

FSV

FÖRENINGEN SVERIGES VATTEN- och VINDKRAFTSKOMMUNER och –REGIONER

PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 8 september 2021, konstituerande möte,
digitalt möte (zoom)

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Sead Maglic, Boden, ledamot
Veronika Håkansson, Storuman, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Jonas Andersson, Ragunda, 2e vice ordf
Annelie Wallberg, Ljusdal, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Peter Åkerström, Hagfors, ledamot
Åke Hantoft, Laholm, ersättare
Nils-Olov Lindfors, region Norrbotten, ersättare
Kerstin Svensson, Sollefteå, ersättare, fr o m § 11
Jan Söderström, Ånge, ersättare
Lennart Skoog, Ragunda ersättare
Ola Persson, Sunne, ersättare
Tomas Pettersson, Hagfors, ersättare
Anders Lundin, Vansbro, observatör

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:

Såväl protokollet från styrelsemötet 20210804 som stämmoprotokollet från 20210819 har varit utsända inför mötet.

Styrelsen beslutar
att styrelseprotokollet godkänns och läggs till handlingarna och
stämmoprotokollet läggs till handlingarna

§ 5

Förändringar i styrelsen

Beskrivning:

Vid årsstämman invaldes Roland Gustavsson (kd), Storuman, som ordinarie ledamot efter att tidigare ha varit ersättare i styrelsen. Några förslag till ersättare från Västerbotten på de två ersätтарыplatser som är avsedda för Västerbotten har inte kommit in varför stämman där valde in Åke Hantoft(c), Laholm, och Nils-Olov Lindfors (c), Region Norrbotten, båda som ersättare. Åke Hantoft har tidigare valts in av styrelsen, enligt föregående års stämmas uppdrag, medan valet av Nils-Olov Lindfors är nyval. Jan Gullmark (c) från Ånge avgick från den Västernorrlandsersätтарыplats han innehaft. Jan Söderström (c), Ånge, valdes in (nyval) som ersättare från Västernorrland på den plats Jan Gullmark lämnade. Det noteras särskilt att Jan Gullmark har varit med i styrelsen från föreningens start först ett antal år som ledamot senare som ersättare i styrelsen. Gullmark bör särskilt avtackas vid lämpligt tillfälle så snart fysiska möten återigen blir möjliga.

Presidiet, revisorerna och revisorsersätтарыarna omvaldes samtliga liksom samtliga i valberedningen.

Ingvar Persson beskriver förändringarna i styrelsen i huvudsak enligt ovan.

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 Anders Rosell och andre vice ordförande Jonas Andersson, två i förening, eller någon av nämnda tre i förening med sekreteraren Anders Wikström

§ 7

Attestering

Styrelsen beslutar

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

§ 8

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.

§ 9

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 tre år sedan att uppmana styrelsen att dels adjungera representant för Laholms kommun, om intresse därifrån skulle finnas. 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.

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

§ 10 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.

§ 11 Rapport från projektet om 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 projekttiden.

I projektplanen framgår att rapportering av projektet ska ske vid styrelsemötena under projekttiden. Jonas Andersson informerar om hur projektarbetet framskrider.

I redovisningen av föregående års stämmas uppdrag till styrelsen att redovisa hur arbetet med vindkraften är tänkt att genomföras togs bland annat in punkten om ett brev till samtliga rikets kommuner om föreningens inriktning att arbeta med vindkraftsfrågan. Några erinringar mot den redovisningen framställdes inte varför åtgärden med brev till samtliga rikets kommuner nu

bör fullföljas. Brevförslag har upprättats och har sänts ut inför detta möte. Detta redovisas i dagordningen under punkten 13 men tas upp redan här. Jonas Andersson redovisar hur brevet är tänkt att distribueras bland annat med särskilt följbrev till medlemmarna så att eventuella missuppfattningar undviks, då brevet innehåller inbjudan till medlemskap i föreningen. Även följbrevet har varit utsänt inför mötet. Några erinringar mot breven eller tänkt hantering framställs inte.

Vid styrelsemötet 20210804 beslutades att projektet förlängs till den 31 oktober 2021, varför ställning till projektets varaktighet kan avvakta till oktobersammanträdet. Anders Lundin väcker frågan om inte styrelsen redan nu borde ta ställning till förlängning av projektet, för att underlätta projektledarens planering. Björn Mårtensson stödjer Lundins förslag och yrkar bifall till förlängning, förutsatt att Jonas Andersson står till förfogande. Jonas svarar att han åtminstone fram till årsskiftet kan stå till förfogande.

