

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 4 september 2019, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Kicki Fredriksson, Storuman, 2e vice ordf
Kurt-Olof Edström, Åsele, ledamot
Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå, ledamot
Torbjörn Karlsson, Ånge, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Jonas Andersson, Ragunda, ledamot (fr o m § 12)
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Anders Rosell, Orsa, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Veronika Håkansson, Storuman, ersättare
Jan Gullmark, Ånge, ersättare
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot
Kjell Tenn, Älvdalen, ersättare (fr o m § 7)
Ola Persson, Sunne, ersättare
Tomas Pettersson, Hagfors, 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 Anders Rosell, Orsa, till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Håkan Larsson önskar få med frågan om läget i skatteutredningen. Kicki Fredriksson önskar diskutera dels frågan om paraplyorganisation utifrån ett facebookinlägg av Håkan Larsson dels frågan om föreningens eventuella medverkan vid ett av Inlandsupprorets arrangemang den 20 september. Styrelsen beslutar godkänna dagordningen med komplettering att nämnda frågor tas upp under Övriga frågor.

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:



Protokollet har varit utsänt före sammanträdet.

Styrelsen beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 5

Ekonomisk rapport

Beskrivning:

Balans- och resultatrapport per 2019-08-31 bifogas. Medlemsavgifterna är fakturerade under sommaren och samtliga medlemskommuner förutom en har betalat. Den tillkomna regionen har debiterats i dagarna, varför den intäkten lär komma om ungefär en månad. De kostnader som tillkommit sedan föregående rapportering är främst kostnaderna för årsstämmodagarna och ordförande- och sekreterararvoden för det första halvåret, vilka utbetalats i juni. Budgeterade intäkter för 2019 ligger drygt 6 tkr lägre än föregående år, eftersom föreningen tappade en medlem. Kostnaderna t o m den 31 augusti är knappt 7 tkr lägre, varför resultatet hittills i år är på nära nog samma nivå som föregående år. På intäktssidan kommer dock att komma till cirka 9 tkr i och med att region Jämtland/Härjedalen är medlem från halvårsskiftet. Den ekonomiska ställningen kan sägas helt jämförbar med föregående år vid samma tidpunkt, varför det under förutsättning att inga extraordinära kostnader tillkommer under resten av året bör innebära att föreningen även för i år kan nå ett positivt resultat. Sekreteraren föredrar den ekonomiska rapporten i huvudsak enligt ovan.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten

§ 6

Elektroniskt godkännande av årsredovisningen

Beskrivning:

Frågan om möjlighet till elektroniska påskrifter av årsbokslut har hanterats ett par gånger tidigare och senast vid det konstituerande sammanträdet 2019-06-27. Därvid bestämdes att presidiet närmare ska utreda frågan. Via ett lokalt företag har vi rekommenderats att titta på ett system som företaget Verified driver. Efter att sekreteraren tittat på Verified har även ersättaren i styrelsen Fredrik Skoglund tittat på upplägget. Vår uppfattning så här långt är att Verified verkar främst upplagt för att man som användare har en kontinuitet i användandet och man då tecknar sig för olika mer eller mindre avancerade upplägg med olika månadskostnader. Det finns åtminstone såvitt vi kunnat se inget upplägg i Verified som verkar passa för engångsåtgärder. En modell som

på Fredriks initiativ diskuterats är att handlingen helt enkelt skickas mot läskvitto, varefter handlingen i efterhand undertecknas när styrelsen träffas fysiskt. Detta måste i så fall naturligtvis godtas förutom av styrelsen även av revisorerna. Revisorernas syn inhämtas om styrelsen ser det som en acceptabel modell. Skulle man fastna för en sådan modell bör den dock hanteras som hittills så att åtminstone presidiet skriver på originalbokslutet. Hanteringen att få in tre underskrifter har hittills inte inneburit några problem. Frågan får diskuteras vid mötet så att styrelsen därefter möjligen kan fatta beslut om hur arbetet bedrivs vidare.

