

## FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

## PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 24 april 2019, telefonmöte

## Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande  
Stefan Ovrell, Gällivare, ledamot  
Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå, ledamot  
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot  
Håkan Larsson, Krokoms, ledamot  
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot  
Björn Mårtensson, Ljusdal, 1e vice ordf  
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot  
Anders Rosell, Orsa, ledamot  
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot  
Alf Larsson, Torsby, ledamot  
Jan Gullmark, Ånge, ersättare

## Övriga 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 Lennart Skoog, Ragunda, 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 och årsbokslut

Beskrivning:

25.4.19

Resultat- och balansrapport har sänts ut före mötet. Sekreteraren föredrar den ekonomiska rapporten mycket kort med att konstatera att föreningen, som vanligt vid den här tiden på året, haft endast ett fåtal utlägg. Några medlemsavgifter har ännu inte debiterats och den enda intäkten är en ränteintäkt på cirka 2000 kronor, från den placering av medel på ett Avanzakonto som gjordes förra året. Nettoresultatet är minus 3148 kronor. Det noteras att kostnader för ordförande- och sekreteraarvoden betalas ut halvårsvis i efterskott och finns följaktligen upplupna från årsskiftet fram till mötesdagen. I övrigt finns några resekostnader, exempelvis från ordförandens resa till Karlstad, vilka ännu inte debiterats.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten

## § 6

### Årsbokslut 2018

Beskrivning:

Bokslutet är efter föregående sammanträde cirkulerat och är nu i original undertecknat av presidiet och ledamoten Björn Mårtensson, Ovanåker. I övrigt har sex ledamöter när detta skrivs undertecknat på kopior på överenskommet sätt. Fem ledamöters underskrifter saknas fortfarande. Påminnelse har gått ut. Revisorerna har avgett sin revisionsberättelse och där inte noterat annat än att förvaltningsberättelse saknas och rekommenderar att detta beaktas framdeles. Årsbokslutet har gjorts enligt samma modell som tidigare med enbart ekonomin i själva bokslutet och verksamhetsberättelsen i separat verksamhetsrapport. Framåt bör enligt revisorernas rekommendation delar av dagens verksamhetsrapport som verksamhetsberättelse vävas in i bokslutet. Revisorerna avslutar med att rekommendera ansvarsfrihet för styrelsen.

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar överlämna årsbokslut och revisionsberättelse till stämman för behandling i vederbörlig ordning.

## § 7

### 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

LS. MW 

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

Presidiet har återigen diskuterat frågan om handlings-/verksamhetsplan och i enlighet med beslutet vid föregående styrelsesammanträde tagit fram en handlings- och verksamhetsplan utifrån förutsättningen i huvudsak oförändrad ekonomi. Handlings- och verksamhetsplanen bifogas, bilaga 1.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar godkänna dokumentet som handlings- och verksamhetsplan för tiden från årsstämman 2019 till årsstämman 2020.

## § 8 Kompetensmatris för föreningens styrelse

Beskrivning:

Styrelsen beslutade 20190306 § 7

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

Den 27 mars skickades matrisen ut till samtliga ledamöter och ersättare och när detta skrivs har nio ledamöter skickat in svar på matrisfrågorna medan inga svar kommit från ersättare.

Det konstateras från flera håll att matrisen bör bli ett bra hjälpmedel för valberedningen att kunna arbeta strukturerat för att ytterligare bredda styrelsens kompetens. Påminnelse bör gå ut till de som inte besvarat utskicket tidigare och valberedningen bör tillställas matrisen så långt möjligt ifylld.

Styrelsens beslutar

Styrelsen beslutar att påminnelse bör gå ut till de som ännu inte besvarat matrisfrågorna och att tillställa valberedningen matrisen så långt den nu är ifylld

## § 9 Budget

Beskrivning:

Styrelsen beslutade 20190306 § 8 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

h.s. - MW



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. Upprättat förslag till budget har skickats ut inför mötet.

Sekreteraren föredrar budgetförslaget. I den påföljande diskussionen betonas framförallt vikten av att medel finns långsiktigt och bland annat att resurser måste finnas för att följa och agera i den skatteutredning som förutsätts i överenskommelsen i samband med den senaste regeringsbildningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna upprättat budgetförslag att föreläggas stämman och att även föreslå stämman att styrelsen för särskilda aktiviteter får utöver budget ta i anspråk ett belopp av högst etthundratusen kronor av tidigare års överskott

#### § 10

##### Verksamhetsrapport

Beskrivning:

Styrelsen beslutade 20190306 § 9 att uppdra till presidiet att med bakgrund i förd diskussion ta fram förslag till verksamhetsrapport i huvudsak enligt samma modell som tidigare, vilken kan föreläggas styrelsen vid aprilsammanträdet. Rapporten har nu tagits fram och sänds ut inför sammanträdet.

Styrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsrapporten och att förelägga rapporten för stämman för godkännande

#### § 11

##### Årsstämmodagar 2019

Årsstämmodagarna 2019 hålls i Östersund den 23-24 maj. Föreningen firar i samband med stämmomodagarna 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. Programmet är nu i princip klart och har gått ut till medlemmarna och inbjudna politiker och inbjudna organisationer.

Flera uttrycker sig positivt över programinnehållet och det framförs även vikten av ett fortsatt aktivt samarbete med övriga medverkande organisationer. Både med exempelvis gemensamma stämmomodagar samt gemensam opinionsbildning med IEF och IBAB.

h.s. - MW 

Styrelsen beslutar

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

§ 12

Meddelanden

1 En debattartikel av Ingvar Persson har varit införd på debattsidan i Aftonbladets nätupplaga. Ingvar betonar i artikeln framförallt det orimliga i att skogslänsbefolkningen i primärkommunal- och landstingsskatt årligen betalar 11,5 miljarder kronor mera än om de skulle skatta enligt den genomsnittliga skattesatsen i Stockholms läns kommuner. Artikeln har uppenbarligen fört med sig en hel del uppmärksamhet såväl från påhejare som från motståndare, de senare främst från Stockholmsområdet.

2 Ovannämnd debattartikel har senare gått ut till lokalpressen i skogslänen och i Halland och varit publicerad på flera håll.

3 Ingvar Persson besökte den 27 mars ett regionmöte i Karlstad. Han fick där informera om föreningen, diskutera och besvara frågor i mera än en timme för ett sextiototal politiker från Värmlands region och kommuner.

4 Håkan Larsson lägger ut inbjudan till stämman och programmet på föreningens Facebookgrupp

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad om lämnade meddelanden

§ 13

Övriga frågor

Anders Rosell som förutom att han är ledamot i FSVs styrelse även är sammankallande i IEFs valberedning meddelar att han inte fått in så många nomineringar till IEFs styrelse. Han vädjar därför till de närvarande om hjälp med att få in ytterligare nomineringar.

§ 14

Mötet avslutas

Ordföranden konstaterar att nästa möte är på den första stämmodagen den 23 maj 2019 i Östersund och tackar deltagarna för bra diskussioner och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2019-04-24

 

Anders Wikström  
Sekreterare

Ingvar Persson  
ordförande

Justeras:

Ragunda den 14/5 2019



Lennart Skoog