

## FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

## PROTOKOLL

från styrelsemöte tisdagen den 24 januari 2017, telefonmöte

## Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande

Kicki Fredriksson, Storuman, 2e vice ordf

Monica Nilsson, Vilhelmina, ledamot

Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot

Håkan Larsson, Krokom, ledamot

Lennart Skoog, Ragunda, ledamot

Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot

Gunilla Berglund, Avesta, ledamot

Alf Larsson, Torsby, ledamot

Veronika Håkansson, Storuman, ersättare

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 Veronika Håkansson, Storuman, till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Beskrivning:

Föreningen har tecknat avtal med Företagsservice i Bollnäs AB, innehavare Eriksson Westin. Beslut om rätt för Ewa Eriksson Westin att teckna föreningens konton behöver tas så snart möjligt. Ordföranden föreslår att ärende för sådant beslut tas upp under övriga frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med den av ordföranden föreslagna kompletteringen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollet har skickats ut tillsammans med kallelsen till detta möte den 4 januari 2017

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna

§ 5

Ekonomisk rapport

Beskrivning:

Sekreterarens ekonomiska rapport, bokföringsutdrag och preliminärt bokslut har sänts ut inför sammanträdet. Föredragning av rapporten och det preliminära bokslutet sker. Hanteringen av bokslutet föreslås ske som tidigare år genom att originalbokslutet undertecknas av presidiet medan övriga ledamöter undertecknar på separata utdrag efter det att bokslutet sänts ut. Beslut om godkännande av bokslutet planeras ske vid styrelsens marsksammanträde. Några erinringar mot bokslut eller föreslagen hantering framför inte.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten och lägger den till handlingarna att det färdiga bokslutet hanteras som beskrivits i rapporten ovan

§ 6

Fortsatt inriktning utifrån diskussionerna vid strategidagarna i Sundsvall

Beskrivning:

Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 30 november att uppdra till presidiet att utifrån gårdagens (29/11) och dagens (30/11) diskussioner samt landsbygdsministerns föredragning kommande eftermiddag (30/11) till nästa sammanträde komma med förslag om fortsatt inriktning på arbetet. Inriktningen på frågan om regionalisering av fastighetsskatten ska vara prioriterad.

Presidiet har den 9 januari haft telefonmöte för att diskutera inriktningen framåt. Sammanställning av vad som framkom vid grupparbetena i Sundsvall och sammanställning med noteringar från presidiemötet har sänts ut inför sammanträdet. Ordföranden redogör för de diskussioner som förts i presidiet och vid den påföljande diskussionen framförs bland annat vikten av att föreningen yttrar sig över landsbygdskommitténs slutbetänkande, SOU 2017:1.

Styrelsen beslutar

att föreningen även fortsättningsvis ska arbeta för en återföring av vattenkraftsmedel genom i första hand en regionalisering av fastighetsskatten på vattenkraftsfastigheter

att fortsätta driva kravet på att förutsättningarna för återföring av vattenkraftsmedel utreds samt att arbeta för att få till ett remissvar på landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1.

#### § 7 Föreningens årsstämma 2017

Beskrivning:

Inlandskommunerna Ekonomiska Förening IEF har i år för avsikt att ha gemensam stämma med Inlandsbanan AB (IBAB). De platser som är aktuella för dem överensstämmer inte med FSVs inriktning att ha stämman i Värmland. Ordföranden har därför föreslagit, efter samtal med IEF, att vi i år har stämmorna var för sig, men att de förläggs på olika tider så att representanter för FSV kan delta vid IEFs stämma och IEF-representanter kan delta vid FSVs stämma. Vid styrelsens septembersammanträde då tid för årets möten beslutades anges i beslutet att stämman hålls i Torsby den 16-17 maj 2017. Tänkbara föredragshållare, praktiska detaljer såsom studiebesök, måltider och vilka som ska särskilt inbjudas diskuteras.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att uppdra till presidiet att arbeta vidare med förberedelserna för 2017 års stämma i Torsby.

#### § 8 Meddelanden

1 Jokkmokk har tillställts kreditfaktura för 2016 års fyra sista månader tillsammans med påminnelse om betalning av årsavgiften. Detta innebär att kommunen får betala för de två tredjedelar av året som medlemskapet varade.

2 Påminnelse om betalning av medlems- och serviceavgiften har tillställts Hedemora som ännu inte inkommit med någon formell begäran om utträde. Noteras att Gunilla Berglund tar på sig att kontakta representant från Hedemora.

3 Ordföranden kommer den 7 februari att besöka Åsele kommun, som visat intresse för medlemskap, och informera kommunstyrelsen om föreningen och dess verksamhet. Vidare har en representant från Härnösands kommun hört av sig, varför ordföranden även kommer att träffa representanter för den kommunen.

4 Sundsvalls kommun, kommunalrådet Peder Björk, har tillskrivits med förfrågan om intresse för att gå med i föreningen. Björk har svarat att han gärna träffar föreningen vid lämpligt tillfälle.

5 Samtliga kommuner i skogslänen har före jul tillställts brev från ordföranden om föreningen och om föreningens önskemål om att flera kommuner kommer med som medlemmar i föreningen. Även dagstidningarna i skogslänen har tillställts samma brev. Brevet har för kännedom tillställts även styrelseledamöter och ersättare.

6 Avtal har, enligt uppdraget som ordföranden fick vid föregående styrelsemöte, träffats med Företagsservice i Bollnäs AB, som tar över ekonomiadministrationen fr o m 2017-01-01. Avtalsvillkoren är i princip desamma som i avtalet med tidigare avtalsparten, Bollnäs kommuns ekonomikontor. Ekonomikontoret sköter dock bokslut och deklaration och det som i övrigt kan vara hänförligt till år 2016.

7 Styrelsen beslutade 2016-11-30 om följande tider för vinterns och vårens 2017 styrelsemöten  
 den 18 januari 2017 klockan 16.00 (flyttat till 24 januari kl 16.00)  
 den 8 mars 2017 klockan 16.00 samt  
 den 26 april 2017 klockan 16.00  
 Samtliga är telefonmöten.

## § 9

### Övriga frågor

#### Teckningsrätt för bankmedel, bank- och plusgirokonto

Beskrivning: Föreningen har tecknat avtal för ekonomihanteringen med Företagsservice i Bollnäs AB, innehavare Ewa Eriksson Westin. Rätten att teckna föreningens bankmedel, bankgiro- och plusgirokonto som enligt beslut 1 juli 2016 tillkommer var och en av ordföranden Ingvar Persson, sekreteraren Anders Wikström, ekonom Magnus Kaulich och ekonomichefen Åsa Myhrberg ska därför ändras. Eftersom avtalet med kommunen upphört att gälla ska Magnus Kaulich och Åsa Myhrberg inte längre teckna föreningens konton och giron. Istället ska Ewa Eriksson Westin träda in och kunna teckna konton och giron.

Styrelsen beslutar

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

§ 10 Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Bollnäs 2017-01-24

Anders Wikström  
Sekreterare

Ingvar Persson  
ordförande

Justeras:

Storuman den / 2016

Veronika Håkansson