

FSV

FÖRENINGEN SVERIGES VATTEN- och VINDKRAFTSKOMMUNER och -REGIONER

PROTOKOLL

från styrelsemöte tisdagen den 15 juni 2021, digitalt möte (zoom)

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande

Sead Maglic, Boden, ledamot

Veronika Håkansson, Storuman, ledamot (deltog t o m § 7)

Jonas Andersson, Ragunda, 2e vice ordf

Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot

Anders Rosell, Orsa, 1e vice ordf

Peter Åkerström, Hagfors, ledamot

Jan Gullmark, Ånge, ersättare (deltog fr o m § 6)

Lennart Skoog, Ragunda, ersättare,

John-Erik Jansson, Söderhamn, ersättare

Ola Persson, Sunne, ersättare

Anders Lundin, Vansbro, observatör

Åke Hantoft, Laholm, observatör (vid mötet vald till 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 Björn Mårtensson, Ovanåker, till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollet från styrelsemötet 20210421 har varit utsänt inför mötet.

Styrelsen beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 5 Ekonomisk rapport

Beskrivning:

Inför stämman måste budget tas fram. Denna är dock helt avhängig om det blir fysisk eller digital stämma. Den frågan torde komma att avgöras vid detta styrelsemöte, varför upprättandet av budget kan vänta till nästa styrelsemöte. Hittills har mycket små kostnader av naturliga skäl lagts ned. Det är dock betydligt mera än föregående år men skillnaden förklaras helt av att arvodet till ordföranden för första halvåret redan betalats ut, vilket det inte hade gjort föregående år. Några slutsatser om annat än att kostnaderna ska komma att täckas av intäkterna kan i nuläget knappast dras. Skulle aktiviteten inom det pågående projektet för intensifierad marknadsföring bli omfattande kan det dock innebära kostnader som föreningen inte haft tidigare år.

Sekreteraren föredrar ärendet i huvudsak enligt ovan.

Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten

§ 6 Rapport från projekt för intensifierad marknadsföring

Beskrivning:

Styrelsen beslutade 20201125 §7 att starta ett projekt för intensifierad marknadsföring och att därvid godkänna projektplanen och utse Jonas Andersson, Ragunda, att arbeta i genomsnitt tre dagar per månad under projektiden.

I projektplanen framgår att rapportering av projektet ska ske vid styrelsemötena under projektiden

Vid föregående styrelsemöte förlängdes projektet till sista sammanträdet före stämman, varför beslut om eventuell förlängning kan avvaktas till nästa sammanträde.

Jonas Andersson informerar om hur projektarbetet framskrider. Region Norrbotten har nu fattat beslut om att gå in i föreningen, vilket är mycket glädjande. Ansökan om medlemskap har dock ännu inte kommit in till föreningen. Jonas informerar vidare om kontakter med ett par kommuner i Västernorrland där det i ena fallet ser förhoppningsfullt ut medan det i andra fallet är mycket tveksamt om det i nuläget kan resultera i ansökan om medlemskap. Han betonar att arbetet bör komma att kunna få betydligt bättre

genomslag när Coronarestriktionerna upphör så att det blir möjligt att ha personliga möten. Ingvar Persson informerar om att även han varit i kontakt med representant för Region Norrbotten, som bekräftat deras ställningstagande. Ingvar informerar vidare av en kontakt med politiker i Jokkmokk som motionerar i kommunen om att kommunen återigen ska ansöka om medlemskap.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och förklara sig informerad

§ 7

Stämmoplanering inför år 2021

Beskrivning:

Vid styrelsemötet 20210120 § 8 beslutades att planeringen för årets stämmodagar inriktas på fysiska stämmodagar i Gällivare torsdag – fredag den 19-20 augusti år 2021. Om fysiska stämmodagar i augusti inte heller visar sig genomförbara beslutades att stämman får hållas digitalt.

Skiss till program har tagits fram. Den utökade presidiearbetsgruppen har diskuterat frågan funnit det mindre lämpligt att genomföra stämman fysiskt. Skälen är bland annat att vaccinationen i riket vid den tänkta tidpunkten för stämman inte beräknas ha kommit så långt att alla då är färdigvaccinerade. Från vissa medlemskommuner har vidare kommit synpunkter att man inte vill delta på fysisk stämma.

