

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 16 januari 2019, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Stefan Ovrell, Gällivare, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Gunilla Berglund, Avesta, ledamot, fr o m § 9
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Kohlod Mahmood, Östersund, ersättare, fr o m § 9
Jan Lundstedt, Söderhamn, 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.

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

§ 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:



Följande ekonomiska rapport har skickats ut före mötet tillsammans med preliminär resultat- och balansrapport för helåret 2018:

”Bifogad preliminär resultatrapport visar ett överskott på cirka 16 tkr mot det i budgeten medgivna underskottet på cirka 40 tkr. Resultatet innehåller en del avvikelser på budgetpostnivå, men det totala resultatet rymms följaktligen med mycket god marginal inom det i budget medgivna.

Intäkterna är i huvudsak desamma som föregående år. Kostnaderna däremot är preliminärt totalt cirka 27 tkr lägre än förra året.

Huruvida alla kostnader finns med och om det tillkommer några bokslutsåtgärder från föregående år är ännu inte klart, varför det nu inte är möjligt att bedöma hur det blir med skatten för år 2018. Dessa preliminära siffror tyder dock på att det blir ett skattemässigt överskott.

Ett bokslut som är klart för styrelsens ställningstagande bör kunna föreligga i februari. Avsikten är att detta i likhet med tidigare år cirkuleras för underskrifter så att presidiet skriver på originalhandlingen, medan övriga ledamöter skriver på kopior som sedan skannas in och skickas till sekreteraren via mail. Beslut om godkännande av bokslutet bör kunna fattas vid marssammanträdet.”

Sekreteraren föredrar ärendet i huvudsak enligt ovanstående rapport och uppmanar samtidigt deltagarna att sända in eventuella krav så snart möjligt så att kostnaderna kommer på det år då de är nedlagda.

Det noterades att det numera finns godtagna modeller för att digitalt underteckna bokslut och att det bör undersökas om sådan modell kan användas i vart fall om inte i år så nästa år.

Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten

§ 6

Föreningsstämmans beslut om ekonomisk balans framåt

Beskrivning:

Vid styrelsemötet 20181127 § 6 beslutades, efter att ärendet behandlats vid ett par sammanträden,
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 uppdra 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.

Vid mötet, inför ovannämnda beslut, noterades

- 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 med styrande dokument i en framtid med nya medlemmar
- Nödvändigt med längre planer, t ex för fyra år framåt

Presidiet har efter novembersammanträdet inte haft tillfälle att arbeta vidare med ärendet men planerar att inför mars-sammanträdet arbeta fram ett underlag för styrelsen att ta ställning till.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att ta fram underlag för behandling av ärendet vid styrelsens mars-sammanträde

§ 7

Övertorneå kommuns begäran om utträde ur föreningen

Beskrivning:

Från Övertorneå kommun har i början av december inkommit beslut i kommunstyrelsen 20181203 § 174 om att kommunen begär att få avsluta medlemskapet i FSV den 31 december 2018. Kommunen har uppenbarligen gjort en genomgång av vilka engagemang man kan avsluta och beslutet omfattar förutom FSV även ytterligare fyra organisationer.

Ordföranden Ingvar Persson har kontaktat kommunens representant i styrelsen, Tomas Vedestig, och fått bekräftat att kommunen, vilket även

framgår av beslutet, lämnar ett antal engagemang, vilka man inte är tvungna att delta i. Ingvar Persson har vid samtalet beklagat att kommunen lämnar föreningen, men beslutet är redan fattat och i nuläget inget att göra åt.

Styrelsens beslutar

att medge Övertorneå kommun utträde ur föreningen fr o m 2019-01-01
att beklaga att kommunen inte längre finner det värt fortsätta sitt medlemskap
att tacka kommunen för den tid den varit medlem i föreningen och
att önska kommunen varmt välkommen åter som medlem om man beslutar att åter önska inträde i föreningen

§ 8

Styrelsens novembermöte

Beskrivning:

Styrelsen beslutade 20181127 § 15 på förslag av Stefan Ovrell. att uppdra till presidiet att ta fram förslag till kompetensmatris för styrelsen
Frågan diskuterades kort inför beslutet och det noterades särskilt bland annat att ett stort ansvar för att styrelsen får en bred kompetens ligger på valberedningen. Inför presidiets beredning av ärendet bör styrelsens syn på hur matrisen bör byggas upp vad gäller omfattning, innehåll m m inhämtas.
Frågan diskuteras och bland annat nämns kön, antal per kommun, partitillhörighet, kontaktnät lokalt, regionalt och nationellt samt kunskaper inom vissa ämnesområden som parametrar som bör med i matrisen. Vikten av att valberedningen i sitt arbete agerar så att styrelsen får bred kompetens betonas.

