

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 28 juni 2017, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Tomas Vedestig, Övertorneå, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot
Veronika Håkansson, Storuman, ersättare
Jan Gullmark, Ånge, ersättare
Jan Lundstedt, Söderhamn, ersättare
Fredrik Skoglund, Bollnäs, 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.

Beskrivning:

Ordföranden föreslår ändring och komplettering av dagordningen så att det läggs in tre nya ärenden numrerade som punkt 15 rubricerad Ragundabesök, punkt 16 LVKs jubileum i Norge samt som punkt 17 Meddelanden. Punkterna Övriga frågor och Mötet avslutas numreras om till punkt 18 respektive punkt 19.

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med de ändringar och kompletteringar ordföranden föreslagit



§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollen från såväl styrelsesammanträdet den 26 april som från årsstämman den 17 maj har utsänts före mötet.

Kerstin Svensson ställer fråga om § 13 i stämmoprotokollet. Frågan reds ut till belåtenhet.

Styrelsen beslutar

att protokollet från styrelsesammanträdet godkänns och att båda protokollen utan vidare åtgärder läggs till handlingarna.

§ 5 Förändringar i styrelsen

Beskrivning:

Vid årsstämman i Torsby invaldes Tomas Vedestig (öfa), Övertorneå, Henrik Ölvebro (mp), Gällivare och Arne Hellsten (ml) Malå, som nya ordinarie ledamöter i styrelsen. Kenneth Backgård (ns), Boden (tidigare ordinarie), Roland Gustavsson (kd), Storuman, Kholod Mahmood (s), Östersund, Bosse Svensson (c), Östersund, Jan Lundstedt (c), Söderhamn och Fredrik Skoglund (s), Bollnäs invaldes som nya ersättare i styrelsen. Kenneth Backgård (invaldes istället som ersättare), Roland Boman (fjk), Jokkmokk, Monica Nilsson (v), Vilhelmina avgick av de ordinarie i styrelsen. Av ersättarna i styrelsen avgick Henrik Ölvebro (invaldes som ordinarie), Johnny Holmgren (l), Storuman, Mona Modin- Tjulin (s), Östersund, Janne Gabrielsson, Härjedalen, Per Olof Stål (c), Söderhamn och Roger Lindblom (bp), Bollnäs.

Ordföranden har redan inledningsvis riktat särskilda välkomnanden till Tomas Vedestig, Jan Lundstedt och Fredrik Skoglund. Tack till de avgående har framförts vid stämmodagarna.

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad

§ 6 Firmateckning

Styrelsen beslutar

Att föreningens firma skall tecknas av styrelsen som sådan, av styrelsens ordförande Ingvar Persson, förste vice ordförande Björn Mårtensson, Ljusdal, och andre vice ordförande Kicki Fredriksson, två i förening, eller någon av nämnda tre i förening med sekreteraren Anders Wikström

AW BH

§ 7

Attestering

Styrelsen beslutar

att verifikationer och andra likvärdiga handlingar skall attesteras av Anders Wikström eller Ingvar Persson. För föreningens kostnader som berör Wikström attesteras dessa av ordföranden. För de kostnader som berör Persson attesteras dessa av Wikström.

§ 8

Teckningsrätt för bankmedel, bank- och plusgirokonto

Beskrivning:

Föreningen har vid det gångna årsskiftet bytt ekonomihandläggare från Bollnäs kommuns ekonomikontor till Företagsservice i Bollnäs AB. Ekonomikontorets handläggare har därför bytts ut mot innehavaren av Företagsservice i Bollnäs AB som tecknare av föreningens bankmedel, bank- och plusgiro.

Styrelsen beslutar

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

§ 9

Principer för kallelse av ledamöter och ersättare samt principer för ersättningar

Beskrivning:

Utöver tidigare principer för kallelse av ledamöter och för ersättningar beslutade årets årsstämma att uppmana styrelsen att dels adjungera representant för Laholms kommun, om intresse därifrån finns, samt dels att se över stadgarna för att om möjligt representationen i styrelsen ska kunna utökas.

Vidare har från Åsele kommun som är på väg in som medlem i föreningen framförts önskemål att få någon representant som kan följa styrelsearbetet genom deltagande i styrelsens möten.