Sekreteraren föredrar ärendet i huvudsak enligt ovanstående beskrivning. Ärendet diskuteras och den rådande uppfattningen synes vara att presidiet arbetar vidare med inriktning att modellen med läskvitto kontrolleras och att presidiet kommer med förslag till nästa sammanträde.

Styrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att arbeta vidare med frågan och komma med förslag till nästa sammanträde

§ 7 Genomgång av handlingsplanen för tiden fram till nästa stämma

Beskrivning:

Handlingsplanen innehåller tretton punkter. Presidiet har före mötet startat diskussionen om hur, när och av vem eller vilka respektive åtgärder i handlings-/verksamhetsplanen ska genomföras.

Styrelsen diskuterar fråga för fråga igenom planen och sekreteraren noterar inriktning punkt för punkt. Noteringarna bifogas detta protokoll.

Styrelsens beslutar

att utse Jonas Andersson att tillsammans med presidiet och tidigare utsedda Håkan Larsson och Björn Mårtensson, Ovanåker, ingå i gruppen som ska genomföra översynen av kommunikationsplanen samt
att samma grupp även arbetar fram handlings-/verksamhetsplan för tiden efter stämman år 2020

§ 8 Styrelsens novembermöte

Beskrivning:

Årets tvådagars november/decembermöte hålls i enlighet med handlingsplanen i Stockholm. Lämplig tidpunkt får diskuteras vid sammanträdet. Innehållet i övrigt får även det diskuteras vid mötet, men i handlingsplanen anges att den ena dagen förläggs till riksdagshuset och riktas till samtliga riksdagsledamöter, vilket även gjordes år 2018. Efter samråd med

riksdagsledamoten Per Åsling, som erbjudit sig stå som formell inbjudare, är förslaget till dagar tisdagen den 26 och onsdagen den 27 november 2019. Den 26 för styrelsens egna aktiviteter och den 27 i riksdagshuset. Om informationen i Riksdagshuset ska läggas upp på liknande sätt som föregående två år i två likadana informationspass om cirka en och en halv timme per pass eller om annat upplägg ska tillämpas får diskuteras vid mötet. Förhoppningsvis har uppdateringen av Hans Månsson rapport som omnämns under meddelanden kommit i oktober/november och borde vara en given punkt i programmet i riksdagshuset.

Styrelsen diskuterar frågan och några framför förhinder den 26 november. Tidpunkten diskuteras och enighet synes därvid råda om att mötet istället förläggs till 27 och 28 november och att riksdagsseminarierna därvid förläggs till eftermiddagen den 27 november istället för som först tänkts till förmiddagen samma dag. Föreningens egna aktiviteter flyttas då till förmiddagen den 28 november. Vidare diskuteras innehållet samt upplägget i Riksdagshuset. Enighet tycks råda om att även årets seminariedag i Riksdagshuset genomförs med två kortseminarier på liknande sätt som de två föregående åren. Att Arne Müller bör kontaktas så att hans uppdatering av Hans Månssons rapport blir en av punkterna vid seminarierna synes givet. Vidare bör Torfinn Opheim, LVK Norge, kontaktas för att stå för en av programpunkterna. Någon representant för något av de större kraftbolagen bör sökas för att stå för en programpunkt och Jämtkrafts vd kan också vara ett alternativ för den punkten. Inlandskommunerna, Norrlandsförbundet, Hela Sverige och Inlandsbanan bör också bjudas in för medverkan.

Styrelsen beslutar

att årets tvådagars novembermöte hålls i Stockholm i Riksdagshuset den 27 november 2019 och i HSSLs lokaler på Stortorget 7 i Gamla Stan den 28 november 2019 och

att informationen i Riksdagshuset hålls i likhet med föregående två år i två likadana informationspass om cirka en och en halv timme per pass samt att presidiet får i uppdrag att arbeta vidare med förberedelserna för mötesdagarna

§ 9 Plats för årsstämmodagar 2020

Beskrivning:

För att få god tid att planera årsstämman år 2020 bör plats och datum bestämmas så snart möjligt.

