

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 6 mars 2019, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Stefan Övrell, Gällivare, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Anders Rosell, Orsa, ledamot
Gunilla Berglund, Avesta, ledamot, fr o m § 6
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Jan Gullmark, Ånge, ersättare
Kohlod Mahmood, Östersund, ersättare
Jan Lundstedt, Söderhamn, ersättare
Ola Persson, Sunne, ersättare, fram t o m § 7

Övrig närvarande:

Kurt Olof Edström, Åsele, observatör
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 med tillägg att punkten 5 rubriceras Ekonomisk rapport och årsbokslut

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollet har sänts ut tillsammans med kallelsen till sammanträdet.

Styrelsen beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna

BOL
W P

§ 5

Ekonomisk rapport och årsbokslut

Beskrivning:

Årsbokslutet för år 2018 är upprättat och resultatet ser i stort sett ut som det preliminära resultat som redovisades vid förra sammanträdet. Föreningen gör ett överskott på knappt 15 tkr. Intäkterna är knappt 11 tkr högre än föregående år och kostnaderna är drygt 25 tkr lägre än förra året. Överskottet ger dock ingen skatt, eftersom det kan kvittas mot föregående års underskott.

Årsbokslutet har skickats ut i två omgångar varav den i ett par noter rättade version som skickats ut den 5 mars är den gällande.

Sekreteraren föredrar bokslutet och beskriver hur tänkt hantering för beslut och för underskrifter ska gå till. Avsikten är att bokslutet efter godkännande skrivs på av presidiet medan övriga ledamöter tar ut kopia på underskriftssidan och sänder in den påskriften till sekreteraren endera per post eller skannad.

Stefan Ovrell önskar att även huvudboken ska sändas ut tillsammans med bokslutet.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna utsänt årsbokslut att överlämnas till revisorerna för revision.

§ 6

Föreningsstämmans beslut om ekonomisk balans framåt

Beskrivning:

Frågan har behandlats tidigare i styrelsen och även presidiet har diskuterat frågan både tidigare och nu inför detta styrelsemöte. Det har vid de tidigare styrelsebehandlingarna konstaterats att föreningens ekonomi är i god ordning och att det finns enkla förklaringar till varför det vissa år kan bli smärre underskott och andra år smärre överskott. Den senaste styrelsediskussionen utmynnade dock i ett uppdrag till presidiet om att föreningen borde ha någon form av långtidsplan, exempelvis en fyraårsplan, eftersom mandatperioderna i riksdagen är fyra år. För att upprätta en sådan plan krävs dock ytterligare diskussioner om var nivån ska läggas för att planen ska kunna konkretiseras.

Om nivån läggs vid att man ska försöka bibehålla nuvarande intäkter och att medlemmar som försvinner kan kompenseras med att nya medlemmar

kommer till kan verksamheten drivas vidare ungefär på det sätt den drivits de senaste åren.

Om ambitionsnivån ska höjas så att man t ex kan lägga ut flera uppdrag om exempelvis olika lobbyaktiviteter, annonsering, konsult hjälp för publiceringar med tydliga genomslag i media m m, måste detta finansieras med ökade intäkter. Ökade intäkter kan rimligen endast uppnås med tillskott av nya medlemmar, eftersom höjningar av medlemsavgifterna till nivåer som ger några markanta intäktsökningar knappast är gångbara. Ett ökat antal medlemmar arbetas det för hela tiden, men det kan givetvis inte garanteras, även om det just nu ser ganska positivt ut på några håll. Säg då att man vill höja ambitionsnivån med åtgärder som ökar kostnaderna med exempelvis 100 tkr. I första hand räknar man då att finansiera detta med ökade intäkter tack vare tillkommande medlemmar. Eftersom det inte finns någon garanti för att man får den medlemstillströmningen har styrelsen givetvis möjlighet att samtidigt med att man tar ett beslut om ökad ambitionsnivå till viss kostnad ta ett beslut om att kostnaderna för en sådan ambitionsökning får tas av styrelsens kapital om medlemstillskottet som behövs inte skulle bli verklighet. Föreningen sitter ju på ett kapital som tidigare tillskjutits för att användas för föreningens verksamhet.

Är man inte beredd att ta ett beslut om att tära på kapitalet är det inte heller särskilt enkelt att ta ett beslut om åtgärder som höjer ambitionsnivån med påföljande kostnadsökningar.

