

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte tisdagen den 5 december 2017 kl 13.00 i Hela Sverige Ska
Levas lokaler, Stortorget 7 i Gamla Stan, Stockholm

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Björn Mårtensson, Ljusdal, förste vice ordförande
Kicki Fredriksson, Storuman, andre vice ordförande
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Anders Rosell, Orsa, ledamot
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Veronika Håkansson, Storuman, ersättare
Jan Gullmark, Ånge, ersättare
Jan Lundstedt, Söderhamn, ersättare
Fredrik Skoglund, Bollnäs, ersättare, närvt o m § 7 samt vid § 12 pkt 1

Övriga närvarande:

Anders Wikström, sekreterare

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

§ 2 Justering av protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Jan Gullmark, Ånge, till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollet från styrelsemötet 20171017 har utsänts före mötet.

Styrelsen beslutar
att protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 5 Ekonomisk rapport

Beskrivning:

Resultat- och balansrapporterna har varit utsända inför mötet. Sekreteraren rapporterar i huvudsak enligt följande. Intäkterna är för närvarande 139 tkr högre än kostnaderna och några ytterligare intäkter är inte att vänta, eftersom samtliga medlemmar betalat sina medlemsavgifter. På kostnadssidan återstår arvodesutbetalning till ordförande och sekreterare för andra halvåret 2017 samt inbetalning av sociala avgifter på dessa arvoden. I övrigt torde faktura från konsulten Cecilia Falkeborn på storleksordning 10 tkr komma i december. Därutöver kommer kostnader för dagens lunch, morgondagens fika och lunch i riksdagshuset. Vidare kommer kostnader för resor, logi och arvoden för dessa två dagars arrangemang samt vissa tidigare under året vidtagna resor och eventuella arvoden som ännu inte debiterats. Kostnaderna är svåra att bedöma men de totala kostnaderna lär komma i närheten av intäktsnivån. Resultatet lär i vart fall komma att rymmas inom det av stämman medgivna resultatet på minus 39 tkr. Något ianspråktagande av de högst etthundratusen kronor som stämman medgivit att får tas i anspråk för särskilda aktiviteter lär inte komma att behövas och i och med att mötesdagarna i Ragunda blev inställda har heller inte vidtagits något som bör räknas in under särskilda aktiviteter. Sekreteraren uppmanar de närvarande att se till att de krav de har kommer in så snart möjligt och helst före årsskiftet även om kostnader kan beaktas någon tid in i januari.

Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten

§ 6 Kommunikationsplanen

Beskrivning:

Gruppen som vid septembersammanträdet utsågs till att arbeta igenom och utveckla kommunikationsplanen har träffats i Ånge den 2 november tillsammans med konsulten Cecilia Falkeborn. Under den dagen genomarbetades och uppdaterades planen, varefter Cecilia Falkeborn fick i uppdrag att sammanställa resultatet av den dagens arbete i en ny uppdaterad plan. Planen har skickats ut före sammanträdet.

Sekreteraren föredrar planen. Under föredragningen diskuterar styrelsen igenom särskilt de tre aktivitetssidorna punkt för punkt. Diskussionen leder till justeringar på ett antal punkter.

Styrelsen beslutar

att godkänna planen med de ändringar som framkommit under diskussionen och

uppdar till ordföranden och sekreteraren att inarbeta ändringarna i planen samt

uppdar till de i planen utsedda att genomföra sina respektive delar i planen

§ 7

Frågor att ta upp under eftermiddagens träff med representanter för Hela Sverige Ska Leva (HSSL) och Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF)

Beskrivning:

Under eftermiddagen kommer representanter för HSSL, ordförande Staffan Nilsson, och IEF, sekreteraren Staffan Bond att informera om sina respektive organisationer och deras verksamheter. Tillfälle till diskussion av gemensamma frågor kommer att finnas. Finns frågor som ledamöterna önskar ta upp med HSSLs och IEFs representanter kan dessa förberedas vid detta styrelsemöte

Vid mötesdiskussionen uppkommer frågor om gemensamma årsmöten/stämmor, Almedalsmedverkan, närvaro vid de politiska partiernas kongresser och deltagande vid landsbygdsriksdagen som frågor att ta upp med HSSLs och IEFs representanter vid eftermiddagens möte.

Styrelsen beslutar

att gemensamma årsmöten/stämmor, Almedalsmedverkan, närvaro vid partikongresser och landsbygdsriksdagar är exempel på frågor som bör tas upp under eftermiddagens möte med HSSL och IEF

SAMMANTRÄDET AJOURNERAS TILL EFTER MÖTET MED HSSLs och IEFs REPRESENTANTER. Noteras att punkten om eventuella alternativ till nuvarande telefonmöten under övriga frågor behandlas före ajourneringen, medan Fredrik Skoglund har möjlighet att närvara.