Tidigare stämmor har hållits i

Norrbotten 2 ggr

Västerbotten 2 ggr

Västernorrland 3 ggr

Jämtland 5 ggr

Gävleborg 2 ggr

Dalarna 3 ggr

Värmland 2 ggr och

Stockholm 1 ggr

I Norrbotten, Västerbotten, Värmland och Gävleborg har stämmorna hållits 2 gånger per län. I Dalarna och Västernorrland 3 gånger per län och i Jämtland 5 gånger. Sett till detta borde Norrbotten eller Västerbotten stå på tur eftersom Värmland och Gävleborg har haft stämmorna senare. Presidiet har utgått från att en diskussion med Inlandskommunernas Ekonomiska förening (IEF) för att dels efterhöra intresset för gemensamma stämmodagar dels om intresse finns få förslag om datum som kan passa såväl IEF som FSV. När detta skrivs har inga förslag på datum tagits fram. Hela Sverige Ska Leva (HSSL) har sina landsbygdsriksdagar vartannat år och hade landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik 2018 och landsbygdsriksdagen år 2020 planeras till 8-10 maj 2020 och förläggs till Jönköping.

Frågan om tidpunkt för stämmodagarna och av alternativen 14-15 maj 2020 och 28-29 maj synes 14-15 maj vara att föredra.

Beträffande plats för stämman inriktades diskussionen på att stämmodagarna hålls i Norrbotten. Boden, Luleå och Jokkmokk framfördes som alternativ. Diskussionen ledde till att man börjar med att undersöka om Jokkmokk möjligen kan tänka sig gå in i föreningen igen om stämmodagarna förläggs dit. 1e vice ordföranden fick uppdraget att tillsammans med bland andra Gällivare kommuns representant i styrelsen, Stefan Ovrell, undersöka Jokkmokks inställning i frågan. Ordföranden har till uppgift att även i år ta upp frågan om gemensam stämma med Inlandskommunernas Ekonomiska Förening IEF.

Styrelsen beslutar

att stämmodagarna hålls den 14-15 maj 2020

att uppdra till 1e vice ordföranden att tillsammans med Stefan Ovrell ta upp frågan dels om eventuellt medlemskap dels om stämmodagar med Jokkmokks kommun

att uppdra till ordföranden att ta upp frågan om gemensamma stämmodagar med IEF samt

att uppdra till presidiet att arbeta vidare med planeringen av 2020 års stämmodagar

§ 10

Fortsättning kompetensmatris

Beskrivning:

Under vintern/våren arbetades det i styrelsen med att få till en kompetensmatris och många av de ordinarie ledamöterna fyllde i underlag för matrisen. Dessa underlag finns samlade hos sekreteraren och kan användas i det fortsatta arbetet. Ett antal saknas dock och dessutom har flera nya tillkommit i styrelsen. Ska arbetet med matrisen drivas vidare måste underlag tas in från dels de som inte lämnade vid föregående insamling dels de som är nya i styrelsen. Resonemang fördes även om att ersättarna skulle fylla i underlag, men det har inte gjorts. Frågan om en fortsättning bör diskuteras och beslut om att avvakta eller driva frågan om matris för ersättarna bör tas.

Diskussionen i frågan leder till att matrisen bör fullföljas med att underlag tas in från samtliga ordinarie ledamöter medan det kan avvaktas med insamling av underlag från ersättarna.

Styrelsen beslutar

att kompetensmatrisen fullföljs genom att underlag insamlas även från de ordinarie ledamöter som inte tidigare lämnat underlag medan insamling av underlag från ersättarna kan anstå tills vidare

§ 11

Meddelanden

1 Region Värmland. Ola Persson informerar om att ärendet om medlemskap i FSV nu är instyrt i regionen så att frågan kommer upp som ett ärende där. Ola säger sig känna sig trygg med att ärendet kommer att få en positiv hantering.

