Storuman

Karl-Johan Adolfsson, Sunne, styrelsen
 Olov Nilsson-Sträng, valberedningen, sammankallande
 Bo Johansson, valberedningen
 Anders Wikström, sekreterare

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

För kort tid sedan avled ersättaren i föreningens styrelse, Mi Bringsaas från Krokomb. Ordföranden håller ett kort minnesord där bland annat hennes stora engagemang i föreningen framhålls. Därefter hålls en tyst stund till minne av Mi.

Ordföranden beskriver den tänkta uppläggnings av stämman, riktar en särskild välkomsthälsning till Trygve Westgård som är ordförande i FSV's motsvarighet i Norge, Landssammanslutninga av Vasskraftkommunarna (LVK). Han tackar Strömsunds kommun för gårdagens middag. Vidare kommenterar han något av vad som hänt under det gångna året. Särskilt pekar han på det glädjande i att intresset för föreningen synes vara i klart stigande.

- § 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Beslut:

Per Söderberg, föreningens hedersordförande, väljs till ordförande för stämman och Anders Wikström väljs till sekreterare.

- § 3 Val av två protokollsjusterare

Beslut:

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Fredrik Skoglund, Bollnäs, och Maria Jacobsson, Krokomb.

- § 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar m m.

34 kommuner från de sju skogslänen är medlemmar i föreningen. Genomgång av närvaro enligt förteckning ovan sker, varvid konstateras att sjutton medlemskommuner är företrädare vid stämman.

- § 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beslut:

Kallelseförfarandet beskrivs och stämman anser att kallelse skett i behörig ordning

- § 6 Styrelsens årsbokslut och verksamhetsrapport samt revisionsberättelse

Beskrivning:



Styrelsens förslag till årsbokslut samt verksamhetsrapport och revisionsberättelse har varit utsända inför stämman. Anders Wikström presenterar årsbokslutet och Ingvar Persson kommenterar verksamhetsrapporten. Avräkningsskulden till föreningens medlemskommuner har på grund av att kostnaderna för året understiger intäkterna ökat och uppgår till 666 392 kr.

Revisionsberättelsen för år 2014 redovisas.

Noteras därvid att revisorerna tillstyrker

a) att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt

b) att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014

Beslut:

Stämman lägger revisionsberättelsen till handlingarna samt godkänner verksamhetsrapporten.

§ 6b Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut:

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut:

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§ 8 Val av styrelse

Beslut:

Stämman väljer följande ordinarie ledamöter jämte ersättare i styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma år 2016.

Ordinarie:

Ingvar Persson (m), Bollnäs, ordförande
Roland Boman (fjk), Jokkmokk,
Lili-Mari Lundström (c), Boden (nyval)
Kicki Fredriksson (s), Storuman (nyval
som repr för Storuman) - 2e vice ordf
Johnny Holmgren (fp), Storuman

Kjell-Åke Sjöström (v), Sollefteå (nyval)
Kerstin Svensson (m), Sollefteå
Håkan Larsson (c), Krokom (f d ordförande)
Lennart Skog (s), Ragunda (nyval)
Björn Mårtensson (s), Ljusdal - 1:e vice ordf
Björn Mårtensson (c), Ovanåker (nyval)

Anders Rosell (s), Orsa
Gunilla Berglund (c), Avesta
Jan Bohlin, (s), Hagfors (nyval som ordinarie,
tidigare ersättare)
Alf Larsson (c), Torsby

Ersättare:

-
Robert Bernardsson (s), Jokkmokk
Sten-Åke Nilsson (c), Arjeplog
Veronika Håkansson, (m), Storuman

Roland Gustavsson (kd), Storuman (nyval som
ersättare, tidigare ordinarie)
Anders Bergman (vi), Sollefteå (nyval)
Jan Gullmark (c), Ånge
Florian Stam (mp), Östersund (nyval)
Janne Gabrielsson, Härjedalen (nyval)
Pär-Olof Stål (c), Söderhamn
Roger Lindblom (bp), Bollnäs (nyval som ers,
tidigare ordinarie)
Kurt Podgorski (s), Malung
Kjell Tenn (c), Älvdalen
Ola Persson (c), Sunne (nyval)

Ann-Sofie Ronacher (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: Björn Mårtensson, Ljusdal
2:e vice ordf: Kicki Fredriksson Storuman

Till styrelsemötena kallas såväl ordinarie som ersättare att delta. Ersättaren tjänstgör därvid om någon av de ordinarie länsledamöterna är frånvarande eller i övrigt om styrelsen inte är fulltalig.

§ 9 Ersättning till ordföranden och sekreteraren

Beslut:

Stämman beslutar att ersättningarna till ordföranden och sekreteraren ska höjas till sextusenfemhundra (6500:-/mån) kronor vardera per månad.

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

§ 10 Val av revisorer samt arvode till revisorerna

Beslut:

Stämman beslutar välja Ulf Sundberg och Nils Jonsson, till revisorer och att arvodet till var och en av dem skall vara 950:- kronor per år.

Till ersättare för revisorerna väljs Maud Kvarnäng och Anders Bergsten.

