

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 27 juni 2019, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Sead Maglic, Boden, ledamot
Kicki Fredriksson, Storuman, 1e vice ordf
Torbjörn Karlsson, Ånge, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Jonas Andersson, Ragunda, ledamot
Anders Rosell, Orsa, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Magnus Andersson, Östersund, ersättare
Lennart Skoog, Ragunda ersättare
John-Erik Jansson, 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 John-Erik Jansson, Söderhamn, till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Beskrivning:

Region Jämtland Härjedalen har inkommit med ansökan om medlemskap. Ordföranden föreslår att medlemsansökan från regionen behandlas som ärende 14 vid dagens sammanträde och att övriga punkter från fjorton och vidare omnumreras.

Styrelsen beslutar:

att godkänna dagordningen med ändring

att istället för dagordningens punkt 14 behandlas region Jämtland Härjedalens medlemsansökan som punkt 14 medan punkt 14 och vidare i dagordningen omnumreras så att de får ett ordningsnummer högre.

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollet har varit utsänt före sammanträdet.

Styrelsen beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 5

Förändringar i styrelsen

Beskrivning:

Vid årsstämman i Östersund valdes Sead Maglic (svp), Boden, Kurt-Olof Edström (åp), Åsele, Torbjörn Karlsson, Ånge, Jonas Andersson (s), Ragunda, Annelie Wallberg (s), Ljusdal och Peter Åkerström (or), Hagfors, in som nya ordinarie ledamöter. Kerstin Svensson (m), Sollefteå, och Lennart Skoog (s), Ragunda, vilka tidigare varit ordinarie ledamöter valdes in som ersättare. Vidare valdes Magnus Andersson (c), Östersund, John-Erik Jansson (c), Söderhamn och Tomas Pettersson (s), Hagfors in som nya ersättare i styrelsen. Förste vice ordföranden Björn Mårtensson (s), Ljusdal, lämnade styrelsen efter att ha varit med från föreningens start 1999. Övriga ordinarie ledamöter som lämnade styrelsen var Tomas Vedestig (öfa), Övertorneå, Arne Hellsten (ml), Malå, och Jan Bohlin (s), Hagfors samt som framgått ovan Kerstin Svensson och Lennart Skoog vilka övergick från att ha varit ordinarie till att bli ersättare. De ersättare som lämnade styrelsen var Linus Källgren (vi), Sollefteå, Kholod Mahmood (s), Östersund, Bosse Svensson (c), Östersund, Jan Lundstedt (c), Söderhamn, samt Ann-Sofie Ronacher (s), Hagfors. Övriga såväl ordinarie ledamöter som ersättare omvaldes.

Ordföranden går igenom ändringarna i styrelsen enligt ovan och hälsar de närvarande nya ledamöterna och ersättarna särskilt välkomna.

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad

§ 6

Firmateckning

Styrelsen beslutar

Att föreningens firma skall tecknas av styrelsen som sådan, av styrelsens ordförande Ingvar Persson, förste vice ordförande Kicki Fredriksson och andre vice ordförande Anders Rosell, två i förening, eller någon av nämnda tre i förening med sekreteraren Anders Wikström

§ 7

Påskrift av årsbokslut

Beskrivning:

På grund av styrelsens storlek, 15 ordinarie ledamöter, och dess stora geografiska spridning är det varje år svårt att få in alla underskrifter på föreningens bokslut. Detta har hittills tillämpats så att presidiet har undertecknat originalhandlingen medan övriga ordinarie ledamöter undertecknat kopior av bokslutet. Förslag har framkommit att använda någon form av godkänd elektronisk modell för underskrifter. Vidare har en av föreningens revisorer föreslagit att endast presidiet undertecknar bokslutet. I samband med tidigare diskussioner om mötesformerna har framkommit att alla inte är helt bekväma med modern elektronisk hantering. Förslaget om att endast presidiet undertecknar handlingen skulle däremot ge en mycket enkel hantering.

Frågan diskuteras varvid det konstateras

att det inte är klart om det juridiskt är möjligt att endast ett fåtal skriver på att någon av ledamöterna har viss erfarenhet av elektronisk justering och ska undersöka ytterligare hur det skulle kunna gå till

att det verkar vara en gemensam uppfattning att "gena" via någon form av beslut så att påskrift delegeras till några få inte är någon lämplig väg att möjligheterna till någon form av elektroniska påskrifter undersöks ytterligare och

att frågan ytterligare bereds inför nästa sammanträde med inriktning att hitta lämplig elektronisk modell som skulle kunna fungera

Styrelsen beslutar

att presidiet inför nästa sammanträde ytterligare utreder möjligheterna till någon form av elektronisk påskrift av kommande bokslut

§ 8

Attestering

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att verifikationer och andra likvärdiga handlingar skall attesteras av sekreteraren Anders Wikström eller ordföranden Ingvar Persson. För föreningens kostnader som berör Wikström attesteras dessa av Persson. För de kostnader som berör Persson attesteras dessa av Wikström.

