

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte torsdagen den 17 maj 2018 kl ca 17.00 – 18.30 på Flygstaden i Söderhamn

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Björn Mårtensson, Ljusdal, förste vice ordförande
Kicki Fredriksson, Storuman, andre vice ordförande
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Anders Rosell, Orsa, ledamot
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Veronika Håkansson, Storuman, ersättare
Jan Gullmark, Ånge, ersättare
Fredrik Skoglund, Bollnäs, ersättare
Jan Lundstedt, Söderhamn, ersättare

Övriga närvarande:

Anders Wikström, sekreterare
Andreas Karlsson, Krokom

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

§ 2 Justering av protokollet.

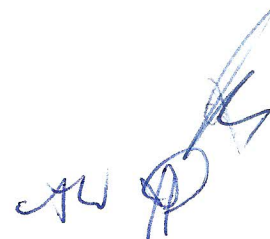
Styrelsen beslutar
att utse Fredrik Skoglund, Bollnäs, till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:
Protokollet från styrelsemötet 20180425 har utsänts före mötet.



Styrelsen beslutar
att protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 5

FSVs folder

Beskrivning:

Framställningen av en ny folder är nu klar och sekreteraren har foldrarna med till sammanträdet. Foldern har börjat delas ut. Ett antal foldrar har skickats till IEFs och IBABs stämmor i Sveg, där Björn Mårtensson; Ljusdal, sett till att foldrarna spridits bland deltagarna. Kicki Fredriksson tar med ett antal foldrar till Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik.

Deltagarna förser sig med de foldrar de anser sig behöva för att sprida i sina respektive hemkommuner. Foldern bör läggas ut på Facebook.

Tryckoriginal till foldern finns att tillgå så att ytterligare foldrar kan tryckas vid behov. Vill man ta fram mindre upplagor lokalt finns inget hinder mot att ta fram dessa i vanliga kopieringsmaskiner.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 6

Uttalande

Beskrivning:

Ingvar Persson har för avsikt att formulera ett förslag till uttalande från FSVs stämma. Uttalandet presenteras på styrelsemötet och avsikten är att styrelsen diskuterar förslaget så att det efter eventuella justeringar kan bli styrelsens uttalande.

Efter diskussion innehållande ett flertal förslag till förändringar enas styrelsen om huvuddragen i de förändringar som bör göras och ger uppdrag till ordförande och sekreteraren att omarbета uttalandet och redovisa omarbetningen följande dag vid stämmomötet.

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordföranden och sekreteraren att utifrån förd diskussion omarbета uttalandet och presentera den omarbetade versionen den 18 maj vid stämmomötet.

Notering: Ordföranden presenterade under stämmomötet en omarbetad version av uttalandet, vilket med endast en sak- och ett par redaktionella förändring godkändes av vid stämman närvarande. Samtliga närvarande styrelseledamöter och ersättare tillfrågades om de, tillsammans med ordföranden, var beredda att stå som undertecknare vid utskick av uttalandet till media i deras respektive hemlän. Samtliga förklarade sig beredda till detta.

§ 7

Annan teknik för styrelsens telefonmöten

Beskrivning:

Styrelsen beslutade vid sammanträdet i april att tills vidare använda samma form av telefonmöten som hittills att tacka Fredrik Skoglund för det arbete han nedlagt för att bringa klarhet i frågan att vid styrelsemötet i samband med stämman genomföra en genomgång dels av hur sekretessfunktionen kan och bör användas dels om de alternativa modellernas, Skype och Messenger, funktioner och möjligheter

Bakgrunden till ovanstående beslut redovisas, men för någon detaljerad genomgång av de alternativa modellerna finns inte tid. Fredrik Skoglund tryckte på det som tidigare sagts att det är mycket viktigt att deltagarna använder sekretessfunktionerna i sina telefoner, när man inte själv har ordet. Störande bakgrundsljud kan då elimineras effektivt. Han konstaterade vidare att olika telefoner har olika funktioner för sekretess så att en generell genomgång knappast är möjlig. Åtgärden är dock normalt mycket enkel med oftast en enda knapptryckning. Han uppmanade deltagarna att fråga sig fram om man inte själv vet hur det går till att använda funktionen.

Styrelsen beslutar

att tills vidare ha telefonmöten som tidigare

§ 8

Tider för kommande telefonmöten

Beskrivning:

Under senare tid har styrelsens telefonmöten hållits klockan 16.30 oftast på onsdagar. Anders Rosell har vid aprilsammanträdet väckt frågan om att tiden för telefonmötena tas upp till ny diskussion i samband med mötet i Söderhamn. För hans del passar den nu tillämpade eftermiddagstiden sämre än den tidigare tillämpade tiden på morgonen. Tiden för kommande sammanträden avses diskuteras vid mötet. Visserligen är detta en fråga för den

nya styrelsen, eftersom detta är den sittande styrelsens sista sammanträde, men mycket tyder på att personförändringarna i styrelsen inte blir så stora, varför diskussionen kan föras redan nu.

Det konstateras att den som tidigare inte hade möjlighet att delta i morgonsammanträden inte längre finns med i styrelsen. Diskussionen kommer därför att handa om sammanträdena ska starta klockan 07.30 eller 08.00. Efter informell omröstning enas man om det senare alternativet.

Styrelsen beslutar

att ny tid för telefonsammanträdena tills vidare ska vara klockan 08.00

§ 9 Föreningens årsstämma 2018

Beskrivning:

Föreningens båda tidigare ordföranden har tvingats tacka nej till stämman. Ordföranden har tillfrågat Tor Jonsson, Bollnäs, om han är beredd att ta ordförandeskapet för stämman, förutsatt att stämman väljer honom. Tor har tackat ja till detta. Vid förberedelserna inför stämman har konstaterats att avsnittet framåtsikt i Verksamhetsrapporten 2017/2018, bör tas ut till ett särskilt dokument. Avsnittet är, som framgår i verksamhetsrapporten, tänkt att utgöra föreningens handlingsplan för tiden från årets stämma till stämman år 2019. Genom att ta ut det som ett eget dokument kan det behandlas särskilt som föreningens handlingsplan, dokumentet har sänts ut före sammanträdet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att avsnittet Framåtsikt föreläggs stämman för att utgöra föreningens handlingsplan för tiden från årets stämma till stämman år 2019.

§ 10 Övriga frågor

Beskrivning:

Några övriga frågor uppkom inte

§ 11 Meddelanden

Beskrivning:

- A. Kicki Fredriksson berättar om sitt besök i kommunfullmäktige i Åsele där hon erbjudits möjlighet att informera om föreningen och föreningens verksamhet. Hon beskrev mötet som ett bra och positivt möte.

- B. Jan Bohlin informerade om regionen i Värmland och framhöll vikten av att regionen behöver informeras och bearbetas ytterligare för att skapa intresse för medlemskap.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 12 Nästa möte

Eftersom val till styrelsen sker på morgondagens stämma avvaktas med att besluta om tid för nästa styrelsesammanträde.

§ 13 Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Söderhamn 2018-05-17⁸



Anders Wikström
Sekreterare



Ingvar Persson
ordförande

Justeras:

Bollnäs 19/6 2018



Fredrik Skoglund
justerande