§ 11 Val av valberedning

Beslut:

Stämman väljer följande ordinarie ledamöter och ersättare i valberedningen varvid Olov Nilsson-Sträng utses till sammankallande.

Ordinarie:

Ersättare:

Albert Lestander, Arjeplog (nyval)

Vakant

Karin Malmfjord, Storuman (nyval)

vakant

Elisabeth Yngström, Ragunda

Can Savran, Åre (nyval)

Elisabeth Lassen, Sollefteå

Erik Thunefors, Ånge (nyval)

Olov Nilsson-Sträng, Bollnäs (sammankallande)

Sören Görgård, Ljusdal

Leo Persson, Älvdalen

vakant

Stellan Andersson, Hagfors (nyval)

Karl-Johan Adolfsson, Sunne (nyval)

Övriga ovan omval där inte annat anges.

§ 12 Fördelningsmodellen

Beskrivning:

Styrelsen har vid extra sammanträde 2015-05-21 preciserat sitt beslut om fortsatt arbete med fördelningsmodellen och föreslår att stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag

Att arbeta vidare med fördelningsmodellen utifrån det förslag som tagits fram men att därvid särskilt arbeta med inriktning

Att skattebasen inte ska vara statlig

Att vidare studera vilka konsekvenser invånarparametrarna i modellen får ur flera olika aspekter samt

Att pröva olika konsekvenser av att begränsningar görs dels i belopp per invånare dels vad gäller invånarantalets genomslag

Albert Lestander instämmer i styrelsens förslag men yrkar att ytterligare en attsats läggs till i beslutet nämligen

Att styrelsen även skall titta på om hänsyn till överdämda arealer kan tas i modellen.

Beslut:

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag med tillägg enligt Albert Lestanders förslag

Att styrelsen ska arbeta vidare med fördelningsmodellen utifrån det förslag som tagits fram men att därvid särskilt arbeta med inriktning

Att skattebasen inte ska vara statlig

Att vidare studera vilka konsekvenser invånarparametrarna i modellen får ur flera olika aspekter samt

Att pröva olika konsekvenser av att begränsningar görs dels i belopp per invånare dels vad gäller invånarantalets genomslag

Att även titta på om hänsyn till överdämda arealer kan tas i modellen.

§ 13 Verksamhetsplan för år 2015 fram till stämman år 2016

Förslag till verksamhetsplan har varit utsänt, bilaga 1.

Beslut:

Stämman beslutar

att godkänna förslaget till verksamhetsplan

§ 14 Fastställande av budget med medlems- och serviceavgift

Förslag till budget har varit utsänt, bilaga 2.

Beslut:

Stämman beslutar för år 2015



att medlemsavgiften skall oförändrat vara 500 kr/kommun

att den fasta delen av serviceavgiften skall oförändrat vara 4500 kr/kommun

att den rörliga delen av serviceavgiften skall oförändrat vara 30 öre per kommuninvånare

att godkänna upprättat budgetförslag

att godkänna att överskottet från år 2014 får tas i anspråk i den omfattning styrelsen bedömer erforderligt

§ 15

Styrelsens förslag om namnbyte på föreningen och om stadgeändring

Beskrivning

Styrelsens förslag om namnbyte har varit utsänt, bilaga 3. I dagordningen har namnbytet och stadgeändring till följd av eventuellt namnbyte tagits upp som två på varandra följande ärenden. Eftersom ett namnbyte medför att föreningens i stadgarna angivna firma måste ändra behandlas både namnbytet och stadgeändringen i samma ärende.

Beslut:

Stämman beslutar

att föreningen ändrar sitt namn till Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och -regioner

att § 1 i föreningens stadgar ändras så att föreningens firma är Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och -regioner

Det noterades att beslutet var enhälligt!

§ 16

Övriga frågor

- Leo Persson ställer fråga om samarbetet med Hela Sverige Ska Leva och Inlandskommunernas Ekonomiska föreningen. Ordföranden Ingvar Persson besvarar frågan.
- Ordföranden Ingvar Persson framför föreningens tack till de ledamöter och ersättare som lämnat föreningens styrelse. Karl-Johan Adolfsson som är den ende av dessa som är närvarande tackas särskilt med en bokgåva.

- Noteras att efter stämman kommer ordföranden i FSV's norska motsvarighet, Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), Trygve Westgård, att presentera aktuellt från LVKs verksamhet.

§ 17

Stämman avslutas

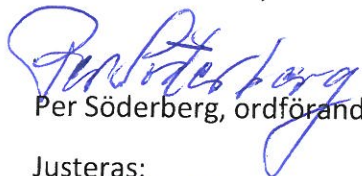
Ordföranden, tillika föreningens hedersordförande Per Söderberg, tackar för förtroendet att fått leda stämman. FSV's ordförande Ingvar Persson tackar de närvarande och riktar sig särskilt till mötesordföranden som han anser återigen lett föreningens stämma på ett mycket smidigt, effektivt, lättsamt och trevligt sätt.

Stämman är därmed avslutad.

Vid protokollet



Anders Wikström, sekreterare



Per Söderberg, ordförande

Justeras:



Fredrik Skoglund



Maria Jacobsson