§ 9

Teckningsrätt för bankmedel, bank- och plusgirokonto

Beskrivning:

Föreningens avtal med Företagsservice i Bollnäs AB löper vidare och förutom ordföranden och sekreteraren bör även innehavaren av Företagsservice i Bollnäs AB, Ewa Eriksson Westin fortsatt teckna föreningens bankmedel, bank- och plusgiro.

Styrelsen beslutar

att teckningsrätt var för sig för föreningens bankmedel, bank- och plusgiro, tillkommer var och en av ordföranden Ingvar Persson, sekreteraren Anders Wikström samt innehavaren av Företagsservice i Bollnäs AB, Ewa Eriksson Westin.

§ 10

Principer för kallelse av ledamöter och ersättare samt principer för ersättningar

Beskrivning:

Utöver tidigare principer för kallelse av ledamöter och för ersättningar beslutade årsstämman för två år sedan att uppmana styrelsen att dels adjungera representant för Laholms kommun, om intresse därifrån skulle finnas, samt dels att se över stadgarna för att om möjligt representationen i styrelsen ska kunna utökas. Styrelsen beslutade efter den stämman att inbjuda de kommuner som inte är representerade i styrelsen att utse observatörer som inbjuds till styrelsemötena. Hittills har Åsele, Vilhelmina, Åre, Bergs och Laholms kommuner hörsammat inbjudan och utsett observatörer. Observatörerna deltar utan rätt att delta i besluten och utan rätt till ersättningar från föreningen. Åsele kommuns observatör ingår efter årets stämma som ordinarie ledamot i styrelsen och Laholms kommun har bytt observatör från Erling Cronqvist till Åke Hantoft.

Styrelsen beslutar

att såväl ordinarie som ersättare skall inbjudas till styrelsens möten och ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnader samt för eventuell kost och logi. Detsamma gäller för deltagande på särskilt uppdrag för FSV's räkning. För att underlätta administrationen för FSV bör styrelseledamotens hemkommun i första hand om möjligt betala den förlorade arbetsförtjänsten för att därefter debitera FSV

att de kommuner som efter årets stämma saknar representation bör ges möjlighet att utse observatör

att även de utsedda observatörerna inbjuds till styrelsens möten utan rätt till ersättning från föreningen

§ 11 Ersättning till ordföranden, sekreteraren och ledamöter för särskilda uppdrag utförda på styrelsens begäran

Beskrivning:

Stämman har beslutat att anvisa särskilt arvode till ordförande Ingvar Persson med oförändrat 6500 kr/månad. Sekreteraren, Anders Wikström, har sedan tidigare samma belopp, 6500 kr/månad. Ledamöter i övrigt som utför uppdrag för föreningens räkning ska erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst och få sina omkostnader i samband med uppdraget ersatta.

Styrelsen beslutar

att tillämpa ersättningsnormer enligt ovan samt därvid fastställa dagarvudet till minimum 1 000 kronor

att arvodet till sekreteraren, Anders Wikström, skall oförändrat utgå med 6500 kronor/månad

Noteras att Anders Wikström lämnade mötet vid behandlingen av frågan om hans arvode. För protokollföringen informerades han om beslutet när han återkom till mötet.

§ 12 Rapport från årets årsstämmodagar i Östersund den 23-24 maj 2019

Beskrivning:

Ingvar Persson beskriver utifrån programmet för stämmodagarna kortfattat vad som förevarit vid stämman i Östersund. Förutom de "vanliga" stämmodagsinslagen var detta föreningens 20-årsjubileum av bildandet 1999. En programpunkt var därför en tillbakablick på de gångna tjugo åren. Hedersordföranden Per Söderberg, förre ordföranden Håkan Larsson, förre sekreteraren Tomas Palmgren samt nuvarande ordföranden Ingvar Persson deltog där med varsina beskrivningar från åren som gått sedan bildandet.

Dagarna kommenteras vid mötet av flera varvid framgår att den generella bilden är att det varit ett par lyckade stämmodagar.

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad

§ 13 Ärenden att beakta utifrån föreningsstämman 2018

Beskrivning:

Stämman godkände dokumentet Handlingsplan/Verksamhetsplan för tiden från 2019 års stämma till stämman år 2020.

