

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER

PROTOKOLL från föreningsstämma den 27 maj 2016, Hotell Moraparken Mora

Närvarande ombud:

Norrbottens län:

Arjeplog Albert Lestander

Västerbottens län:

Storuman Veronika Håkansson (styrelseers)

Malå Arne Hellsten

Västernorrlands län:

Sollefteå Kerstin Svensson (styrelseledamot)

Ånge Björn Magnusson

Jämtlands län:

Härjedalen Pelle Persson

Krokom Anders Berglund

Ragunda Jonas Andersson

Gävleborgs län:

Bollnäs Fredrik Skoglund

Ljusdal Jonny Mill

Ovanåker Björn Mårtensson (styrelseledamot)

Dalarnas län:

Avesta Lars Levahn

Mora Anna Hed

Orsa Mikael Thalin

Vansbro Bibbi Westhed

Värmlands län:

Hagfors Ann-Sofie Ronacher (styrelseers)

Torsby Alf Larsson (styrelseledamot)

Övriga närvarande:

Per Söderberg, hedersordförande FSV

Torfinn Opheim, LVK Norge

Gunnar Olsson, Norrlandsförbundet

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande FSV

Olov Nilsson-Sträng, valberedningens sammankallande

Anders Rosell, Orsa, styrelseledamot

Björn Mårtensson, Ljusdal, 1e vice ordf styrelsen

Gunilla Berglund, Avesta, styrelseledamot

Håkan Larsson, Krokom, styrelseledamot

Håkan Littzell, Ragunda

Jan Bohlin, Hagfors, styrelseledamot
 Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå, styrelseledamot
 Lennart Skoog, Ragunda, styrelseledamot
 Anders Wikström, sekreterare

§ 1 Stämman öppnas av föreningsordföranden Ingvar Persson som hälsar deltagarna välkomna och beskriver lite av gårdagens arbete och aktiviteter.

Ordföranden beskriver den tänkta uppläggnings av stämman, riktar en särskild välkomsthälsning till Torfinn Opheim som är ordförande i FSV's motsvarighet i Norge, Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK). Han tackar Mora kommun för gårdagens middag. Vidare kommenterar han något av vad som hänt under det gångna året. Särskilt pekar han på det glädjande i att media på olika sätt visat ett tydligt intresse för föreningens verksamhet.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Beslut:

Per Söderberg, föreningens hedersordförande, väljs till ordförande för stämman och Anders Wikström väljs till sekreterare.

§ 3 Val av två protokollsjusterare

Beslut:

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Fredrik Skoglund, Bollnäs, och Bibbi Westhed, Vansbro.

§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar m m.

35 kommuner från de sju skogslänen och en kommun från Halland är medlemmar i föreningen. Genomgång av närvaro enligt förteckning ovan sker, varvid konstateras att sjutton medlemskommuner, endera genom utsedda ombud eller genom styrelserepresentanter, är företrädade vid stämman.

§ 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beslut:

Kallelseförfarandet beskrivs av sekreteraren och stämman anser att kallelse skett i behörig ordning.

§ 6 Styrelsens årsbokslut och verksamhetsrapport samt revisionsberättelse

Beskrivning:

Styrelsens förslag till årsbokslut samt verksamhetsrapport och revisionsberättelse har varit utsända inför stämman. Anders Wikström presenterar årsbokslutet. Särskilt kommenteras det skatteärende som medfört

att föreningen fått betala skatt på föregående års överskott på grund av ändrad praxis vad gäller uppskrivning av föreningens skuld till medlemskommunerna. Ingvar Persson kommenterar verksamhetsrapporten.

Revisionsberättelsen för år 2015 uppläses av mötesordföranden, eftersom ingen av revisorerna är närvarande.

Noteras därvid att revisorerna tillstyrker

a) att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt

b) att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015

Beslut:

Stämman lägger årsbokslutet och revisionsberättelsen till handlingarna samt godkänner verksamhetsrapporten.