SAMMANTRÄDET ÅTERUPPTAS CA KL 17.00

§ 8

Riksdagsseminariet den 6 december 2017

Beskrivning:

Ingvar Persson informerar om och går igenom följande dags seminariemöten i riksdagshuset.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 9

Årsstämma 2018

Beskrivning:

De fortsatta kontakterna med Sundsvalls kommuns representanter har resulterat i besked därifrån att man vill avvakta med att gå in som medlem inför valåret. Att förlägga stämman till Sundsvall är därför inte längre aktuellt. Det som möjligen nu ligger närmast till är Söderhamn, eftersom Gävleborg haft stämman enbart en gång och inriktningen har varit att förlägga stämman till en kustkommun. Ordföranden föredrar ärendet och informerar om vad som i övrigt hänt i frågan.

Vid den påföljande diskussionen framkommer bland gemensam stämma med IEF är att föredra framför att ha egen stämma. Vidare att det med hänsyn till att det är valår torde vara lättare att få politiker på partitoppsnivå att delta om stämman hålls på en större än på en mindre ort. Östersund skulle i sådant fall vara att föredra framför Söderhamn, även om Jämtland haft stämman betydligt flera gånger än Gävleborg.

Styrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att i samråd med IEF och eventuellt även Inlandsbanan AB planera för helst gemensam stämmoplats och tidpunkt

§ 10

Ny informationsfolder

Beskrivning:

I förslaget till uppdaterad kommunikationsplan ingår bland annat att ta fram en ny informationsfolder för föreningen. Ordföranden föredrar frågan och informerar om vad som hittills hänt.

Styrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att så snart möjligt ta fram en ny informationsfolder

§ 11

Meddelanden

Beskrivning:

- A. Seminarierna i Riksdagshuset. Information om dessa har lämnats tidigare under sammanträdet och ordföranden visar det bildspel han har för avsikt att visa vid sin föredragning.
- B. Mediaaktiviteter. Ordföranden informerar om den debattartikel som skickats ut till riksmedia och som publicerats i Altinget. Ett par ytterligare rikstidningar har visat intresse. Debattartikeln avses även skickas till de lokala tidningarna i skogslänen och i Halland. Förslaget är då att ordföranden undertecknar med respektive ledamöter och närvarande ersättare länsvis till respektive läns tidningar. Samtliga närvarande ställer sig bakom ett sådant förfarande.
- C. Seminarium i Strömsund oktober 2017. Den 25 oktober arrangerade Strömsunds kommun ett seminarium med bland andra utredaren av kostnadsutjämnningssystemet Håkan Sörman som föreläsare. Lennart Skoog, Ragunda, närvarade vid seminariet och ordföranden och sekreteraren deltog via uppkoppling från Bollnäs. Lennart och ordföranden informerade om seminariet och kunde bland annat konstatera att utredaren undvek frågan om återföring av medel från vattenkraftsutvinningen med att förklara att något sådant inte ingick i utredningsdirektiven.

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad

§ 12

Övriga frågor

1 Fredrik Skoglund informerar om alternativ till den nuvarande formen med styrelsemöten via telefon. Bland annat finns alternativ via Skype och Messenger. Fredrik Skoglund kommer att undersöka kostnader för framförallt möten via Messenger, som tros vara den enklaste och billigaste möjligheten.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att med hjälp av Fredrik Skoglund testa modellen med möten via Messenger och återkomma till styrelsen med uppgifter om kostnader och förslag om eventuellt förändrad form för de möten som idag sker per telefon

2 Debattartikel till lokala media

Under § 10 pkt B diskuterades debattartikeln som skrivits av Ingvar Persson och skickats till riksmedia. Därvid ställde sig de närvarande bakom artikeln och modellen att respektive närvarande länsrepresentanter står som undertecknare till respektive läns lokala tidningar tillsammans med ordföranden Ingvar Persson.

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordföranden att tillse att artikeln skickas till lokala tidningar i skogslänen och i Halland och att Ingvar Persson står som undertecknare tillsammans med respektive läns närvarande styrelserepresentanter länsvis

§ 13

Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet och hälsar alla välkomna till morgondagens seminariemöten i Riksdagshuset

Stockholm 2017-12-05



Anders Wikström
Sekreterare


Ingvar Persson
ordförande

Justeras:

Ånge den 10/1 2018


Jan Gullmark