

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL från styrelsemöte onsdagen den 26 april 2017, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Kicki Fredriksson, Storuman, andre vice ordförande
Björn Mårtensson, Ljusdal, förste vice ordförande
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot

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, Ljusdal, 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
att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna

§ 5 Ekonomisk rapport

Beskrivning:
Sedan föregående styrelsemöte har endast ett fåtal transaktioner skett.
Hedemora har fortfarande inte betalat medlemsavgiften för 2016. Av utskickad
resultatrapport tillika budgetförslag framgår att endast ett par poster på
tillsammans cirka 2400 kronor utbetalats. Arvodena till ordförande och
sekreterare betalas ut halvårsvis, varför det finns icke utbetalade sådana
arvoden och sociala avgifter för de första fyra månaderna.

Styrelsen beslutar
att godkänna ovan beskriven ekonomisk rapport

§ 6

Hedemora

Beskrivning:

De positiva signaler som Gunilla Berglund fått från Hedemora inför förra mötet visade sig tyvärr inte stämma. I beslut 2017-03-14 § 28 i kommunstyrelsen i Hedemora beslutas att Hedemora kommun begär utträde ur föreningen. Den enda motivering som framgår av beslutet är att det i Hedemora inte finns någon elproduktion längs Dalälven. Beslutet har inkommit till föreningen.

Styrelsen beslutar

att bevilja Hedemora kommun utträde ur föreningen fr o m mars månad 2017
att Hedemora kommun ska betala medlems- och serviceavgift för år 2016
att Hedemora kommun helt befrias från medlems- och serviceavgift för 2017

§ 7

Budget

Beskrivning:

Arvodeshöjningarna som gjordes vid stämman för två år sedan har medfört att resultatet hamnat nära noll utan nämnvärda extra satsningar. Föreningen har dessutom tappat två medlemmar, vilket ger en intäktsminskning. Enligt beslutet vid föregående styrelsemöte bygger nu upprättat budgetförslag på en utdebitering av 30 öre per invånare. Vidare innebär förslaget att cirka 40 tkr av tidigare överskott tas i anspråk.

Diskuteras frågan om styrelsen bör föreslå stämman att man för särskilda aktiviteter, som bedöms viktiga under året, får ta i anspråk ytterligare medel från tidigare års överskott, exempelvis etthundratusen kronor. Kicki Fredriksson tillstyrker förslaget om att ett belopp om högst 100 tkr, får tas i anspråk utöver budget. Det noteras att ianspråktagande givetvis får ske först efter beslut i styrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat budgetförslag att föreläggas stämman
att även föreslå stämman att styrelsen för särskilda aktiviteter får utöver budget ta i anspråk ett belopp av högst etthundratusen kronor av tidigare års överskott

§ 8

Placering av medel

Beskrivning:

Föreningen har två konton i Swedbank. Ett konto för löpande in- och utbetalningar. Ett konto som sällan eller aldrig rörs och som utgör föreningens "överlikviditet" eller reserv på vilket det finns cirka en halv miljon kronor. Med dagens ränteläge ger inget av kontona någon ränteavkastning. Frågan om hur vi framåt ska hantera dessa medel diskuterades inledningsvis på föregående styrelsemöte och det beslutades 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. Kontakter för ekonomisk rådgivning har tagits och sammanfattningsvis avråds från att gå in för att placera i fonder. Såväl aktie- som räntefonder bedöms idag som mycket riskfyllda. Kvarstår placering i andra finansinstitut på konton som omfattas av insättningsgarantin. Merparten av dessa institut tar dock inte emot juridiska personer som nya insättare. Det finns dock något som gör detta och då kopplat till olika bindningstider. Det alternativ som verkar mest fördelaktigt är ett känt kreditinstitut som ger med 24 månader bindningstid 0,95 % i ränta, med 12 månaders bindning ges 0,8 %, med 6 månaders bindning 0,7 % samt med 3 månaders bindning 0,4 %.

Vid diskussionen i styrelsen vid föregående möte väcktes från ett par håll frågan om att föreningen i stället för att spara pengarna ska använda pengarna för större och verksamma åtgärder. Vilken typ av åtgärder det skulle handla om kom dock aldrig upp till diskussion. Självklart bör frågan om tänkbara åtgärder där pengarna skulle kunna användas tas upp till diskussion innan det tas beslut åtminstone om längre bindningstider. Tre- och kanske sexmånadersbindning borde kunna beslutas utan ställningstaganden i frågan om aktivare användning av medlen.

Inför styrelsemötet har ordföranden och sekreteraren räknat fram ett par alternativ till placeringar, vilka presenteras. Efter diskussion vid mötet där det bland annat framförs att föreningen bör ha pengar i beredskap inför den process som i och med landsbygdsutredningens betänkande påbörjats och som kommer att pågå fram till det att proposition läggs. Bland annat torde en översyn av skatteutjämnningssystemet, som föreningen tidigare argumenterat för, aktualiseras. Diskussionen leder till enighet om att fyrahundratusen kronor binds på ett år medan övriga medel får ligga kvar obundna och därmed utan ränta.

