

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER (FSV)

PROTOKOLL från föreningsstämma den 18 maj 2018, Flygstaden, Söderhamn

Närvarande ombud:

Norrbottens län:

Gällivare Stefan Övrell

Västerbottens län:

Storuman Veronika Håkansson (även styrelseers)

Västernorrlands län:

Sollefteå Kjell-Åke Sjöström (även styrelseledamot)

Jämtlands län:

Östersund Nisse Sandqvist

Krokom Andreas Karlsson

Ragunda Jonas Andersson

Gävleborgs län:

Bollnäs Fredrik Skoglund, (även styrelseers)

Söderhamn Maria Lind

Dalarnas län:

Mora Joakim Holback

Vansbro Nall Lars-Göran Andersson

Värmlands län:

Hagfors Jan Bohlin (även styrelseledamot)

Närvarande från medlemskommuner som inte utsett ombud:

Ånge Jan Gullmark (även styrelseorsättare)

Ljusdal Björn Mårtensson (även styrelseledamot)

Ovanåker Björn Mårtensson (även styrelseledamot)

Orsa Anders Rosell (även styrelseledamot)

Torsby Alf Larsson (även styrelseledamot)

Övriga närvarande

Tor Jonsson, Bollnäs

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande FSV

Olov Nilsson-Sträng, Bollnäs, valberedningens sammankallande

Kicki Fredriksson, Storuman, 2e vice ordf FSV

Kholod Mahmood, Östersund, ersättare styrelsen

Lennart Skoog, Ragunda, styrelseledamot

Kerstin Svensson, Sollefteå, styrelseledamot

G.P. v. R. M. M. M.

Jan Lundstedt, Söderhamn, ersättare styrelsen
 Ragnar Berglund, Bollnäs kn
 Eva Sundin, Ragunda kn
 Jonas Unger, Stockholm
 Anders Wikström, sekreterare FSV

- § 1 Stämman öppnas av föreningsordföranden Ingvar Persson som hälsar deltagarna välkomna.

Ordföranden beskriver den tänkta uppläggningsen av stämman. Han tackar Söderhamns kommun för gårdagens middag. Vidare kommenterar han något av vad som hänt under det gångna året. Särskilt pekar han på det glädjande i ett allt tydligare intresse för föreningens verksamhet.

- § 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Beslut:

Tor Jonsson, Bollnäs, väljs till ordförande för stämman och Anders Wikström väljs till sekreterare.

- § 3 Val av två protokollsjusterare

Beslut:

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Veronika Håkansson, Storuman och Maria Lind Söderhamn

- § 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar m m.

33 kommuner från de sju skogslänen och en kommun från Halland är medlemmar i föreningen. Genomgång av närvaro enligt förteckning ovan sker, varvid konstateras att sexton medlemskommuner, endera genom utsedda ombud, 11 stycken, eller genom styrelserepresentanter, 5 stycken, är företrädare vid stämman.

- § 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beskrivning:

Kallelseförfarandet beskrivs av sekreteraren

Beslut:

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 den förändring av det tidigare



som låneskuld till medlemskommunerna betecknade kapitalet som förändrats till eget kapital. Förändringen har gjorts i samråd med och på inrådan av revisorerna, eftersom det tidigare betraktelsesättet att se pengarna som en låneskuld som kunde skrivas upp respektive ned beroende på resultatet inte längre gäller. Ett sådant förfarande medges inte längre av Skatteverket. Resultatet ryms inom den av föregående års stämma godkända budgeten enligt vilken ett underskott på cirka 40 tkr medgavs. Årets underskott stannade på storleksordningen hälften av det medgivna. Ingvar Persson kommenterar verksamhetsrapporten.

Revisionsberättelsen för år 2017 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 2017

Beslut:

Stämman lägger årsbokslutet och revisionsberättelsen till handlingarna samt godkänner verksamhetsrapporten.

§ 7 Fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslut:

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut:

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 9 Val av styrelse

Beskrivning: Valberedningens sammankallande Olov Nilsson-Sträng föredrar valberedningens förslag till ledamöter, ersättare, ordförande, 1e vice ordförande och 2e vice ordförande.

