

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte tisdagen den 27 november 2018 kl 13.00 i Hela Sverige Ska Levas lokaler, Stortorget 7 i Gamla Stan, Stockholm

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Stefan Ovrell, Gällivare, ledamot
Kicki Fredriksson, Storuman, 2e vice ordf
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Björn Mårtensson, Ljusdal, 1e vice ordf
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Anders Rosell, Orsa, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Jan Gullmark, Ånge, ersättare

Övriga närvarande:

Jonas Andersson, Ragunda kommun
Anders Wikström, sekreterare
Terese Bengard, Verksamhetschef Hela Sverige Ska Leva, närvarande § 8
Ole Settergren, Projekt Riksfallet, närvarande § 7

§ 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.

Terese Bengard från Hela Sverige Ska Leva är inbjuden att komma kl 14.00 och Ole Settergren och Christian Callert från arbetsgruppen för Riksfallet är inbjudna att komma kl 15.20. Dagordningen anpassas så att de ärenden som dessa ska delta vid, ärendena 8 och 7, tas klockan 14.00 respektive klockan 15.20. Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med anpassning enligt ovan.

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollet har sänts ut tillsammans med kallelsen till sammanträdet.



Styrelsen beslutar
att protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 5 Ekonomisk rapport

Beskrivning:

Resultat- och balansrapport per 2018-11-21 har sänts ut inför mötet. Det som hänt sedan föregående rapport är att medlemskommunerna debiterats kostnaden för boendet vid stämman så att kostnadsposten för kost och logi minskat med 1800 kronor samt att en It-faktura på ett något lägre belopp betalats. Totalt är kostnaderna därmed cirka 300 kronor lägre än vid föregående rapportering. I likhet med föregående rapportering kan konstateras att utöver arvoden är de största kostnaderna som beräknas komma under återstoden av verksamhetsåret de kostnader som uppkommer i samband med tvådagarsmötet i Stockholm. Några ytterligare intäkter lär inte komma, eftersom samtliga medlemsavgifter inkommit. Intäkterna skiljer därmed endast 35 kronor mot budget. Inget tyder heller på att kostnaderna ska bli av sådan storlek att inte heller dessa ska hålla sig inom budget. Sekreteraren föredrar den ekonomiska rapporten enligt ovan.

Ordföranden konstaterar att priset för boende och förtäring vid årsstämmomodagarna var lägre än vanligt och boendet av förhållandevis enkel standard. Ordföranden ställer frågan om ledamöterna anser att standarden var för låg. Flera uttrycker sig positivt om att arrangemanget görs på platser av lite enklare natur, eftersom man där märks mera än på mera traditionella konferensplatser. Några erinringar mot arrangemanget i Söderhamn framförs inte.

Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten att läggas till handlingarna

§ 6 Föreningsstämmans beslut om ekonomisk balans framåt

Beskrivning:

Vid föreningsstämman 20180518 § 14 beslutades att styrelsen inför nästa stämma presenterar en budget som visar hur man på sikt kan bedriva en verksamhet som inte går med underskott. Ärendet diskuterades vid föregående sammanträde 20181017 § 6. Styrelsen beslutade då att uppdra till presidiet att inför styrelsemötet i Stockholm ytterligare bereda frågan och bland annat analysera vad som är att anse som löpande verksamhet respektive projekt.