Styrelsen beslutar

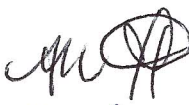
att uppdra till presidiet att till nästa sammanträde ta fram förslag till matris, till vilken styrelsen kan ta ställning

§ 9

Årsstämmodagar 2019

Beskrivning:

Årsstämmodagarna 2019 planeras hållas i Östersund den 23-24 maj.
Föreningen firar i samband med stämmodagarna att det är 20 år sedan föreningen bildades i Östersund år 1999.
Programidéer och förslag till aktiviteter diskuterades vid föregående möte och styrelsen beslutade då att uppdra till presidiet att fortsätta diskussionerna med IEF och arbeta med övriga förberedelser. Kontakterna med IEF har lett till att det nu ser ut att vara klart att IEF kan samma dagar. Hotell Gamla Teatern i Östersund har bokats preliminärt.


Bell

Ordföranden, Ingvar Person, rapporterar hur planeringen för stämmodagarna fortsatt.

Frågan diskuterades och kontakter med Jämtkraft och ett eventuellt studiebesök i Hissmofors, där kraftverket nyligen byggts om, diskuterades särskilt. Vidare togs frågan om föredragshållare upp och någon i beslutsfattande ställning helst från regeringsnivå förordades. Den eventuella skattereform som finns med i fyrpartiöverenskommelsen torde komma att leda till någon form av utredningsuppdrag. Att få en utredningsordförande därifrån togs upp som ett alternativ.

Förslag till beslut:

Styrelsen uppdrar till presidiet att fortsätta förberedelserna för stämmodagarna i Östersund i maj 2019.

§ 10

Meddelanden

1 Ingvar Persson informerar om lång intervju med en Umeåjournalist, men ingen har dock sett någon artikel i Västerbotten

2 Ingvar Persson informerade vidare om kontakter med Kristina Yngwe och kontakter med kommunalråden i Sundsvall samt om att han har för avsikt att inom kort besöka Hudiksvall och Nordanstig.

3 Sekreteraren informerar om att Björn Mårtensson, Ljusdal, som inte kan delta p g a utlandsresa, har haft kontakter med regionordföranden Eva Lindberg i Gävleborg. Eva har meddelat att hon på allt sätt vill stödja föreningens arbete men att hon för närvarande inte är beredd att direkt delta i föreningens styrelsearbete, som skulle förutsätta att regionen blir medlem. Björn har även haft kontakter med Jörgen Edsvik, kommunalråd i Gävle kommun.

4 Håkan Larsson har haft kontakter som tyder på intresse från såväl regionen i Jämtland/Härjedalen som Norrbottens region. Från regionen i Norrbotten har inkommit önskan om att få informationsmaterial, vilket sekreteraren och ordföranden i ett par olika omgångar översänt i januari.

5 Ola Persson uppmanar ordföranden att ta kontakt med ordföranden i region Värmland, eftersom det även där finns ett intresse för medlemskap, vilket Ola själv också arbetar för.

6 Ingvar Persson informerade om utskick till medlemskommunerna inför julen.

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad om lämnade meddelanden

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 12 Mötet avslutas

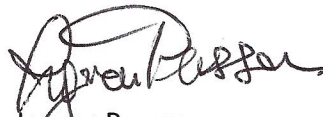
Ordföranden konstaterar att nästa möte är den 6 mars 2019, tackar deltagarna och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2019-01-16



Anders Wikström

Sekreterare



Ingvar Persson

ordförande



Justeras:

Ovanåker den 21/2 2019

Björn Mårtensson