

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte fredagen den 1 juli 2016, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Roland Boman, Jokkmokk, ledamot
Kicki Fredriksson, Storuman, andre vice ordförande
Monica Nilsson, Vilhelmina, ledamot
Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot
Jan Gullmark, Ånge, 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 Björn Mårtensson, Ovanåker, till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollen från såväl styrelsesammanträdet den 27 april som från årsstämman den 26 maj har utsänts före mötet

Styrelsen beslutar



att protokollet från styrelsesammanträdet godkänns och att båda protokollen utan vidare åtgärder läggs till handlingarna.

§ 5 Förändringar i styrelsen

Beskrivning:

Vid årsstämman i Mora invaldes Kenneth Backgård (sjv), Boden, och Monica Nilsson (v), Vilhelmina, som nya ordinarie ledamöter i styrelsen. Henrik Ölvebo (mp), Gällivare, Johnny Holmgren (l), Storuman, samt Mona Modin-Tjulin (s), Östersund, invaldes som nya ersättare i styrelsen. Johnny har tidigare ingått som ordinarie ledamot. Lili-Mari Lundström (c), Boden lämnade styrelsen och Johnny Holmgren övergick som framgått ovan från ordinarie till ersättare. Av ersättarna i styrelsen avgick Robert Bernardsson (s), Jokkmokk, Roland Gustavsson (kd), Storuman, och Florian Stamm (mp), Östersund.

Ordföranden hälsar Monica Nilsson välkommen till styrelsen och konstaterar att ingen av de övriga omnämnda är närvarande varför tacken till de avgående och välkomsthälsning till de nya får anstå till andra tillfällen.

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 Björn Mårtensson, Ljusdal, och andre vice ordförande Kicki Fredriksson, 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 ordföranden. För de kostnader som berör Persson attesteras dessa av Wikström.

§ 8 Teckningsrätt för bankmedel, bank- och plusgirokonto

Styrelsen beslutar

att teckningsrätt var för sig för föreningens bankmedel, bank- och plusgiro, tillkommer var och en av ordföranden Ingvar Persson, sekreteraren Anders Wikström, ekonom Magnus Kaulich och ekonomichefen Åsa Myhrberg

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

Styrelsen beslutar

att såväl ordinarie som ersättare och eventuellt adjungerade 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 styrelseledamotens hemkommun i första hand om möjligt betala den förlorade arbetsförtjänsten för att därefter debitera FSV.

§ 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. Sekreterarens, Anders Wikström, arvode fastställs av styrelsen. Arvodet är idag detsamma som för ordföranden, 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 (se punkt 9 ovan).

Styrelsen beslutar

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

att tillämpa ersättningsnormer i övrigt enligt ovan samt därvid fastställa dagarvodet till minimum 1 000 kronor.

§ 11 Rapport från årets årsstämmodagar hållna gemensamt med Inlandskommunernas Inlandsting i Mora 26-27 maj 2016

Beskrivning:

Ingvar Persson beskriver utifrån programmet för stämmodagarna kortfattat vad som förevarit vid stämman och konstaterar särskilt känslan av att föreningen just nu verkar i medvind, dock med undantaget att fastighetsskatten i enlighet med den politiska energioverenskommelsen sannolikt kommer att sänkas till mindre än en femtedel av vad den är idag. Att stämmodagarna kännetecknats av mycket god stämning bekräftades av flera.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad.

§ 12

Ärenden att beakta utifrån föreningsstämman 2016 samt den nya situation som uppkommit efter den partiövergripande energiöverenskommelsen

Stämman godkände som verksamhetsplan för året fram till nästa stämma den skrivning som finns inarbetad i Verksamhetsrapporten för 2015/16 med följande lydelse.

"Under det kommande året måste informations- och kommunikationsarbetet intensifieras dels för att föreningen ska få en utökad medlemskrets dels för att opinionspåverkare och beslutsfattare ska få insikt och förståelse för föreningens huvudfråga "Återföring av medel som genereras av vattenkraftsutvinningen till de kommuner och regioner där vattenkraften utvinns".