Skulle styrelsen komma till att man dels inte tror på någon nettomedlemsökning dels att man inte vill tära på föreningens kapital ser presidiet det så att en fyraårsplan i princip blir att verksamheten bedrivs vidare ungefär som hittills. Givetvis kan man sedan fylla den planen med ett antal konkreta åtgärder, som man anser angelägna och som kan klaras med ungefär nuvarande resurser.

Alternativet är att man diskuterar fram ett antal mera genomgripande åtgärder, som måste genomföras under planeringsperioden, och fyller en plan med dessa. Efter uppskattning av storleksordningen på kostnaderna för dessa åtgärder beslutar man att kostnaderna i första hand ska täckas med intäkter från en ökad medlemstillströmning, men att kostnaderna för det fall medlemstillströmningen inte blir tillräcklig får tas ur föreningens kapital.

Presidiet föreslår därför att diskussionen inleds med frågan om man ska höja ambitionsnivån och därmed också ta risken att medel måste tas ur kapitalet.

RC
W P

Finner man att man är beredd att ta ett beslut om ambitionsnivåhöjning måste diskussionen fortsätta med att man diskuterar fram de åtgärder som ska till. Om man inte är beredd att ta en ambitionshöjning bör diskussionen fortsätta med att man diskuterar fram de angelägnaste åtgärderna som behöver genomföras inom nuvarande ram.

Diskussioner om framförallt kommunikationsåtgärder har förts de senaste åren inom ramen för framtagandet och uppdaterandet av kommunikationsplanen. Att föra ovanstående diskussioner till konkretisering är kanske svårt i en grupp om tio till femton personer. Det skulle kanske vara lämpligt att i stället göra det i liknande grupperingar som vid framtagandet av kommunikationsplaneringen.

Frågan diskuteras i ett flertal inlägg och enighet synes råda om att en verksamhetsplan för i första hand det kommande året, men möjligen med tillägg för en något längre period bör tas fram. Nivån på planen bör läggas ungefär utifrån hittillsvarande resurser. Presidiet bör därvid ta fram ett första förslag. Därefter kan tas ställning till om man ska arbeta vidare med en sådan plan i en större grupp på liknande sätt som det arbetades vid framtagandet av kommunikationsplaneringen.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att utifrån nuvarande resurser ta fram ett förslag till verksamhetsplan för det närmaste året och möjligen en något längre period

§ 7

Kompetensmatris för föreningens styrelse

Beskrivning:

Styrelsen beslutade 20190116 § 8 att uppdra till presidiet att ta fram förslag till kompetensmatris för styrelsen. Presidiet har diskuterat frågan och konstaterat att det kan finnas många varianter på en sådan matris. Målet med matrisen är att styrelsen ska få en så bred kompetens som möjligt. Viktigt är att matrisen utformas så att den kan fungera som ett stöd för valberedningen när nya ledamöter och ersättare ska utses. Givetvis blir det viktigt att matrisen innehåller sådana variabler som är av vikt för styrelsens kompetensbredd. Samtidigt måste dock matrisen begränsas så att den inte blir så omfattande och komplicerad så att användbarheten minskar eller helt försvinner.

Ett utkast till förslag har tagits fram och bifogas i handlingsutskicket. Presidiet har diskuterat utkastet och fortsatt diskussion förutsätts ske vid styrelsemötet.

Matrisen diskuteras och uppfattningen synes vara att den, möjligen med en del förändringar, kan fungera för ändamålet. Uppgifterna bör fyllas i för varje ledamot. Sekreteraren skickar ut förfrågan till samtliga ledamöter så att var och en kan fylla i de uppgifter som ska in i matrisen för att den ska bli användbar. Uppgifterna bör samlas in för såväl ordinarie ledamöter som ersättare. Efter att matrisen fyllts kan uppgifterna sammanställas och eventuella målsättningar för förändringar kan diskuteras och formuleras, framförallt som ett stöd för valberedningen när deras förslag arbetas fram.