Frågorna om dels att erbjuda representant från Laholms kommun att få delta som adjungerad eller observatör i styrelsens möten dels att erbjuda representant för Åsele kommun att delta som observatör diskuterades. Det konstaterades att 22 medlemskommuner har representanter i styrelsen. Vidare att möjlighet att delta som observatörer vid styrelsemötena skulle ges till de medlemskommuner som inte har representation i styrelsen för det fall Åsele kommun erbjuds den möjligheten.

Frågan om möjligheterna att delta med representanter skulle benämnas plats som adjungerade eller observatörer diskuterades. Här var meningen den att det egentligen saknade betydelse hur platserna benämndes eftersom det i båda fallen handlar om möjlighet att delta utan beslutanderätt.

Ordförande konstaterade att platserna lämpligen kallas observatörsplatser.

Någon översyn av stadgarna, i enlighet med stämman beslut, för att utröna möjligheterna för även Laholms kommun att erhålla formell representation i styrelsen är ännu inte medhunnen.

Styrelsen beslutar

att såväl ordinarie som ersättare och eventuellt adjungerade skall inbjudas till styrelsens möten och ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnader samt för eventuell kost och logi. Detsamma gäller för deltagande på särskilt uppdrag för FSV's räkning. För att underlätta administrationen för FSV bör styrelseledamotens hemkommun i första hand om möjligt betala den förlorade arbetsförtjänsten för att därefter debitera FSV.

att Laholms kommun och övriga kommuner som inte har representation i styrelsen erbjuds att utse vardera en representant som kommer att ges möjlighet att delta i styrelsens möten som observatörer. Eventuellt deltagande sker på egen bekostnad och utan beslutanderätt.

§ 10 Ersättning till ordföranden, sekreteraren och ledamöter för särskilda uppdrag utförda på styrelsens begäran

Beskrivning:

Stämman har beslutat att anvisa särskilda arvoden dels till ordförande Ingvar Persson med oförändrat 6500 kr/månad dels till sekreteraren, Anders Wikström, oförändrat samma belopp, 6500 kr/månad. Ledamöter i övrigt som utför uppdrag för föreningens räkning ska erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst och få sina omkostnader i samband med uppdraget ersatta (se § 9 ovan).

Styrelsen beslutar

att tillämpa ersättningsnormer enligt ovan samt därvid fastställa dagarvodet till minimum 1 000 kronor.

§ 11 Rapport från årets årsstämmodagar i Torsby 16-17 maj 2017

Beskrivning:

ju Bdl

Ingvar Persson beskriver utifrån programmet för stämmodagarna kortfattat vad som förevarit vid stämman och konstaterar särskilt känslan av att föreningen just nu verkar i medvind.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad.

§ 12 Ärenden att beakta utifrån föreningsstämman 2017

Beskrivning:

Stämman godkände som verksamhetsplan för året fram till nästa stämma den skrivning som finns inarbetad i Verksamhetsrapporten för 2016/17 med följande lydelse.

- "I föregående års verksamhetsrapport konstaterades att arbetet med fördelningsmodellen drivits så långt det var möjligt vid den tidpunkten. Energiöverenskommelsen, som kom kort efter stämmodagarna i Mora, förändrade inte detta faktum utan underströk snarare att modellen inte var det som måste prioriteras främst då. Modellen kan i det skick den är användas för det ändamål den främst kommit till nämligen att visa vad en återföring av vattenkraftsmedel skulle kunna ge och därmed förhoppningsvis attrahera nya medlemmar. Att vi under perioden från stämman i Mora till idag tappat två medlemmar känns som ett misslyckande även om ett par nya verkar knacka på dörren för att komma in.
- Inför det kommande arbetsåret känns det som mycket viktigt att arbetet med medlemsvärvning ytterligare intensifieras. Vi måste bli flera för att få genomslag. För ytterst är det allra viktigaste att föreningen får beslutsfattarna att lyssna och att därefter fatta de beslut som ska bädda för en återföring av vattenkraftsmedel.
- Kommunikationsplanen måste fyllas med åtgärder som ger genomslag hos presumtiva medlemmar och beslutsfattare. Föreningen har i många år arbetat med de medel som medlems- och serviceavgifterna årligen ger. Är det nu dags för att ta någon form av större grepp? Föreningen sitter på en överlikviditet på storleksordningen en halv miljon kronor. Dessa pengar borde kunna användas, men då måste de användas för något som verkligen ger genomslag. Vi har länge talat om vikten av att nå fram till de politiska partiernas ledare, men av någon anledning har vi inte nått dit. Vi har fortfarande inte övertygat de mest tongivande partierna på respektive blocksida om vikten av att återföra vattenkraftsmedel för att utveckla vår



landsbygd. Kan vattenkraftsmedel vara ett bidrag till att få igång genomförandet av landsbygdsutredningens förslag?