Den utökade presidiearbetsgruppens förslag till beslut är att den fysiska stämman ställs in och ersätts av en digital stämma endera eftermiddagen torsdagen den 19 augusti eller förmiddagen fredagen den 20 augusti.

Frågan diskuteras och flera beklagar att stämman inte kan hållas fysiskt i Gällivare som planerat. Diskussionen landar dock i att riskerna för att något olyckligt händer överväger varför man bör stå fast vid presidiegruppens förslag att ställa in.

Därefter diskuteras om den digitala stämman utöver själva stämmoförhandlingarna även ska ha medverkan av någon föredragshållare. Ordföranden får i uppdrag att sondera möjligheterna att få någon föredragshållare. I frågan om tidpunkt för den digitala stämman vill man avvakta med beslut om det blir torsdag eftermiddag den 19 augusti eller fredag förmiddag den 20 augusti och låta tidpunkten styras av eventuell attraktiv föredragshållares möjlighet att delta den ena eller den andra tiden.

Styrelsen beslutar

att ställa in planerad fysisk stämma i Gällivare den 19-20 augusti 2021

att hålla digital stämma torsdagen den 19 augusti 2021 klockan 13.00
alternativt fredagen den 20 augusti 2021 kl 09.00 samt
att uppdra till presidiet att arbeta vidare med förberedelserna för årets
stämmodagar och därvid även besluta om vilken av de alternativ tidpunkterna
som ska gälla

§ 8 Fråga om kompletteringsval av representanter från Västerbotten

Beskrivning:

Vid stämman saknades förslag från Västerbotten på en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. Inte heller vid stämman framkom några förslag. Frågan diskuterades vid de föregående styrelsemötena och senast 20210421 § 9 beslutades att arbetet för att finna förslag till återbesättning av Västerbottens vakanta styrelseposter ska fortsätta och att Laholms kommun tillfrågas om att fram till stämman utse en representant till ersättare i styrelsen.

Laholms kommun har tillskrivits och erbjudits att lämna förslag till person som ersättare. Åke Hantoft, Laholm, som deltar vid dagens möte har meddelat att han efter samråd med kommunstyrelsens ordförande i Laholm står till förfogande för att ingå i styrelsen som ersättare.

Några förslag från Västerbotten framkommer inte heller vid dagens möte. Ordföranden föreslår därför att Åke Hantoft, Laholm, utses till ersättare i styrelsen fram till kommande årsstämma.

Åke Hantoft presenterar sig kort. Är för närvarande bland annat ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Laholms kommun.

Styrelsen beslutar

att Åke Hantoft, Laholms kommun, väljs in som ersättare i föreningens styrelse fram till kommande årsstämma

§ 9 Uppföljning och uppdatering av kommunikationsplaneringen

Beskrivning:

Senaste uppdateringen av kommunikationsplaneringen gjordes i november år 2019. Vid styrelsemötet 20210421 § 10 beslutades att kommunikationsplaneringen ska följas upp och uppdateras så att arbetet är klart innan årets stämma och att utse en grupp bestående av presidiet, Björn Mårtensson, Håkan Larsson och Veronika Håkansson att genomföra uppföljningen och uppdateringen med biträde av sekreteraren, Anders Wikström och konsulten Cecilia Falkeborn.

Den utsedda gruppen har därefter haft två digitala möten, 17 maj och 9 juni. Gruppen har diskuterat fram ett nytt dokument, kommunikationsplanering, som efter diskussionerna sammanställts av konsulten Cecilia Falkeborn. Gruppen föreslår styrelsen anta dokumentet som föreningens kommunikationsplanering.

Dokumentet har skickats ut inför mötet. Sekreteraren föredrar några av ändringarna som gjorts gentemot tidigare dokument.

Styrelsen beslutar

att dokumentet kommunikationsplanering godkänns som föreningens plan för kommunikationer fram till årsstämman 2022

§ 10 Uppföljning och framtagande av ny handlings- och verksamhetsplan

Beskrivning:

Styrelsen beslutade 20210421 § 11 att handlings- och verksamhetsplanen ska följas upp och uppdateras så att arbetet är klart innan årets stämma och att utse en grupp bestående av presidiet, Björn Mårtensson, Håkan Larsson och Veronika Håkansson att genomföra uppföljningen och uppdateringen med biträde av sekreteraren, Anders Wikström

Den utsedda gruppen har därefter haft två digitala möten, 17 maj och 9 juni. Gruppen har diskuterat fram ett nytt dokument, handlingsplan/verksamhetsplan. Gruppen föreslår styrelsen anta dokumentet som föreningens handlings- och verksamhetsplan fram till årsstämman år 2022.