Presidiet har diskuterat frågan och bland annat gjort en genomgång utifrån huvudboken för åren 2017 och 2018 av vad som skall kunna anses vara löpande verksamhet respektive projekt. Genomgången har visat dels att gränsdragningen mellan vad som ska betraktas som projekt respektive löpande verksamhet är ganska svårhanterad och att det som ändå kan betraktas som särskilda projekt är en mycket liten del av föreningens kostnader. År 2017 genomfördes en inbjudan till riksdagsledamöterna i skatteutskottet att komma till Ragunda och på ort och ställe se konsekvenserna av vattenkraftutbyggnad och vattenkraftsutvinning för en kommun. Detta togs särskilt upp och styrelsen tog ställning för att detta var en så särskild icke löpande åtgärd att det bestämdes att kostnaderna för dessa mötesdagar skulle tas av det som stämman medgett att skulle få tas utöver budget. Nu blev hela tillställningen inställd på grund av alltför få anmälningar, men det är egentligen det enda tillfälle som styrelsen gjort ett sådant ställningstagande, åtminstone så långt tillbaka i tiden som nuvarande sekreterare och ordförande varit med. Andra exempel på sådant som skulle kunna ses som annat än löpande verksamhet är framtagandet av den nya informationsbroschyren och framtagandet av kommunikationsplaneringen. Huruvida kostnader för externa föreläsare på stämmor och andra informationsträffar, t ex de i Riksdagshuset, ska ses som projektkostnader eller löpande verksamhet kan diskuteras. Det är dock sådant som är regelbundet återkommande och av det skälet ligger det nog närmare löpande verksamhet än projekt.

Presidiet vill återkomma till de konstateranden som gjordes inför föregående sammanträde och konstatera att föreningen har ett fritt eget kapital på mellan 600 och 700 tkr. Dessa pengar är insatta av medlemskommunerna för att användas för verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Att föreningen samlat på sig ett sådant kapital ger en trygghet för att kunna ta sig an snabbt uppkomna behov av aktiviteter utan att riskera att komma på obestånd och behöva begära kapitaltillskott från medlemmarna. Med den skatteuppgörelse som gällde under den tid föreningen administrerades i Jämtland kunde föreningen dessutom göra överskott utan att skatta för dessa vinster som då skattetekniskt betraktades som lån från medlemskommunerna. I och med skattemyndighetens ändrade praxis måste föreningen numera skatta så snart man gör överskott för ett verksamhetsår. Detta innebär att det ideala resultatet är att göra nollresultat för att vare sig behöva skatta eller tära på det egna kapitalet. En balansgång som är minst sagt svårhanterad. Under de två senaste åren har föreningen gjort underskott på 15 tkr respektive 21 tkr. Vid budgeteringen för dessa år har hänsyn tagits till att det under de tre åren före dessa gjordes överskott med sammanlagt 99 tkr. Stämman har därför medgivit

förbrukning av de överskott som gjorts under de närmast föregående åren. Av de 99 tkr som förutom skatt gjordes 2013-2015 har därför förbrukats 36 tkr genom underskott åren 2016 och 2017. Av överskotten från 2013-2015 återstår därför fortfarande 63 tkr.

Föreningen har en förhållandevis liten ekonomi, cirka 300 tkr i årsomsättning. Att skära i pågående verksamhet i det läge av medvind som föreningen ändå upplever konstaterades inför föregående sammanträde att det kunde ge fel signaler. Att säkerställa sig för att inte göra negativa resultat innebär i sådant fall att höja medlemsavgifterna. Att göra detta när föreningen har ett omfattande eget kapital torde knappast tas emot positivt av medlemskommunerna. Att betala skatt är naturligtvis principiellt inte fel, men att göra det med redan skattade pengar från medlemskommunerna känns knappast rimligt när föreningen istället kan lägga snåla budgetar och täcka upp eventuella underskott med hjälp av det i sammanhanget förhållandevis stora egna kapitalet känns som en betydligt förståndigare hantering.

En mera avancerad budgetering med uppdelning mellan löpande verksamhet och projekt förändrar inte ovanstående faktum. Dock känns det självklart att när någon form av projekt liknande Ragundaprojektet, kommunikationsplanen eller informationsbroschyren aktualiseras tas detta upp i styrelsen precis som sådant alltid hanterats hittills. Om det är mera omfattande kostnader som bedöms komma att medföra större överdrag av budget har styrelsen då att i varje särskilt fall ta ställning till om man ska avstå från projektet eller om pengar till projektet får tas utöver budget på det sätt stämman medgett.