- Liksom under det gångna året måste informations- och kommunikationsarbetet intensifieras dels för att föreningen ska få en utökad medlemskrets dels för att opinionspåverkare och beslutsfattare ska få insikt och förståelse för föreningens huvudfråga.
- Informations- och kommunikationsinsatserna måste riktas mot större kommuner, ledande personer i de politiska partierna, opinionspåverkare och riksdagsledamöter, framförallt i skogslänen.
- Vidare bör frågan om hur föreningen skulle kunna använda den överlikviditet som finns snarast tas upp till diskussion så att de medel som ändå står till buds verkligen kommer till användning på ett sätt som främjar föreningens syfte.
- Att sedan var och en ute i sina respektive medlemskommuner ständigt torgför "vår fråga" är lika viktigt nu som tidigare så att föreningen inte tappar ytterligare någon av de medlemmar den har".

Styrelsen beslutar

att arbeta efter ovan beskriven verksamhetsplan

§ 13

Kommande möten

Beskrivning:

De senaste åren har styrelsen, förutom ett konstituerande möte per telefon i juni-juli, haft ett telefonmöte under augusti/september och ett telefonmöte under oktober samt år 2013 och 2014 två halvdagar långa möten i Stockholm, till viss del på riksdagshuset, under andra hälften av november. År 2015 ersattes Stockholmsmötena med ett två halvdagar långt möte i Bollnäs där arbetet i huvudsak koncentrerades till att handla om fördelningsmodellen. År 2016 hölls i november månad ett två halvdagar långt möte i Sundsvall, vilket främst syftade till att lägga fast föreningens strategi efter det att den partiövergripande energiöverenskommelsen tillkommit. Frågan om det finns skäl att ha andra former för eller annan förläggning av mötena bör diskuteras. Det har diskuterats en återgång till att hålla höstmötet till någon del på riksdagshuset.

I dagordningen har lämnats förslag på mötesdatum för återstoden av år 2017. Ordföranden lämnar vid mötet förslag även på mötesdagar under år 2018 fram till och med stämmodagarna 2018.

I samband med årsstämman framkom en idé om att bjuda in ledamöterna i riksdagens skatteutskott till någon vattenkraftskommun, exempelvis Ragunda, för att på plats informera ledamöterna om de frågor föreningen arbetar med

och de effekter vattenkraftsutbyggnad och utvinning har på berörda bygder. Frågan om ett sådant möte behandlas i särskilt ärende, § 15 nedan.

Styrelsen beslutar

om följande mötestider år 2017 och år 2018 fram till och med stämmodagarna i maj 2018

6 september 2017 kl 16.00 (telefonmöte)

17 oktober 2017 kl 16.00 (telefonmöte)

21-22 november 2017 i Stockholm

17 januari 2018 (telefonmöte)

7 mars 2018 kl 16.00 (telefonmöte)

25 april 2018 kl 16.00 (telefonmöte)

17-18 maj 2018 Årsstämmodagar

Beslut om två dagars möte i Ragunda i september 2017, se § 15 nedan

§ 14

Beslut från Norsjö kommun om utträde ur föreningen

Beskrivning:

Norsjö kommun har under ett par års tid dragit på betalningen av medlems- och serviceavgift till föreningen och även signalerat att skälet varit att man önskar utträda ur föreningen. Efter kontakter med kommunen har dock besked att man kvarstår kommit och avgifterna betalats. I början av maj inkom dock till föreningen helt överraskande ett beslut från Norsjö kommuns kommunstyrelse, 2017-04-26 § 87, att kommunen utträder ur föreningen. Mot beslutet har de sammanlagt tre ledamöterna från centerpartiet och liberalerna reserverat sig.

Styrelsen beslutar

med beklagande att Norsjö kommun lämnar föreningen fr o m 2017-07-01.