Dokumentet har skickats ut. Sekreteraren föredrar dokumentet och ordföranden kommenterar det i vissa delar.

Styrelsen beslutar

att dokumentet handlingsplan/verksamhetsplan godkänns som föreningens handlings- och verksamhetsplan fram till årsstämman 2022

§ 11 Vindkraftssituationen

Beskrivning:

Styrelsen beslutade 20210421 § 14 att uppdra till en grupp bestående av presidiet och ledamöterna Björn Mårtensson, Håkan Larsson och Veronika Håkansson att ta fram förslag till strategier och åtgärder för fortsatt hantering av vindkraftsfrågan.

Den utsedda gruppen har därefter haft två digitala möten, 17 maj och 9 juni. Gruppen har diskuterat fram nya dokument för kommunikationsplanering och handlingsplan/verksamhetsplan. I dokumenten finns en del punkter som direkt hänsyftar till arbetet med vindkraftsfrågan men något särskilt dokument med strategier och åtgärdsförslag beträffande vindkraften har inte tagits fram. Gruppen har kommit till uppfattningen att frågan måste diskuteras ytterligare och viss bakgrundsinformation bör tas fram och exempelvis bör modell för hur medel från vindkraftsutvinningen ska komma berörda kommuner till godo tas fram. Gruppen är dock klar i sin uppfattning om att fastighetsskatten på vindkraftsanläggningarna bör kommunaliseras, vilket också framgår i dokumentet kommunikationsplanering.

Styrelsen beslutar
att uppdra till en grupp bestående av presidiet och ledamöterna Björn Mårtensson, Håkan Larsson och Veronika Håkansson att fullfölja uppdraget gruppen fick vid aprilmötet

§ 12

Namnfrågan

Beskrivning:

Frågan om ett kortare och enklare namn på föreningen har tidigare diskuterats ett flertal gånger utan att det resulterat i något förslag om namnbyte. Vid senaste mötet med den utvidgade presidiegruppen diskuterades frågan återigen varvid ordföranden föreslog att föreningen tills vidare ska använda förkortningen FSV som namn med hela namnet "Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner" direkt efter förkortningen.

Exempelvis något enligt följande:

FSV - Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och regioner

Den utvidgade presidiegruppen ställde sig bakom förslaget och föreslår styrelsen anta detta om inget namn som bedöms bättre kommer fram vid styrelsemötet

Ordföranden föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar
att föreningen tills vidare använder namnet FSV följt av hela föreningsnamnet i mindre text

§ 13 Meddelanden

- A. Som redan avrapporterats under § 6 har Region Norrbotten beslutat att ansöka om medlemskap i föreningen. Ansökan har dock ännu inte inkommit.
- B. Ordföranden har deltagit i inspelning av radioprogram tillsammans med bland andra Inez Abrahamsson, Inlandsupproret. Lite oklart när programmet kommer att sändas.
- C. Situationen i eventuell tillkomst av överenskommen skattereform enligt "januariavtalet". Ordföranden konstaterar att det fortfarande är svårt att få några besked i frågan om utredningen för skattereform.
- D. Ordförande rapporterar om motion om eventuellt medlemskap för Jokkmokk, vilken nämnts vid avrapporteringen i § 6

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 14 Övriga frågor

Lennart Skoog ställde fråga om havsbaserad vindkraft. Flera informerade om pågående och avstannade projekt såväl havs- som landbaserade bland annat i Söderhamn, Orsa och Laholm.

§ 15 Mötet avslutas

Ordföranden föreslår att nästa möte hålls onsdagen den 4 augusti 2021 klockan 08.00 (zoommöte) och tackar för och avslutar dagens möte.

Bollnäs 2021-06-15

 Anders Wikström Sekreterare	 Ingvar Persson ordförande
---	--

Justeras:

Ovanåker den / 2021

Björn Mårtensson