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordförande och sekreterare att tillse att fyrahundratusen kronor placeras i Avanza med ett års bindning på konto som omfattas av den statliga insättningsgarantin.

§ 9

Verksamhetsrapport

Beskrivning:

Inför stämman ska verksamhetsrapport för år 2016 - stämman 2017 utformas. Ordföranden och sekreteraren har tagit fram förslag till verksamhetsrapport, vilken godkänts av övriga presidiet som förslag att förelägga styrelsen. Avsnittet framåtsikt i rapporten föreslås utgöra föreningens handlingsplan för verksamhetsperioden fram till stämman år 2018. Rapporten har utsänts till styrelsen inför mötet.

Vid beredning av ärendet har frågan om att föreningen mera aktivt ska presentera sin verksamhet i medlemskommunerna och även i presumtiva medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar. Det föreslås att de styrelseledamöter, eller ersättare, som med föreningens bildspel som utgångspunkt initierar och genomför presentationer i egna eller andra kommuners fullmäktige har rätt att erhålla ett dagarvode om ettusen kronor för varje kommun där presentation görs. Avsikten med presentationerna ska vara att skapa förståelse i medlemskommunerna för vikten att kvarstå som medlemmar i föreningen, eller i presumtiva medlemskommuner, vikten av att gå med i föreningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till verksamhetsrapport och att avsnittet "Framåtsikt" i rapporten skall föreläggas stämman för godkännande som föreningens handlingsplan för verksamhetsperioden fram till stämman år 2018

att de styrelseledamöter eller ersättare som genomför föredragningar om FSV i egna eller andra fullmäktigeförsamlingar på sätt som beskrivs ovan har rätt till ettusen kronor i arvode för varje fullmäktigeförsamling presentation genomförs

§ 10

Remiss på Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1

Beskrivning:

Landsbygdskommittén har avgivit slutbetänkande SOU 2017:1. Styrelsen uppdrog vid föregående sammanträde till presidiet att utforma och insända remissvar från föreningen. Remissvar har upprättats och insänts till regeringen inom föreskriven tid och finns nu utlagt på regeringens hemsida tillsammans med övriga remissvar. Remissvaret har utsänts före mötet. Uppskattningsvis 290 remissvar har ingivits av icke privatpersoner.

Styrelsen beslutar

att godkänna ingivet remissvar

§ 11

Kommunikationsplanering

Beskrivning:

Kommunikationsplanen skulle följas upp under året, men utöver att den varit uppe på ett styrelsemöte har uppföljning inte skett. Ordföranden och sekreteraren har nu gjort ett utkast till uppföljning som tas upp på mötet.

Vid mötet genomförs en genomgång av aktivitetslistan, vilken kompletteras med ytterligare genomförda åtgärder.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen
att uppdra till presidiet att så snart möjligt tillse att aktivitetslistan i dokumentet uppdateras

§ 12

Föreningens årsstämma 2017

Beskrivning:

Programmet för stämman är nu klart. Smärre förändringar kan komma, men sannolikt inget omfattande. Anmälningar har börjat komma in, men hittills har ingen riksdagsledamot anmält sig, en har meddelat förhinder. Mycket få medlemsdelegater har anmält sig. Hedersordföranden har förhinder och Karl-Johan Adolfsson har vidtalats om att vara stämмоordförande och tackat ja. Det är mycket viktigt att det nu trycks på i samtliga medlemskommuner så att vi kan få en bra anslutning. Vidare är det viktigt att vi får ett antal riksdagsledamöter att anmäla sig. Från IEF har vi fått anmälan, men vi har fortfarande inga anmälningar från Hela Sverige Ska Leva och Norrlandsförbundet även om det sistnämnda har flaggat för att någon ska komma.

Styrelsen beslutar.

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

§ 13

Meddelanden

- a. Ordföranden har nu genomfört resan till Åsele och Härnösand i båda dessa kommuner träffat kommunföreträdare och i Åsele även medverkat vid ett större möte med bred uppslutning
- b. Ordförandens planerade resa till Sundsvall är nu bokad till den 2 maj.
- c. I samband med Åseleresan intervjuades ordföranden av Radion. Intervjun gick ut i Radio Västerbotten i påskhelgen och har senare även gått ut i Radio Jämtland.
- d. Artiklar har efter ordförandens debattartikelutskick förts in i flera av lokaltidningarna i skogslänen. Artiklar har även varit införda i Dagens Samhälles nättidning och efterföljaren till Riksdag & Departement, Altinget. Den framräknade merbeskattningen på ungefär sju miljarder verkar vara det som uppmärksammas mest i artiklar och rubriker.
- e. Ordföranden och ledamoten Björn Mårtensson, Ovanåker, är båda inbjudna till skatteutskottet den 9 maj. Båda planerar att hörsamma inbjudan och delta.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 13

Nästa möte

Nästa möte blir årsstämman där styrelseval sker varför styrelsen kan komma att ha annan sammansättning vid nästa styrelsemöte. Datum för nästa styrelsemöte kan därför fastläggas först efter stämman.

§ 14

Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet.

Bollnäs 2017-04-26



Anders Wikström
Sekreterare



Ingvar Persson
ordförande

Justeras: Ljusdal den / 2017



Björn Mårtensson, justerande