2 Frågan om bakgrunden till varför arvodesklausulen i § 11 i protokollet från 20190627 innehåller lydelsen "minimum 1000 kronor" kom upp vid behandlingen 20190627. Sekreteraren har kontaktat sin företrädare Tomas Palmgren som var med när lydelsen ursprungligen kom till. Tomas beskrivning är att 1000 kronor utgår om man vid arbete för föreningen som inte ersätts av den egna kommunen har rätt till ett dagarvode om 1000 kronor om man inte kan visa eller inte haft förlorad arbetsförtjänst på mera än nämnda summa. Kan

man visa att man haft förlorad arbetsförtjänst på högre belopp erhåller man det högre beloppet, därav skrivningen minimum 1000 kronor. Avsikten var enligt Tomas dock att man aldrig har rätt till både förlorad arbetsförtjänst och tusenkronorsarvodet. Björn Mårtensson väcker frågan om att föreningen även bör fatta beslut om maximalt arvode för det fall någon har mycket hög förlorad arbetsförtjänst. Det är enligt uppgift vanligt i kommunerna numera att även sådan begränsning finns.

3 Media. Ingvar Persson informerar om att han just nu arbetar med en debattartikel.

4 Uppföljning av Hans Månssons rapport, "Återföring till bygden av naturresursers värden", kommer att ske. Arne Müller har fått Hela Sveriges uppdrag att genomföra arbetet. Inriktningen är att det ska bli en betydligt kortare och mera sifferorienterad rapport. Tanken är att rapporten ska vara klar i oktober detta år.

5 Ingvar Persson informerar om att han inbjudits att medverka vid ett arrangemang som Envikens kraft har i Järvsö denna vecka.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad om lämnade meddelanden

§ 12

Övriga frågor

1 Kicki Fredriksson tar upp en fråga som dryftats på Facebook av Håkan Larsson och handlar om att flera organisationer som arbetar med naturresursåterbäring i Norge bildat någon form av paraplyorganisation. Det redovisas ingen kännedom om några flera organisationer i Sverige som arbetar med FSVs frågor, men föreningens samarbete med IEF, Norrlandsförbundet och Hela Sverige nämns. Torfinn Opheim har uppenbarligen deltagit i bildandet av den norska paraplyorganisationen och kan förhoppningsvis informera om detta om han har möjlighet att medverka vid riksdagshusseminarierna som planeras till 27 november.

2 Kicki Fredriksson lyfter vidare frågan om Inlandsupprorets aktivitet den 20 september i Stockholm. Det är oklart vad aktiviteten innebär men någon bör ta tillfället att föra föreningens talan vid arrangemanget. Ordföranden kommer att ta kontakt med Inlandsupprorets Inez Abrahamsson och informera sig och informera om FSVs eventuella önskemål och medverkan.

3 Håkan Larsson tar upp frågan om den skatteutredning som nu är på gång och där det närmast torde vara formulering av direktiven som står på agendan. Håkan understryker vikten av att föreningens frågor kommer in i direktiven för utredningen. Ordföranden har varit i kontakt med riksdagsledamoten Per

Åsling och diskuterat frågan. Flera understryker vikten av att föreningen på olika sätt nu är aktiv för att påverka i nuvarande avgörande skede.

§ 13

Mötet avslutas

Ordföranden konstaterar att nästa möte är den 9 oktober 2019, tackar deltagarna och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2019-09-04



Anders Wikström
Sekreterare


Ingvar Persson
ordförande

Justeras:

Orsa den 16/9 2019



Anders Rosell
justerande



FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNERS OCH –REGIONERS,
FSV **HANDLINGSPLAN / VERKSAMHETSPLAN** för tiden från 2019 års stämma till
2020 års stämma

(Bearbetad vid styrelsemöte 20190904)

Inför den kommande verksamhetsperioden från stämman 2019 och fram till stämman 2020 bör föreningen arbeta med bland annat följande punkter.

