

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL från styrelsemöte onsdagen den 8 mars 2017, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Kicki Fredriksson, Storuman, andre vice ordförande
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Anders Rosell, Orsa, ledamot
Gunilla Berglund, Avesta, ledamot
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Jan Gullmark, Ånge, ersättare
Ola Persson, Sunne, 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:
Protokollet har skickats ut tillsammans med kallelsen till sammanträdet.

Styrelsen beslutar
Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna

§ 5 Ekonomisk rapport

Beskrivning:
Sekreteraren föredrar i huvudsak enligt följande före mötet utsända rapport:
Rapporten kan denna gång göras mycket enkel. Sedan årsskiftet finns endast ett fåtal utgiftsposter, som inte redan är medtagna i bokslutet för år 2016.
Kostnader för hemsida, bank och en faktura från Telia är de enda poster som hittills belastar år 2017. Jokkmokk har betalat de två tredjedelar av medlems-

och serviceavgifterna som överenskommits medan Hedemora fortfarande inte betalat. Numera betalas ordförande- och sekreterararvodena ut halvårsvis i efterskott varför inga sådan utbetalningar skett hittills i år. Förutom frågorna kring Jokkmokk och Hedemora är allt som det brukar vara vid den här tiden och följaktligen inget att dra några slutsatser om avvikelser av något slag utifrån.

Företagsservice i Bollnäs AB, Ewa Eriksson Westin, har nu tagit över hanteringen av föreningens ekonomi och lägger upp utdrag m m i andra system varför, utdragen framdeles kommer att se annorlunda ut än tidigare.

Gunilla Berglund rapporterar att hon varit i kontakt med representant för Hedemora kommun och att det därvid framkommit att kommunen avser att vara kvar i föreningen. Ett glädjande besked. Gunilla tar på sig att påminna om betalningen av medlems- och serviceavgiften.

Styrelsen beslutar
att godkänna ovan beskriven ekonomisk rapport

§ 6

Bokslutet

Beskrivning:

Föreningens bokslut för år 2016 har upprättats av Bollnäs kommuns ekonomikontor och revisorernas granskning har påbörjats. Bokslutet bifogas. Sekreteraren föredrar bokslutet och noterar särskilt det faktum att föreningen på grund av det marginella negativa resultatet nu får ett negativt eget kapital. Detta beror på att skattemyndigheten numera inte godkänner det tidigare förfarandet med att reglera över- och underskott genom upp- respektive nedskrivning av föreningens skuld till medlemskommunerna. Enligt anlita ekonomisk expertis torde den idag bokförda skulden till medlemskommunerna kunna göras om till eget kapital. Detta bör dock anstå till kommande år, eftersom det negativa egna kapitalet knappast torde ha någon praktisk betydelse i närtid. Vidare kommenteras avvikelserna, mellan bokslutsåret och föregående år, under noten 1. Vissa avvikelser kan förklaras av att kostnaderna faktiskt av olika skäl skiljt sig mellan åren. Andra av avvikelserna beror på en något förändrad syn, som framkommit efter en genomgång med ekonomihandläggarna, om var respektive kostnadsposter ska föras. Efter den 8 mars skall som hittillsvarande praxis bokslutet undertecknas av ordföranden och de båda vice ordförandena. Avsikten är sedan att övriga styrelseledamöter tar ut undertecknandesidan på papper och undertecknar på avsedd plats och skickar in sin underskrivna sida till sekreteraren. Det godtas även att ledamot efter påskrift skannar den undertecknade sidan och mailar den skannade sidan till sekreteraren.

Några frågor, inlägg och viss diskussion följer på föredragningen.

Frågan om eventuell annan placering av det kapital på cirka en halv miljon kronor som idag finns på ett icke räntegivande bankkonto togs upp. Flera inlägg

gjordes i frågan och en allmän uppfattning tycks vara att pengarna bör placeras så att de med mycket liten risk ger i vart fall någon avkastning.

Styrelsen beslutar

att godkänna bokslutet och att översända det till 2017 års stämma för godkännande och fastställelse samt

att uppdra till presidiet att till nästa möte komma med förslag om placering av de pengar som idag inte behövs för den löpande verksamheten och som är placerade på bankkonto, som inte ger någon ränta.

§ 7

Budget

Beskrivning:

Utdebiteringen från medlemmarna per invånare har de senaste fyra åren varit 30 öre. Frågan om budgetarbetet ska inriktas på att ta fram ett förslag som bygger på en utdebitering på 30 öre per invånare eller om ett lägre belopp ska vara inriktningen bör klargöras även i år. Diskussion fördes vid motsvarande tid föregående år. Arvodeshöjningarna som gjordes vid stämman för två år sedan har medfört att resultatet hamnat nära noll utan nämnvärda extra satsningar. Föreningen har dessutom tappat en medlem, vilket ger en intäktsminskning, även om den är marginell. Det torde bli mycket svårt att undvika ett negativt resultat om inte samma belopp som föregående år, 30 öre per invånare, tas ut även i år. I år bedöms utdebiteringen av 30 öre per invånare medge i huvudsak oförändrad aktivitet. En mycket liten del av de två föregående årens överskott har enligt stämmans medgivande tagits i anspråk 2016. För att ge föreningen en rimlig rörelsefrihet bör budgeten för 2017 förslagsvis byggas upp på samma sätt som föregående år, det vill säga med en möjlighet att ta tidigare års överskott i anspråk, för det fall styrelsen bedömer behov av detta.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att uppdra till ordföranden och sekreteraren att, inför styrelsemötet i april, ta fram ett budgetförslag, som vad gäller den rörliga delen av serviceavgiften, bygger på en utdebitering av 30 öre per invånare i respektive medlemskommun. Vidare bör budgeten förses med ett tillägg där stämman föreslås godkänna ianspråktagande av tidigare års överskott.