Vidare godkände stämman styrelsens förslag till budget för år 2019.
Föreningens stadgar ändrades så att det inte ska råda någon som helst tvekan om att regioner kan vara medlemmar i föreningen

-

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att arbeta efter ovan beskrivna dokument samt att stadgeändringen införs i föreningsstadgarna.

§ 14

Region Jämtland Härjedalen ansökan om medlemsskap

Beskrivning:

Region Jämtland Härjedalen har i beslut 20190529 § 85 dels att bli medlem i föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner dels att ge regiondirektören i uppdrag att inhämta godkännande om medlemskap från föreningens styrelse. Regionen genom nämndsekreteraren Emma Borg har 20190625 inkommit med ansökan om medlemskap.

Ordföranden Ingvar Persson förklarar sig "otroligt glad" att föreningen nu fått en första region som medlem. Han framförde ett mycket varmt tack till de i Jämtland Härjedalen som arbetat med frågan som nu landat i en medlemsansökan från regionen. Jonas Andersson informerade om att det varit en enig regionstyrelse som fattat beslutet.

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan om medlemskap för region Jämtland Härjedalen
att hälsa region Jämtland Härjedalen varmt välkommen som medlem i föreningen
att en pressinformation skickas ut till lokaltidningarna i skogslänen och i Halland

§ 15

Kommande möten

Beskrivning:

De senaste åren har styrelsen förutom ett konstituerande möte per telefon i juni-juli, ett telefonmöte under augusti/september och ett telefonmöte under oktober samt år 2013 och 2014 två halvdagar långa möten i Stockholm, till viss del på riksdagshuset, under andra hälften av november. År 2015 ersattes Stockholmsmötena med ett två halvdagar långt möte i Bollnäs där arbetet i huvudsak koncentrerades till att handla om fördelningsmodellen. År 2016 hölls i november månad ett två halvdagar långt möte i Sundsvall, vilket främst

syftade till att lägga fast föreningens strategi efter det att den partiövergripande energiöverenskommelsen tillkommit. I början av december 2017 och i slutet av november 2018 hölls återigen två halvdagarsmöten i Stockholm där andra halvdagen i båda fallen var i Riksdagshuset där dubbla miniseminarier hölls för inbjudna riksdagsledamöter. Frågan om det finns skäl att ha andra former för eller annan förläggning av mötena bör diskuteras.

Förslaget till beslut diskuterades och oktobermötet flyttas från föreslagna 16 oktober (älgjakt) till onsdagen den 9 oktober. Vad gäller tvådagarsmötet tycks enighet råda om att det återigen ska förläggas till Stockholm och då så att den ena dagens möte återigen förläggs till riksdagshuset. Viss tveksamhet framkommer om vad som kan vara lämpliga datum varför beslutet bör skjutas till nästa möte. Synpunkter på vilka som ska bjudas in kommer också.

Styrelsen beslutar

dels om följande mötestider år 2019

onsdag den 4 september kl 08.00 (telefonmöte)

onsdag den 9 oktober kl 08.00 (telefonmöte)

dels att beslut om tidpunkt för tvådagarsmötet skjuts upp till nästa styrelsemöte

§ 16

Meddelanden

1 Rapporter från Jämtland och Värmland om vad som händer i frågan om regionernas eventuella beslut om medlemskap.

Av § 14 ovan framgår att region Jämtland Härjedalen nu är medlem i föreningen.

Ola Persson meddelar att även region Värmland arbetar med frågan och att det även där ser positivt ut även om inte något beslut ännu är fattat.

Under denna punkt diskuterades om ytterligare möjligheter att värva såväl flera regioner som vissa strategiskt viktiga kommuner som medlemmar.

2 Kontakt Inland. Dokumentet kontakt Inland från Inlandskommunernas Ekonomiska Förening IEF har skickats ut.

3 Jonas Andersson ställer fråga om Jokkmokks kommuns eventuella medlemskap. Kommunen har varit medlem två gånger. Senaste gången kommunen utträdde angavs som skäl att föreningen inte haft någon framgång i sina krav. Hur läget är just nu är obekant för de närvarande, men det är ingen tvekan om att kommunen är strategiskt viktig för föreningen, eftersom den är den kommun i landet där mest vattenkraft produceras.

Styrelsen beslutar att förklara sig informerad

§ 17 Övriga frågor

Någon övrig fråga väcktes inte.

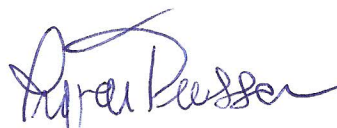
§ 18 Mötet avslutas

Ordföranden önskar deltagarna en trevlig sommar, tackar och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2019-06-27



Anders Wikström
Sekreterare



Ingvar Persson
ordförande

Justeras:

Söderhamn den 7/8 2019



John-Erik Jansson