Presidiet ser fortfarande inget rimligt alternativ att hantera föreningens ekonomi än det sätt på vilket den för närvarande hanteras genom en balansgång mellan ett nollresultat och ett mindre underskott. Att skära i kostnaderna eller att höja medlemsavgifterna är inga alternativ som känns framkomliga.

Presidiets förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att till stämman 2019 framföra att den nuvarande verksamhetsnivån och de därmed sammanhängande kostnaderna är i överensstämmelse med en ansvarsfull långsiktig ekonomisk hantering även om det vissa verksamhetsår kan innebära underskott med några tiotusentals kronor

Ordföranden inleder diskussionen varefter ett flertal inlägg görs där följande noteras

- Det finns en förhoppning att få med ett par regioner i föreningen
- Det är ordning på det ekonomiska i föreningen
- Föreningen har ingen fast anställd personal och inga hyrda lokaler och är därför inte riskutsatt
- Stämman har medgivit en budget med visst underskott
- Kommer större "underskottsprojekt" måste de kanske konteras som projekt
- Det går på lång sikt inte att gå med minus
- Ärendet bör lyftas på stämman
- Föreningen måste agera aktivt vid en ny regeringsbildning
- Föreningen bör redan nu börja förbereda sig inför valet år 2022
- Hur ser planerna ut om det kommer in nya krävande medlemmar?
- Viktigt medstyrande dokument i en framtid med nya medlemmar
- Nödvändigt med längre planer, t ex för fyra år framåt

Diskussionen landade i att föreningen bör fundera på hur man tar fram planer för en längre period.

Styrelsen beslutar

att till stämman 2019 framföra att den nuvarande verksamhetsnivån och de därmed sammanhängande kostnaderna är i överensstämmelse med en ansvarsfull långsiktig ekonomisk hantering även om det vissa verksamhetsår kan innebära underskott med några tiotusentals kronor och att uppdraga till presidiet att ta fram förslag till hur föreningen ska ta fram planer för längre tid, t ex fyra år, som kan presenteras för stämman

§ 7

Presentation av projektet Riksfallet

Beskrivning:

Ärendet behandlades i styrelsen 20180905 § 6 varvid styrelsen beslutade "att avvakta med beslut i frågan till dess att flera i styrelsen getts möjlighet att träffa någon eller några av de som driver projektet och att inbjuda Ole Settergren och de övriga i gruppen bakom projektet till styrelsens möte i Stockholm den 27 november 2018".

Ole Settergren har meddelat att han kommer till mötet tillsammans med Christian Callert, som även han ingår i Riksfallsgruppen.

Settergren och Callert kommer till mötet klockan 15.20-16.20 och tid därefter är reserverad för styrelsens diskussion och beslut i ärendet.

Det blir särskilt viktigt vid ett eventuellt beslut att på något sätt gå in i projektet

att juridisk expertis kontrollerar och analyserar åtaganden från föreningens sida. Ett eventuellt engagemang får inte medföra ekonomiska åtaganden av något slag för föreningen.

I avvaktan på projektgruppens föredragning och diskussionen i styrelsen har presidiet inte lämnat något förslag till beslut.

Ole Settergren kommer ensam till mötet, eftersom Christian Callert fått förhinder. Settergren informerar om projektet Riksfallet och svarar på frågor från mötesdeltagarna. Mycket har redan tidigare klargjorts, men nytt är att Settergren numera är tveksam till att starta med att underställa konstakademin projektet. Vidare att han funderar på en inriktning som innebär att arbeta för att riksdagsförvaltning ska driva projektet. Projektet har testats på några tänkbara berörda med blandad respons.

Settergren klargör att han anser att föreningens deltagande skulle ge ökad tyngd åt projektet, men att gruppen bakom projektet avser att driva det även om föreningen beslutar att inte delta.

Ordföranden tackar Settergren för föredragningen och deltagandet, varefter Settergren lämnar mötet.