I den partiövergripande energiöverenskommelse som träffats efter det att föreningens stämma hölls i Mora ingår bland annat en sänkning av fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar från 2,8 % till 0,5 %. Detta innebär att de cirka 5 miljarder som förutsatts i fördelningsmodellen smält samman till ungefär en miljard. Föreningen måste i och med detta diskutera hur kraven på vattenkraftsåterbäring till kommuner och regioner ska förändras.

Diskussionen inleds med att Jan Gullmark ger en informativ tillbakablick från år 2000 och fram till idag. Han redovisar därvid flera av de energiöverenskommelser som passerat genom åren och konstaterar avslutningsvis att det inte är möjligt att veta hur länge den nu träffade överenskommelsen kommer att gälla innan den ersätts av en ny.

De konstateras att överenskommelsen inte är formellt fastlagd men att allt tyder på att den kommer att läggas fast i huvudsak i det skick den presenterats.

Flera synpunkter framkommer varvid bland annat noteras vikten av att föreningen

- tidigarelägger höstens tvådagarsmöte för att diskutera strategier i det nu uppkomna läget
- håller fast vid att fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar ska regionaliseras så att den kommer vattenkraftsområdena till godo
- håller fast vid att kompensationsnivån även i fortsättningen ska vara ungefär i den nivå som motsvarar den merbeskattning skogslänen har

kommunalt och regionalt i förhållande till övriga riket, d v s 5-6 miljarder årligen

- föreningen ytterligare studerar den norska modellen för att hitta nya infallsvinklar för kompensation
- föreningen håller ett tvådagarsmöte, lunch till lunch, i Bollnäs i slutet av augusti/början av september och att de datum som förordas är 22-23 augusti och 31 augusti – 1 september
-

Styrelsen beslutar

att arbeta efter ovan beskriven verksamhetsplan

att presidiet arbetar för att få till ett tvådagarsmöte i Bollnäs i första hand den 31 augusti – 1 september och i andra hand den 22-23 augusti

att tänkt styrelsemöte den 24 augusti därmed utgår

§ 13

Kommande möten

Beskrivning:

De tre föregående åren hade styrelsen ett telefonmöte under andra hälften av augusti och ett telefonmöte under första hälften av oktober samt år 2013 och 2014 två dagar långa möten i Stockholm, till viss del på riksdagshuset, under andra hälften av november. År 2015 ersattes Stockholmsmötena med ett två dagar långt möte i Bollnäs där arbetet i huvudsak koncentrerades till att handla om fördelningsmodellen. Frågan om det finns skäl att ha andra former för eller annan förläggning av tvådagarsmötet i november bör diskuteras. Under våren har diskuterats en återgång till att hålla höstmötet på riksdagshuset, men också ett möte i Torsby med framförallt inriktning på studier av den norska modellen för vattenkraftsåterbäring har diskuterats.

Under föregående punkt, § 13, har beslut om tidigareläggning av tvådagarsmötet som vanligen under de gångna åren alltid hållits i november fattats. Frågan om ytterligare ett tvådagarsmöte behövs i november lämnas öppen tills vidare.

Styrelsen beslutar om följande mötestider 2016

31 augusti-1 september, lunch.- lunch alternativt 22-23 augusti, lunch - lunch
12 oktober kl 8.00 (telefonmöte)

Beslut om mötestider för återstoden av året får fattas senare

§ 14

Övriga frågor

Några övriga frågor uppkom inte.

§ 15

Mötet avslutas

Ordföranden konstaterar att presidiet får återkomma i frågan om augusti/septembermötet och önskar deltagarna en trevlig sommar med mycket bad, tackar och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2016-07-01

	
Anders Wikström	Ingvar Persson
Sekreterare	ordförande

Justeras:

Ovanåker den / 2016


Björn Mårtensson