§ 6b Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut:

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut:

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 8 Val av styrelse

Beslut:

Stämman väljer följande ordinarie ledamöter jämte ersättare i styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma år 2017.

Ordinarie:

Ingvar Persson (m), Bollnäs, ordförande
Roland Boman (fjk), Jokkmokk,
Kenneth Backgård (s), Boden (nyval)
Kicki Fredriksson (s), Storuman
Monica Nilsson (v), Vilhelmina (nyval)

Kjell-Åke Sjöström (v), Sollefteå
Kerstin Svensson (m), Sollefteå
Håkan Larsson (c), Krokom (f d ordförande)
Lennart Skoog (s), Ragunda
Björn Mårtensson (s), Ljusdal - 1:e vice ordf
Björn Mårtensson (c), Ovanåker
Anders Rosell (s), Orsa
Gunilla Berglund (c), Avesta
Jan Bohlin, (s), Hagfors
Alf Larsson (c), Torsby

Ersättare:

-
Henrik Ölvebro (mp), Gällivare (nyval)
Sten-Åke Nilsson (c), Arjeplog
Veronika Håkansson, (m), Storuman
Johnny Holmgren (l); Storuman (nyval som
ersättare, tidigare ordinarie)
Anders Bergman (vi), Sollefteå
Jan Gullmark (c), Ånge
Mona Modin-Tjulin (s), Östersund (nyval)
Janne Gabrielsson, Härjedalen
Pär-Olof Stål (c), Söderhamn
Roger Lindblom (bp), Bollnäs
Kurt Podgorski (s), Malung
Kjell Tenn (c), Älvdalen
Ola Persson (c), Sunne
Ann-Sofie Ronacher (s), Hagfors

För de ledamöter och ersättare ovan där inte annat anges gäller omval.

Stämman väljer följande presidium

Ordförande: Ingvar Persson Bollnäs

1:e vice ordf: Björn Mårtensson, Ljusdal

[Handwritten signatures: B, AW, 26V, JS]

2:e vice ordf: Kicki Fredriksson Storuman

Till styrelsemötena kallas såväl ordinarie som ersättare att delta. Ersättaren tjänstgör därvid om någon av de ordinarie länsledamöterna är frånvarande eller i övrigt om styrelsen inte är fulltalig.

§ 9 Ersättning till ordföranden

Beslut:

Stämman beslutar att ersättningen till föreningsordföranden ska vara oförändrad sextusenfemhundra (6500:-/mån) kronor per månad.

Övriga ersättningar är oförändrade ettusen (1000:-/dag) kronor per dag vid uppdrag för föreningen, plus självkostnad för resor.

Ersättning till sekreteraren fastställs av styrelsen.

§ 10 Val av revisorer samt arvode till revisorerna

Beslut:

Stämman beslutar välja Ulf Sundberg (omval) och Nils Jonsson (omval) till revisorer och att arvodet till var och en av dem skall vara 2000:- kronor per år.

Till ersättare för revisorerna väljs Gertrud Dagh-Hedin (nyval) och Anders Bergsten (omval)

§ 11 Val av valberedning

Beslut:

Stämman väljer följande ordinarie ledamöter och ersättare i valberedningen varvid Olov Nilsson-Sträng utses till sammankallande.

Ordinarie:

Albert Lestander, Arjeplog
Karin Malmfjord, Storuman
Elisabeth Yngström, Ragunda
Elisabeth Lassen, Sollefteå
Olov Nilsson-Sträng, Bollnäs (sammankallande)
Anna Hed, Mora (nyval)
Stellan Andersson, Hagfors

Ersättare:

Tomas Vedestig, Övertorneå (nyval)
Arne Hellsten, Malå, (nyval)
Can Savran, Åre
Vakant
Sören Görgård, Ljusdal
Peter Egardt, Älvdalen (nyval)
Karl-Johan Adolfsson, Sunne

Övriga ovan omval där inte annat anges.