Efter diskussion syns enighet råda om bland annat
att man har svårt att se vad föreningen har att vinna på att gå in i projektet
att det finns tveksamheter om ett deltagande kan ske i överensstämmelse med föreningens stadgar
att den eventuella opinionsmässiga vinsten med att gå in är svårbedömd
att det inte är opinionsmässigt riskfritt att gå in i projektet
att det inte är helt ekonomiskt riskfritt även om det i nuläget inte förutsätts att föreningen skulle gå in med några pengar i projektet
att det sannolikt skulle medföra ett förhållandevis omfattande merarbete för föreningen att gå in i projektet

Styrelsens beslutar
att inte gå in i projektet Riksfallet och
att meddela Ole Settergren detta och att tacka honom för hans redovisningar och informationer och önska gruppen bakom projektet lycka till

§ 8 Information från Hela Sverige Ska Leva

Beskrivning:

Terese Bengard, verksamhetsledare på Hela Sverige Ska Leva, presenterar sig själv och sin organisation. Bengard bor själv kvar i Ragunda kommun trots jobbet i Stockholm.

Numera vill organisationen använda namnet Hela Sverige (HS) i så många sammanhang som möjligt. HS jobbar med "alla frågor" och just nu är skatteutjämningsfrågorna mycket aktuella. Landsbygdsriksdagen som HS organiserar vartannat år är ett viktigt forum för föreningen. Senast våren 2018 var samtliga riksdagspartiers partiledare utom kristdemokraternas närvarande.

HS arbetar med "två ben". Påverkan och att stärka lokalt. Det finns drygt 5000 lokala grupper.

Balansrapporterna som HS tar fram innehåller fakta inom lite olika ämnesområden som Kultur i hela landet, Hållbarhet i hela Sverige och Befolkning i hela landet. Rapporterna finns på www.helasverige.se.

Efter frågor och informationsutbyte framför ordföranden ett varmt tack till Terese.

Styrelsen

tackar Terese Bengard för informationen

§ 9 Seminarierna i Riksdagshuset den 28 november

Beskrivning:

Ingvar Persson går igenom programmet för seminarierna i Riksdagshuset den 28 november och tar särskilt upp vad han själv planerar att framföra.

Utifrån en av de bilder ordförande presenterar förs en diskussion om ordvalen återföring contra stanna kvar. Vidare föranleder programpunkten om IBABs information en diskussion om samarbete mellan de olika föreningar som på olika sätt företräder näraliggande frågor.

Styrelsen beslutar
förklara sig informerad

§ 10 Föreningens inriktning framåt

Beskrivning:

Föreningen har på senare tid inriktat sitt krav på att fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar ska regionaliseras och därmed stanna i de regioner

och kommuner där kraften utvinns. Kravet formulerades när skatten var 2,8 % på anläggningarnas taxeringsvärden. Kravet motsvarade då cirka 4,9 miljarder kronor årligen till de sju skogslänen. År 2019 är skatten nere i 1,0 %, vilket motsvarar cirka 1,8 miljarder kronor och år 2020 är skatten 0,5 % av anläggningarnas taxeringsvärden vilket för de sju skogslänen motsvarar en knapp miljard kronor. Föreningens krav har i många år legat på nivån motsvarande den "gamla" fastighetsskatten, dvs cirka fem miljarder. Detta bland annat utifrån att föreningen kunnat visa att skogslänens befolkning skattar primärkommunalt och landstingskommunalt cirka sju miljarder mera än motsvarande antal av Sveriges befolkning genomsnittligt. De diskussioner som förts har lett till att det ansetts viktigt att hålla kvar vid kravet på fastighetsskattens regionalisering. Bland annat av skälen att kravet anses logiskt och att den lägre summan kan göra det enklare att få genomslag för kravet. Diskussionerna har dock också visat att föreningen inte ska ge upp kravet på nivån fem miljarder. Däremot har inget tydligt alternativ till hur gapet mellan en och fem miljarder ska täckas upp framkommit. Ska man återgå till kravet på ett öre per kwh, vilket motsvarar cirka 0,7 miljarder per år? Ska man titta på den statliga energiskatten som idag är av storleksordningen 25 miljarder per år för vattenkraften? Andra alternativ?

