

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 7 mars 2018 kl 16.30, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Björn Mårtensson, Ljusdal, förste vice ordförande
Kicki Fredriksson, Storuman, andre vice ordförande
Håkan Larsson, Krokoms, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Jan Gullmark, Ånge, ersättare
Jan Lundstedt, Söderhamn, ersättare
Ola Persson, Sunne, ersättare

Övriga närvarande:

Kurt-Olof Edström, Åsele, observatör
Anders Wikström, sekreterare

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

§ 2 Justering av protokollet.

Styrelsen beslutar
att utse Björn Mårtensson, Ljusdal, till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Beskrivning:

Kicki Fredriksson och Kurt Olof Edström anmäler varsina frågor att tas upp under övriga frågor. Rubriken på punkt 5 bör förändras till Ekonomisk rapport och årsbokslut.

Styrelsen beslutar
att med tillägg av de av Fredriksson och Edström anmälda frågorna samt förändring av rubriken på punkt 5 godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollet från styrelsemötet 20180117 har utsänts före mötet. Noteras att protokollet nu även är undertecknat av ordföranden.

Styrelsen beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 5

Ekonomisk rapport

Beskrivning:

Bokslutet har sänts ut. I det utsända bokslutet har rubriken "Långfristiga skulder" fallit bort. Under nämna rubrik ska i kolumnen 2016 vara infört den tidigare så kallade "Avräkningsskulden till medlemskommunerna" på cirka 666 tkr. Rättelse kommer att ske omedelbart efter mötet. Denna post har i årets bokslut omvandlats till fritt eget kapital. Skattemyndigheten godkänner inte längre reglering av respektive års resultat genom upp- eller nedskrivning av nämnda skuld på det sätt som detta tidigare hanterats. Anledning att hantera posten som tidigare saknas därmed, men medför att det egna kapitalet även vid små negativa resultat blir negativt. Någon egentlig förändring i resultatnivån än den som redovisades vid föregående möte syns inte föreligga. Sekreteraren föredrar bokslutet och beskriver hur tänkt hantering för beslut och för underskrifter ska gå till. Avsikten är att bokslutet efter godkännande skrivs på av presidiet medan övriga ledamöter tar ut kopia på underskriftssidan och sänder in den påskriften till sekreteraren endera per post eller skannad. Revisorerna har påbörjat sin granskning av årsbokslutet.

Styrelsen beslutar

godkänna utsänt årsbokslut för 2017, kompletterat med rubriken "Långfristiga skulder"

§ 6

Budget

Beskrivning:

Utdebiteringen från medlemmarna per invånare har de senaste fem 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 de båda föregående år. Arvodeshöjningarna som gjordes vid stämman för tre år sedan har medfört att resultatet hamnat nära noll utan nämnvärda extra satsningar. Föreningen har dessutom tappat ett par medlemmar, vilket ger intäktsminskningar. 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 föregående årens överskott har enligt stämmans medgivande tagits i anspråk 2017. För att ge föreningen en rimlig rörelsefrihet bör budgeten för 2018 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

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.

§ 7

Verksamhetsrapport

Beskrivning:

Inför stämman ska verksamhetsrapport för 2017 - stämman 2018 utformas. Frågan om någon förändring av uppbyggnaden av verksamhetsrapporten jämfört med föregående år ställdes. Några sådana önskemål framställdes inte.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att uppdra till ordförande och sekreterare ta fram förslag till verksamhetsrapport med i princip likartad uppbyggnad som tidigare, vilken kan föreläggas styrelsen vid aprilsammanträdet.

§ 8

Årsstämma 2018

Beskrivning:

Planeringen för årsstämmodagarna i Söderhamn pågår och preliminärt kommer dessa att förläggas till regementsområdet för före detta flygflottiljen F15. Malin Ackermann, Lycksele, opinionsbildare i landsbygdsfrågor, har engagerats som talare en av dagarna. Ordföranden informerar om övriga förberedelser och går igenom ett preliminärt förslag till program för stämmodagarna.