Styrelsens beslutar

att presidiet arbetar vidare med matrisen
att förfrågan till såväl ordinarie ledamöter som ersättare skickas ut från presidiet och att respektive ledamot och respektive ersättare skickar in svar med de uppgifter som efterfrågas så att presidiet kan sammanställa uppgifterna i matrisen

§ 8

Budget

Beskrivning:

Utdebiteringen från medlemmarna per invånare har de senaste fem åren varit 30 öre. Frågan om budgetarbetet ska inriktas på att ta fram ett förslag som bygger på en utdebitering på 30 öre per invånare eller om ett lägre belopp ska vara inriktningen bör klargöras även i år. Diskussion fördes vid motsvarande tid de tre föregående åren. Det torde bli svårt att undvika ett negativt resultat om inte samma belopp som föregående år, 30 öre per invånare, tas ut även i år. I år bedöms utdebiteringen av 30 öre per invånare medge i huvudsak oförändrad aktivitet. För att ge föreningen en rimlig rörelsefrihet bör budgeten för 2019 förslagsvis byggas upp på samma sätt som de två föregående åren, det vill säga med en möjlighet att ta tidigare års överskott i anspråk, för det fall styrelsen bedömer behov av detta. Förhoppningar finns nu att få med någon region och detta kan möjligen ha klarnat något innan det i slutet av april är dags att lägga sista handen vid budgeten. En utdebitering av tio öre per invånare för regionmedlem bör i så fall bli det som styr budgeteringen i den delen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att uppdra till presidiet att, inför styrelsemötet i april, ta fram ett budgetförslag, som vad gäller den rörliga delen av serviceavgiften, bygger på en utdebitering av 30 öre per invånare i respektive medlemskommun och tio öre per invånare för eventuell regionmedlem. Vidare bör budgeten förses med ett tillägg där stämman föreslås godkänna ianspråktagande av tidigare års överskott.

AW P
BQ

§ 9 Verksamhetsrapport

Beskrivning:

Inför stämman ska verksamhetsrapport för 2018 - stämman 2019 utformas. Vid mötet kan frågor om rapportens utformning, innehåll m m diskuteras.

Någon annan uppfattning än att rapporten kan utformas i huvudsak på det sätt som tidigare skett framkommer inte.

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att uppdra till presidiet att med bakgrund i fördiskussion ta fram förslag till verksamhetsrapport i huvudsak enligt samma modell som tidigare, vilken kan föreläggas styrelsen vid aprilsammanträdet.

§ 10 Årsmöten 2019

Årsmötena 2019 hålls i Östersund den 23-24 maj. Föreningen firar i samband med mötena att det är 20 år sedan föreningen bildades i Östersund år 1999.

Ordföranden och sekreteraren har haft ett flertal kontakter med framförallt Staffan Bond som administrerar IEF. Bond har haft kontakterna med IBAB. Klart är nu att det blir gemensamma dagar för FSV, IEF, IBAB och Östersunds kommun. Hotell Gamla Teatern i Östersund har bokats. Utkast till program finns framme och sträcker sig tidsmässigt från klockan 12.00 den 23 maj till lunch kl 13.15 den 24 maj 2019.

Ordföranden, Ingvar Persson, rapporterar hur planeringen för mötena fortsatt.

Styrelsen beslutar

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

§ 11 Meddelanden

1 Det har varit ett flertal kontakter med presumtiva medlemmar framförallt bland regionerna. I Värmland, Jämtland/Härjedalen och Norrbotten har kontakter i frågan om medlemskap skett och är uppenbart föremål för diskussion i dessa regioner. Utvecklingsdirektören i Jämtland/Härjedalen har tagit kontakt och vill ha in skriftligt önskemål om föreningen vill få in regionen som medlem.

2 Finanslandstingsrådet i Stockholm, Irene Svenonius, har återigen varit ute i pressen med skrivningar om att Stockholm inte ska behöva betala skatt som innebär att övriga landet subventioneras. Håkan Larsson har bemött Svenonius.

3 I en krönika som varit införd i åtminstone lokaltidningarna Västernorrland och Jämtland skriver Katarina Östholm om det orimliga i att inget av det som vattenkraften genererar stannar där kraftutvinningen sker och beskriver bland annat de mycket negativa konsekvenserna för Sollefteå. Som i så många fall tidigare visar Östholm på de mycket stora orättvisorna mellan storstadsområdena och landsbygden och i artikeln citerar hon även Håkan Larssons jämförelse mellan hur man i Norge värnar landsbygden medan Sverige inte gör något i samma riktning.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad om lämnade meddelanden

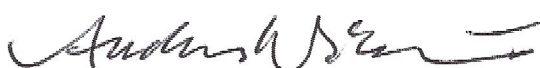
§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 13 Mötet avslutas

Ordföranden konstaterar att nästa möte är den 24 april 2019, tackar deltagarna för bra diskussioner och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2019-03-06

	
Anders Wikström	Ingvar Persson
Sekreterare	ordförande

Justeras:

Ovanåker den 3/4 2019


Björn Mårtensson