1 Ordförandebesök i minst två regionförsamlingar.

Inriktning 20190904: Västernorrland (Lena Asplund) och Norrbotten (Nils-Olov Lindfors) kontaktas av ordföranden.

2 Intensifierade riktade värvningskontakter i minst tre, främst större, kommuner

Inriktning 20190904: Sundsvall och Gävle kontaktas återigen. Även Jokkmokk bör kontaktas igen.

3 Uppdatering av kommunikationsplanen

Inriktning 20190904: Planen bör uppdateras av gruppen som tidigare arbetat med planen. Eftersom Björn Mårtensson, Ljusdal, inte längre är med och Anders Rosell tillhör presidiet diskuteras att ta in ytterligare en person i gruppen. Ordföranden föreslår att Jonas Andersson väljs in i gruppen. Datum för uppdateringsträff bestäms senare.

4 Riktade utskick till riksdagsledamöterna i de sju skogslänen.

Inriktning 20190904: Ordf och sekr ser till att meddelande om datum för seminarierna i Riksdagshuset skickas till ledamöterna så snart datum bestämts.

5 Riktade utskick till samtliga skogslänskommuner.

Inriktning 20190904: Ordf och sekr ser till att detta görs under hösten.

6 Riktade kontakter till ledningarna i riksdagspartierna.

Inriktning 20190904: Några uppdrag att kontakta respektive partiledningar tas inte fram. S i Jämtland har dock distriktskonferens inom kort där Anna Caren Säterberg och Kalle Olsson torde delta och kan kontaktas av deltagare från FSVs styrelse.

7 Minst två debattartiklar eller andra inslag med mål att få införande i någon rikstäckande media (DN, SvD, Aftonbladet, Expressen, Dagens Samhälle, Land, Altinget, SR eller SvT).

Inriktning 20190904: Ingvar Persson arbetar på debattartikel med bland annat synpunkter kring Löfvens skatteutjämningsförslag.

8 Bevakning av utvecklingen i utredningen av skatteöversynen enligt 73-punktsöverenskommelsen.

Inriktning 20190904: Ordf har i dagarna dryftat frågan med Per Åsling, som också har för avsikt att komma till Bollnäs för att diskutera vidare med ordföranden. Håkan Larsson framhåller vikten av att naturresursåterbäringen kommer med i direktiven som nu verkar vara på väg fram.

9 Fullfölja det påbörjade arbetet med kompetensmatris för styrelsen.

Inriktning 20190904: Vid tidigare insamling av underlag till matrisen svarade ungefär två tredjedelar av de ordinarie ledamöterna och lämnade sina underlag till matrisen. Inga uppgifter från ersättarna inkom. Flera nya, såväl ordinarie ledamöter som ersättare, valdes in på stämman varför det saknas ett antal underlag. Beslutas att underlag från samtliga ordinarie ledamöter som inte tidigare lämnat underlag samlas in medan det kan avvaktas med insamling av underlag från ersättarna. Sekreteraren samlar in underlagen och sammanställer.

10 Vintern 2020 samla en utvidgad presidiegrupp för framtagande av handlings-/verksamhetsplan för tiden efter stämman 2020

Inriktning 20190904: Samma grupp som ska arbeta med uppdatering av kommunikationsplanen ser till att handlings-/verksamhetsplan för tiden efter stämman år 2020 tas fram under vintern/våren 2020.

11 Anordna tvådagarsmöte för styrelsen i Stockholm där den ena dagen förläggs till riksdagshuset och riktas till samtliga riksdagsledamöter.

Inriktning 20190904: Behandlas i särskilt ärende § 8

12 I maj 2020 hålla två stämmodagar på ort inom skogslänen

Inriktning 20190904: Behandlas i särskilt ärende § 9

13 Inför stämman 2020 lämna förslag på om/hur föreningens "överlikviditet" ska användas

Inriktning 20190904: Kan vänta till våren år 2020.