§ 15

Inbjudan av Riksdagens skatteutskotts ledamöter till Ragunda kommun

Beskrivning:

Vid stämmodagarna i Torsby framkom en idé om att bjuda in skatteutskottets ledamöter till någon av kommunerna med omfattande vattenkraft. Valet föll omedelbart på Ragunda kommun. Kommunalrådet i Ragunda, Jonas Andersson, som närvarade vid stämmodagarna förklarade genast att kommunen gärna tog emot ett sådant besök.

Ordföranden Ingvar Persson har arbetat vidare utifrån idén och från idégivaren Per Åsling, tillika skatteutskottets ordförande, fått lämpliga datum för en sådan inbjudan. Datumen har kontrollerats med Ragunda kommun. Ordföranden föreslår att mötet förläggs till tiden från och med lunch den 18 september till och med lunch den 19 september 2017.

Vid mötet diskuteras vilka, förutom skatteutskottets ledamöter, som skall inbjudas och enighet synes råda om att såväl styrelsens ledamöter som ersättare inbjuds. Vidare att riksdagsledamöterna från Jämtlands län inbjuds. I övrigt diskuteras ett antal tänkbara ytterligare deltagare att bjuda in.

Stämman har medgivit att styrelsen för särskilda aktiviteter får ta i anspråk medel upp till etthundratusen kronor utöver budget. Åtgärden att genomföra detta möte bedöms utgöra en sådan aktivitet som kan finansieras utöver budget i enlighet med medgivandet.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att bjuda in skatteutskottets ledamöter till ett möte i Ragunda fr o m lunch den 18 september t o m lunch den 19 september 2017

att uppdra till presidiet att fortsätta planeringen av mötet innefattande inbjudan av styrelsens ledamöter och ersättare, inbjudan av riksdagsledamöterna i Jämtland län, inbjudan av ytterligare deltagare vid mötet, upprättande av program för mötet samt ytterligare åtgärder för organisering av mötet

att medel för finansiering av mötet får tas utanför budget i enlighet med stämmans medgivande om ianspråktagande av medel upp till etthundratusen kronor utöver budget för särskilda aktiviteter

§ 16 Inbjudan från LVK i Norge till deras jubileumsdagar i augusti 2017

Beskrivning:

Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar LVK i Norge har bjudit in representanter för FSV till att närvara vid deras jubileumslandsmöte den 23-25 augusti 2017 i Tromsö. Deltagandet är förenat med kostnader för resa m m varför diskussion om antalet representanter från FSV uppkommer. Förslag om att en representant skickas läggs och ordföranden Ingvar Persson föreslås representera FSV vid mötet i Tromsö.

Styrelsen beslutar

att Ingvar Persson reser till Tromsö och representerar FSV på LVKs jubileumslandsmöte 23-25 augusti 2017.

AW BA

§ 17 Meddelanden

1 Åsele kommun har till Ingvar Persson meddelat att beslut att gå med i FSV tagits. Beslut har dock ännu inte inkommit till FSV.

2 Ingvar Persson har besökt kommunalrådet i Sundsvalls kommun, Peder Björk, i början av maj. Enligt Ingvar visades ett klart intresse för medlemskap, men ännu har inget hörts av efter mötet.

3 Ingvar Persson informerar om att andre vice ordf Kicki Fredriksson den 26 och 27 juni besökt och träffat kommunrepresentanter i Arvidsjaur, Jokkmokk och Gällivare.

4 Björn Mårtensson informerar dels om en träff han och ordföranden haft i maj med några av skatteutskottets ledamöter dels om en träff han haft den 20 juni med skatteutskottets ordförande Per Åsling och Mattias Goldman från tankesmedjan Fores. Den träffen resulterade i att Goldman skulle undersöka möjligheterna för Fores att titta på och belysa frågan om regionala skattebaser bland annat.

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad om lämnade meddelanden

§ 18 Övriga frågor

Jan Gullmark förklarade att han hört att Inlandsbanan ska ha erhållit omfattande investeringsmedel. Han ställde frågan om någon kände till något mera om detta. Ingen kunde ge några säkra besked i frågan, men flera hade hört att aktiviteter pågår.

§ 19 Mötet avslutas

Ordföranden önskar deltagarna en trevlig sommar, tackar och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2017-06-28



Anders Wikström
Sekreterare



Ingvar Persson
ordförande

Justeras:

Ovanåker den 25/6 2017


Björn Mårtensson