§ 12 Fördelningsmodellen

Beskrivning:

Styrelsen har under året bearbetat den tidigare framtagna fördelningsmodellen och föreningsordföranden och sekreteraren har i ett särskilt pass under gårdagen presenterat modellen och diskussion kring modellen har förts.

Styrelsens uppfattning är att modellen nu inte behöver bearbetas ytterligare för att användas för det ändamål den främst är avsedd, nämligen att kunna visa främst nuvarande medlemmar och presumtiva medlemmar, men även andra, hur en fördelning av en regionaliserad skatt på vattenkraftsanläggningar skulle kunna se ut. Föreningsordföranden och sekreteraren gör en kort föredragning av modellen.

Beslut:

Stämman beslutar förklara sig informerad

§ 13

Verksamhetsplan för år 2016 fram till stämman år 2017

Något särskilt förslag till verksamhetsplan har inte upprättats utan under avsnittet framåtsikt i verksamhetsrapporten har verksamheten framåt beskrivits enligt följande:

"Under det kommande året måste informations- och kommunikationsarbetet intensifieras dels för att föreningen ska få en utökad medlemskrets dels för att opinionspåverkare och beslutsfattare ska få insikt och förståelse för föreningens huvudfråga "Återföring av medel som genereras av vattenkraftsutvinningen till de kommuner och regioner där vattenkraften utvinns".

Ovanstående föredras av föreningsordföranden och sekreteraren

Beslut:

Stämman beslutar

att godkänna ovan beskrivet som plan för verksamheten fram till nästa stämma

§ 14

Fastställande av budget med medlems- och serviceavgift

Förslag till budget har delats ut, bilaga 1.

Beslut:

Stämman beslutar för år 2016

att medlemsavgiften skall oförändrat vara 500 kr/kommun

att den fasta delen av serviceavgiften skall oförändrat vara 4500 kr/kommun

att den rörliga delen av serviceavgiften skall oförändrat vara 30 öre per kommuninvånare

att godkänna upprättat budgetförslag

att godkänna att överskotten från år 2014 och 2015, cirka 70 000 kronor, få tas i anspråk i den omfattning styrelsen bedömer erforderligt

§ 16

Övriga frågor

- Ordföranden lyfter frågan om den mötesserie som Landsbygdskommittén för närvarande driver på olika håll i landet. Anders Rosell från Orsa har redan deltagit vid Rättviksmötet och ordföranden ska själv delta i Vindeln den 2 juni. Flera ledamöter förklarar att de avser delta på övriga möten så att föreningen tycks få representation på samtliga kvarvarande möten förutom vid Örebromötet.
- Ordföranden Ingvar Persson framför föreningens tack till de ledamöter och ersättare som lämnat föreningens styrelse.
- Noteras att efter stämman kommer ordföranden i FSV's norska motsvarighet, Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), Torfinn Opheim, att presentera den norska modellen för vattenkraftsåterbäring och LVKs verksamhet.
- Ordföranden hade utformat ett förslag till uttalande/referat från stämman. Efter vissa kompletteringar kommer denna att tillställas media som artikel underskriven av ordföranden och sekreteraren. (bilaga 2).

§ 17

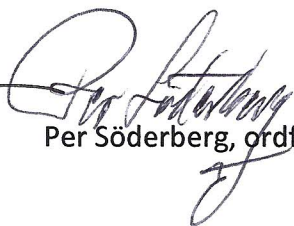
Stämman avslutas

Ordföranden, tillika föreningens hedersordförande Per Söderberg, tackar för förtroendet att fått leda stämman. FSV's ordförande Ingvar Persson tackar de närvarande och riktar sig särskilt till mötesordföranden som han anser återigen lett föreningens stämma på ett skickligt och trevligt sätt.

Stämman är därmed avslutad.

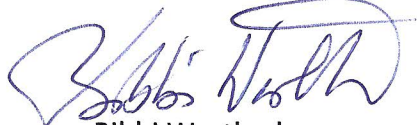
Vid protokollet

 Anders Wikström, sekreterare

 Per Söderberg, ordförande

Justeras:

 Fredrik Skoglund

 Bibbi Westhed