Diskussion med ett flertal inlägg förs. Den helt övervägande delen av inläggen betonar vikten av att föreningen håller sig kvar vid kravet på en regionalisering av fastighetsskatten. Det konstateras att den gemensamma uppfattningen i styrelsen synes vara att föreningen håller fast vid kravet på regionalisering av fastighetsskatten även om denna med den sänkning som genomförs kommer att vara endast knappt en miljard kronor per år mot tidigare cirka fem miljarder. Internt bör dock föreningen ha beredskap för krav i nivå med den tidigare fastighetsskatten, framförallt för att i någon mån kompensera för den mycket omfattande merbeskattningen primär- och landstingskommunalt.

Styrelsen beslutar

att föreningens krav även fortsatt koncentreras till kravet på en regionalisering av fastighetsskatten på kraftanläggningar

§ 11

Medlemsvärvning

Beskrivning:

Medlemsvärvningen pågår och just nu inriktas den på ett par större kustkommuner och ett par regioner. Värvingen bör dock intensifieras inte bara av ekonomiska skäl utan främst av skälet att ju flera och framförallt större medlemmar desto större chans att beslutsfattarna lyssnar på föreningen.

Ordföranden beskriver pågående kontakter för medlemsvärvning framförallt gentemot ett par större kommuner och ett par regioner. Han betonar vikten av att alla tar upp och informerar om vår fråga särskilt nu när det blir många nya politiker efter valet. En popularisering av kommunutskicken framhålls också och medskick av den nyframtagna broschyren bör ske vid utskick till medlemskommunerna. Vikten av att se till att föreningen vårdar medlemmarna så att dessa blir kvar i föreningen framhålls.

Styrelsen beslutar
att föreningens broschyr går ut tillsammans med utskick till kommunerna

§ 12 Årsstämmodagar 2019

Beskrivning:

Årsstämmodagarna 2019 planeras hållas i Östersund den 23-24 maj, förhoppningsvis tillsammans med Inlandskommunernas Ekonomiska Förening IEF och eventuellt även Inlandsbanan AB. Föreningen firar i samband med stämmodagarna att det är 20 år sedan föreningen bildades i Östersund år 1999. Program för dagarna är inte påbörjat varför förslag på lämpliga programpunkter, föreläsare och studiebesök efterlyses.

Ett antal idéer och förslag till aktiviteter vid stämmodagarna framkommer och diskuteras.

Styrelsen beslutar
uppdra till presidiet att fortsätta diskussionerna med IEF och arbeta med övriga förberedelser med inriktning på stämmodagar i Östersund i maj 2019

§ 13 Planering av styrelsens mötesdagar fram till 2019 år stämma

Beskrivning:

Styrelsen har tidigare år haft ett möte i januari, ett möte i mars och ett möte i slutet av april. År 2018 hölls motsvarande styrelsemöten vecka 3, vecka 10 och vecka 17. År 2019 infaller vecka 17 direkt efter påsken.

Styrelsen beslutar
Om följande sammanträdestider fram till årsstämman år 2019:
Onsdagen den 16 januari klockan 08.00
Onsdagen den 6 mars klockan 08.00 och
Onsdagen den 24 april klockan 08.00

§ 14 Meddelanden

Inga meddelanden.

§ 15 Övriga frågor

Beskrivning:

Stefan Ovrell tar upp frågan om kompetensmatris för styrelsen. Frågan diskuteras och det noteras bland annat att ett stort ansvar för att styrelsen får en bred kompetens ligger på valberedningen.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att ta fram förslag till kompetensmatris för styrelsen

§ 16 Mötet avslutas

Ordföranden påminner om kvällens middag och morgondagens seminarier i riksdagshuset samt konstaterar att nästa möte är den 16 januari 2019. Han tackar deltagarna och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2018-11-27

	
Anders Wikström	Ingvar Persson
Sekreterare	ordförande

Justeras:

Ljusdal den 28/12 2018


Björn Mårtensson