Styrelsen beslutar

att tacka för informationen och förklara sig informerad

att uppdra till ordföranden att tillse att breven sänds ut på beskrivet sätt samt att förlänga projektet fram till och med 20211231.

Noteras att Jonas Andersson inte deltar i beslutet om projektets förlängning.

§ 12 Rapport från årets digitala årsstämma den 19 augusti 2021

Beskrivning:

Ingvar Persson konstaterar att stämman tack vare proffsig teknikhjälp även denna gång fungerat bra, men att hans förhoppning är att det var sista gången föreningen behöver hålla stämman digitalt. Vidare beskriver han några av de ärenden som hanterades på stämman och särskilt påbörjades diskussionen om uppdatering av hemsidan.

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad

§ 13 Ärenden att beakta utifrån föreningsstämman 2021

Beskrivning:

Stämman godkände dokumentet Handlingsplan/Verksamhetsplan för tiden från 2021 års stämma till stämman år 2022.

Vidare godkände stämman styrelsens förslag till budget för år 2021.

Styrelsen fick vidare stämmans uppdrag att göra en översyn och uppdatering av föreningens hemsida. Sekreteraren redovisar kontakter med konsulten/journalisten Cecilia Falkeborn, som förklarat sig beredd att ta på sig visst uppdrag för uppdatering.

Jonas Andersson föreslår att även Facebookgruppen uppdateras, även som den inte på något sätt ifrågasatts vid stämman. Håkan Larsson föreslår att presidiet formulerar någon form av debattartikel med inriktning på Dagens Nyheters debattsida.

Punkterna ovan diskuteras och det konstateras att styrelsen har en del att arbeta framåt med.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att arbeta fram debattartikel med inriktning på DN-debatt samt

att uppdra till ordföranden att kontakta Cecilia Falkeborn för uppdrag om uppdatering m m av föreningens hemsida och Facebookgrupp

§ 14

Kommande möten

Beskrivning:

Åren före pandemin, dvs fram t o m år 2019, har styrelsen haft ett telefonmöte under oktober två halvdagarsmöten i Stockholm i november där den ena halvdagen varit i riksdagshuset. Sistnämnda möte gick av förklarliga skäl inte att genomföra år 2020. Två riksdagsledamöter har förklarat sig villiga att stå som inbjudare till ett halvdagarsmöte i riksdagshuset i år, varför det skulle kunna vara möjligt att återuppta tidigare mötespraxis och ha ett två halvdagarsmöte i Stockholm, varav ena halvdagen i riksdagshuset, i november månad. Frågan tas upp till diskussion vid mötet.

Ordföranden föreslår vidare att nästa digitala styrelsemöte hålls torsdagen den 7 oktober kl 08.00, medan beslut om påföljande möten tas så snart frågan om fysiskt möte i Stockholm klargjorts.

Ordföranden har efter det att dagordningen gick ut fått besked från en av de riksdagsledamöter som skulle stå som inbjudare att inga möten får arrangeras i riksdagshuset. Vidare har efter det kommit besked om att restriktionerna i de flesta avseenden planeras avvecklas den 29 september. Vad detta innebär för möjligheterna till möten i riksdagshuset är ännu oklart.

Frågan diskuteras och bland annat framförs synpunkter om att kunna ha mötet i annan lokal än riksdagshuset, att två seminariepass på samma sätt som de två senaste gångerna är att rekommendera framför ett längre pass, att Wind Swedens vd kan vara en av föredragshållarna liksom vindkraftsrepresentant från Norge m m.

Ordföranden och presidiet har att arbeta vidare med frågorna.

Styrelsen beslutar
om följande mötestid 2021, torsdagen den 7 oktober kl 08.00 (zoommöte),
samt
att uppdra till presidiet att arbeta vidare med frågan om eventuellt två
halvdagars möte i Stockholm

§ 15 Meddelanden

1 Nils- Olov Lindfors informerar om kraftförsörjningen och problemen kring detta i allmänhet och i Norrbotten i synnerhet

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 16 Övriga frågor

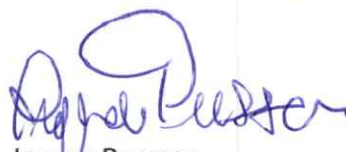
Inga övriga frågor att protokollföras uppkom

§ 17 Mötet avslutas

Ordföranden tackar för dagens möte och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2021-09-08


Anders Wikström
Sekreterare


Ingvar Persson
ordförande

Justeras:
Ovanåker den / 2021

Björn Mårtensson