§ 8

Verksamhetsrapport

Beskrivning:

Inför stämman ska verksamhetsrapport för 2016 - stämman 2017 utformas. Vid mötet kan frågor om rapportens utformning, innehåll m m diskuteras.

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordförande och sekreterare dels att med bakgrund i förd diskussion ta fram förslag till verksamhetsrapport, som kan föreläggas styrelsen vid aprilsammanträdet samt

dels att ta fram förslag till verksamhetsplan för den kommande verksamhetsperioden

§ 9 Remiss på Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1

Beskrivning:

Landsbygdskommittén har avgivit slutbetänkande - För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd - SOU 2017:1. Betänkandet är ute på remiss fram till den 22 mars 2017. Över fyrahundra remissinstanser har tillställts remissen. Föreningen är inte utsedd som remissinstans, men kan givetvis trots detta yttra sig över betänkandet. Betänkandet innehåller ett stort antal förslag som enligt kommittén skulle vara positiva åtgärder för att utveckla landsbygden. Såvitt vi hittills kunnat se innehåller betänkande inga förslag som berör återföring av medel från vattenkraftsutvinningen eller från andra naturresurser. Hur ett eventuellt yttrande från föreningen bör inriktas och utformas bör diskuteras vid styrelsemötet. Kontakter har tagits med bland andra IEF om eventuellt samarbete kring yttrande. Betänkandet med bland annat en sammanfattning på ett tiotal sidor har via länk tillställts ledamöter och ersättare.

Sekreteraren beskriver hittills vidtagna åtgärder med bl a inläsning och kontakter. Ett antal inlägg görs och mötets uppfattning synes vara att föreningens yttrande främst skall inriktas på de frågor som har bäring på vattenkraften.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att upprätta och godkänna remisskrivning utifrån dagens föredragning och diskussion

§ 10 Föreningens årsstämma 2017

Beskrivning:

Vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen att uppdra till presidiet att arbeta vidare med förberedelserna för 2017 års stämma med inriktning att stämman hålls i Torsby den 16 – 17 maj 2017. Efter mötet har styrelseledamoten Alf Larsson kontaktat Valbergsängens Hotell och Vandrarhem i Torsby och fått pris på boende och måltider förutom middagen. Alf har i samråd med ordföranden reserverat boende och konferens för föreningens räkning. Alf har även lämnat förslag på studiebesök i Torsby skidtunnel samt i samband därmed föredragning om ett minikraftverksprojekt av speciell art. Som föredragshållare vid stämmodagarna har kontaktats landsbygdsförfattaren och debattören Po Tidholm och riksdagsledamoten Kristina Yngwe, som bland annat suttit i landsbygdskommittén. Båda dessa har

tackat ja till medverkan och förslaget till program är på väg fram. Avsikten är att som tidigare bjuda in riksdagsledamöterna från värdlandet samt representanter för LVK, HSSL, IEF och Norrlandsförbundet.

Alf Larsson meddelar att Torsby kommun avser att svara för middagen den 16 maj. Ordföranden beskriver uppgörelsen med Po Tidholm.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner hittills vidtagna åtgärder och uppdrar till presidiet att tillsammans med Alf Larsson arbeta vidare med förberedelserna för stämman

§ 11

Meddelanden

- a. Ordförandens resa till Åsele, Härnösand och Sundsvall i februari blev på grund av sjukdom inställd, men nya datum, 10 och 11 april, för resan är utsatt. Eventuellt måste resan till Härnösand göras separat.
- b. Ordföranden har skrivit en insändare i Altinget, som är en efterföljare till nedlagda publikationen Riksdag & Departement. Insändaren kommenteras mycket positivt av flera, med uppmaning att den skickas även till övriga skogslänstidningar och Dagens Samhälle.
- c. Ekonomihanteringen har nu överlämnats från Bollnäs Kommuns ekonomikontor till Företagsservice i Bollnäs AB, Ewa Eriksson Westin.
- d. Enligt de uppgifter vi fått har det från den 1 januari i år skett förändringar i avdragsrätten vad gäller representation med måltider. Avdrag medges inte på samma sätt som tidigare, men vi måste titta närmare på vad de nya reglerna kan komma att innebära för de måltider vi bjuder på i samband med stämmor och fysiska möten. Dessa kostnader är en relativt stor del av kostnaderna för våra tillställningar, varför det är viktigt ur ekonomisk synvinkel att klargöra vad som blir avdragsgillt eller inte. Vi kan komma att få skatta för en större del av de kostnader som utgör representation med måltider.
- e. Gunilla Berglund rapporterar om sin kontakt med Hedemora, vilken refererats även under § 5 ovan.
- f. Jan Bohlin efterfrågar besked om vilka kommuner i Värmland som visat intresse för medlemskap. Ola Persson är den som har information om detta men hörbarheten på linjen till Ola gör att beskedet måste anstå.
- g. Lennart Skoog meddelar att han hört att någon i Bräcke kommun lär ha motionerat om att kommunen ska söka medlemskap.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13 Nästa möte

Nästa möte är tidigare bestämt till den 26 april klockan 16.00.

§ 14 Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet.

Bollnäs 2017-03-08

Anders Wikström
Sekreterare

Ingvar Persson
ordförande

Justeras: Ovanåker den / 2017

Björn Mårtensson, justerande