

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte torsdagen den 23 maj 2019 kl 15.20 – 16.30 på Hotell Gamla Teatern i Östersund

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Stefan Ovrell, Gällivare, ledamot
Kicki Fredriksson, Storuman, 2e vice ordf
Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Björn Mårtensson, Ljusdal, 1e vice ordf
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Kholod Mahmood, Östersund, ersättare
Jan Gullmark, Ånge, ersättare
Fredrik Skoglund, Bollnäs, ersättare
Ola Persson, Sunne, ersättare

Övriga närvarande:

Kurt Olof Edström, Åsele, observatör
Jonas Unger, Lidingö
Anders Wikström, sekreterare

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

§ 2 Justering av protokollet.

Styrelsen beslutar att utse Håkan Larsson, Krokom, 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 Föreningsstämmans beslut om ekonomisk balans framåt/ Handlings- och verksamhetsplan

Beskrivning:

Frågan "Föreningsstämmans beslut om ekonomisk balans framåt" har behandlats ett flertal gånger av styrelsen och vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen att anta en handlings- och verksamhetsplan som anses rymmas inom den budget som även den antogs vid föregående styrelsesammanträde. Vid styrelsens behandling av ärendet under året har åtskilliga diskussioner förts och bland annat har framkommit att föreningens ekonomi är i god ordning. Handlings- och verksamhetsplanen tillsammans med upprättad budget bör därför kunna tillsammans utgöra styrelsens svar på föregående stämmas uppdrag att visa hur verksamheten, med i huvudsak nuvarande medlemmar, kan bedrivas med en budget i balans. Verksamheten är i stort i nivå med den verksamhet som bedrivits de senaste åren.

Under denna punkt startades en diskussion om bland annat föreningens inriktning framåt. Punkten om detta flyttades dock till en egen punkt under Övriga frågor, se § 9 nedan.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att förelägga stämman såväl handlings- och verksamhetsplanen som upprättad budget. Dokumenten tillsammans utgör styrelsens svar på förra årets stämman uppdrag om att redovisa hur verksamheten kan bedrivas med en budget i balans.

§ 6 Förtydligande av föreningens stadgar

Beskrivning:

Föreningens stadgar, § 3 Medlemskap, har följande lydelse. "Kommun som berörs av vattenkraftproduktion kan bli medlem i föreningen efter godkännande av föreningens styrelse."

Föreningens stadgar och firma ändrades år 2015 så att det tydligt skulle framgå att även regioner skulle kunna söka medlemskap i föreningen. Vidare beslutades för första gången år 2017 att den rörliga medlemsavgiften per invånare för regioner skulle vara 10 öre i stället för de 30 öre som gäller för primärkommuner.

Styrelsen har inte gjort annan tolkning av paragraf 3 i stadgarna än att begreppet kommun innefattar såväl primärkommun som landstingskommun

och region. I samband med att regioner nu visat intresse för medlemskap har formaliafrågan om region kan bli medlem i föreningen uppkommit.

Stadge- och firmaändringen år 2015 syftade till att det tydligt skulle framgå att även landstingskommuner och regioner skulle kunna bli medlemmar i föreningen. För att förtydliga detta i stadgarna bör § 3 kompletteras så att tvivel om att sådana kommuner kan ingå i föreningen inte kan uppstå.

Det konstateras att samtliga landsting numera ingår under benämningen regioner varför ordet landsting i beslutsförslaget kan utgå.

Styrelsen beslutar
att föreslå stämman

att § 3 i föreningens stadgar formuleras om enligt följande:

"Kommun eller region som berörs av vattenkraftproduktion kan bli medlem i föreningen efter godkännande av föreningens styrelse".

§ 7 Uttalande i samband med årets stämma

Beskrivning:

Ordföranden och Håkan Larsson har formulerat ett förslag till uttalande från föreningen, vilket bör distribueras till media.

Uttalandet delas ut, men tidsbrist gör att man enas om att uttalandet föreläggs stämman i det skick det presenterats så kan eventuella önskemål om ändringar eller tillägg ske och diskuteras direkt vid stämman.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar förelägga utdelat yttrande för stämman.

§ 8 Meddelanden

Inga meddelanden förelåg

§ 9 Övriga frågor

Beskrivning:

En diskussion startade under punkt 5 i dagordningen, § 5 ovan, handlade främst om föreningens inriktning framåt. Ett stort antal inlägg gjordes innan mötet kom fram till att den diskussionen bör fortsätta och då föras nästa gång

styrelsen träffas vid ett fysiskt möte, sannolikt någon gång under oktober – december detta år.

Beslut:

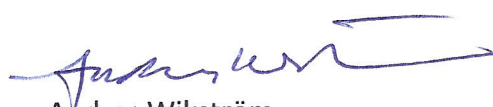
Styrelsen beslutade att den påbörjade diskussionen om inriktning och eventuell breddning av verksamheten skall återupptas vid föreningens nästa fysiska möte

§ 10

Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna för bra diskussioner och avslutar sammanträdet

Östersund 2019-05-23



Anders Wikström
Sekreterare



Ingvar Persson
ordförande

Justeras:

Krokom den 1/2 2019



Håkan Larsson