Möjligen ska ytterligare någon föreläsare engageras. Vd för Fortum Sverige, Toni Kekkinen, är en tänkbar sådan. Jan Lundstedt informerar om att Söderhamns kommun avser att bjuda på stämmomiddagen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar uppdra till presidiet att arbeta vidare med förberedelserna för stämman

§ 10

Meddelanden

Beskrivning:

- A. Ordföranden och sekreteraren har besökt Sundsvalls kommun och då träffat kommunalrådet Hans Forsberg (c) och även haft kontakt med kommunalrådet Peder Björk (s), som dock inte kunde delta i träffen.
- B. Ordföranden har besökt Gävle kommun och träffat nytilträdde kso Patrik Stenvard (m). Träff med oppositionsrådet Jörgen Edsvik (s) är inplanerad.
- C. Sekreteraren informerar om att ordföranden och sekreteraren hyrt in ett förråd hos Bollnäs Bostäder, eftersom tidigare utrymme för förvaring av föreningens pärmar och annat material inte längre kan nyttjas. Månadshyran för förrådet är 41 kronor.
- D. Sekreteraren informerar om läget vad gäller framtagande av informationsfolder. Material har överlämnats till Cecilia Falkeborn, som skriver viss text, medan Gunnar Olsson framställer själva foldern. Tryckningen beräknas ske lokalt och foldern bör kunna vara klar i god tid till stämmodagarna och landsbygdsriksdagen.
- E. Bräcke kommun har ställt frågor om vad medlemskap i FSV innebär, eftersom frågan om att gå med i föreningen är uppe till behandling i kommunen.
- F. Kommunikationsstrategin är uppe till påminnelse för alla som enligt dokumentet har uppgifter att utföra.
- G. Björn Mårtensson, Ljusdal, har nominerat ordföranden, Ingvar Persson, till att ingå i styrelsen för Hela Sverige Ska Leva (HSSL). Björn önskar att styrelsen ställer sig bakom nomineringen.
- H. Bergs kommun har utsett Elsie Ryder Wikén (m) till observatör i FSV.
- I. Håkan Larsson har för avsikt att träffa professor Tomas Kåberger, som sitter i Vattenfalls styrelse.
- J. Håkan Larsson tar upp och informerar om Stockholms läns landstingsråds, Irene Svenonius, uttalanden i Svenska Dagbladet om att Stockholm är trötta på att betala utjämningsbidrag till övriga landsting. Diskussionen leder till att ordföranden rekommenderas att skriva någon form av bemötande av uttalandena i artikeln.

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad och

att ställa sig bakom nomineringen av Ingvar Persson till styrelsen för HSSL samt

att rekommendera ordföranden att på något sätt bemöta Irene Svenonius uttalanden i Svenska Dagbladet

§ 11

Övriga frågor

1 Kicki Fredriksson efterfrågar om det blir någon förändring av telefonmötena framåt. Tidigare har frågan varit uppe om Skype eller andra typer av tekniker för mötena ska användas i stället för traditionella telefonmöten. Ordföranden tar kontakt med Fredrik Skoglund, som har kunskaper om andra typer av möten, för att diskutera hur frågan ska hanteras vidare.


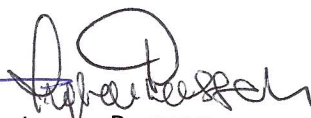
2 Kurt Olof Edström informerar om att landsbygdsministern, Sven-Erik Bucht, besökt Åsele och därvid på frågor om återföring av medel från naturresursutvinningen redovisat uppfattningar som inte på något sätt går föreningens intressen till mötes. Diskuteras om och hur föreningen genom förnyade kontakter med landsbygdsministern ska försöka skapa förståelse för naturresursåterbäring.

§ 12

Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Bollnäs 2018-03-07

| | |
|---|--|
|  |  |
| Anders Wikström | Ingvar Persson |
| Sekreterare | ordförande |

Justeras:

Ljusdal den 24/3 2018


Björn Mårtensson
justerande