Det noteras att styrelsen i enlighet med förra årets stämmobeslut inbjudit Laholms kommun att utse en observatör med rätt att delta vid styrelsemötena utan beslutsrätt. Detta har hörtsammats av Laholms kommun. Styrelsen har även inbjudit övriga medlemskommuner utan representation i styrelsen att utse motsvarande observatörer. Detta har hörtsammats av Åsele, Vilhelmina och Åre kommuner.

Beslut:

Stämman väljer följande ordinarie ledamöter jämte ersättare i styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma år 2018.

Ordinarie:

Ingvar Persson (m), Bollnäs, ordförande
Tomas Vedestig (öfa), Övertorneå
Stefan Övrell (mp), Gällivare (nyval)
Kicki Fredriksson (s), Storuman, 2e vice ordf
Arne Hellsten (ml), Malå
Kjell-Åke Sjöström (v), Sollefteå
Kerstin Svensson (m), Sollefteå

Ersättare:

-
Sten-Åke Nilsson (c), Arjeplog
Kennet Backgård (ns), Boden
Veronika Håkansson, (m), Storuman
Roland Gustavsson (kd),
Linus Källgren (vi), Sollefteå (nyval)
Jan Gullmark (c), Ånge

Håkan Larsson (c), Krokomb (f d ordförande)	Kholod Mahmood (s), Östersund
Lennart Skoog (s), Ragunda	Bosse Svensson (c), Östersund
Björn Mårtensson (s), Ljusdal, 1:e vice ordf	Jan Lundstedt (c), Söderhamn
Björn Mårtensson (c), Ovanåker	Fredrik Skoglund (s), Bollnäs
Anders Rosell (s), Orsa	Kurt Podgorski (s), Malung
Gunilla Berglund (c), Avesta	Kjell Tenn (c), Älvdalen
Jan Bohlin, (s), Hagfors	Ola Persson (c), Sunne
Alf Larsson (c), Torsby	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
 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. Till styrelsemötena kallas även utsedda observatörer från medlemskommuner som inte är representerade i styrelsen.

§ 10 Ersättning till ordföranden m m

Beskrivning:

Valberedningens förslag är oförändrade ersättningar till ordförande och sekreterare, 6500 kronor per månad vardera.

Stefan Ovrell föreslår att ersättningen till ordföranden sänks till 5000 kronor per månad och till sekreteraren till 4000 kronor per månad samt att 30000 kronor ställs till styrelsens förfogande att fördelas enligt styrelsens beslut.

Jonas Andersson yrkar att stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Efter genomgång och viss diskussion återtar Stefan Ovrell sitt yrkande varefter Jonas Andersson också tar tillbaka sitt motyrkande.

Kvarstår valberedningens förslag på oförändrade ersättningar.

Beslut:

Stämman beslutar att ersättningarna till föreningsordföranden och föreningssekreteraren ska vara oförändrade sextusenfemhundra (6500:-/mån) kronor per månad till dem vardera.

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

§ 11 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 oförändrat vara 3000:- kronor per år.

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

§ 12

Val av valberedning

Beskrivning:

Förra årets stämma beslutade att valberedningen ska bestå av en representant från vart och ett av de sju skogslänen och att inga ersättare för dessa representanter skulle väljas.

Beslut:

Stämman väljer följande ledamöter, samtliga ordinarie, att utgöra föreningens valberedning.

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

Samtliga ovan är omval.

Olov Nilsson-Sträng utses till sammankallande.

§ 13

Handlingsplan för år 2018 fram till stämman år 2019

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att dokumentet Handlingsplan som utgör ett utdrag av avsnittet Framåtsikt i årets Verksamhetsrapport ska utgöra föreningens handlingsplan för tiden från dagens stämma till stämman år 2019.

Ovanstående föredras av föreningsordföranden och sekreteraren.

Lennart Skoog föreslår att utöver planen bör styrelsen arbeta för att 2019 års stämma, vilken också sammanfaller med föreningens tjugoförårsjubileum, hålls i Östersund och att samordning så långt möjligt med våra systerföreningar sker.

Stefan Ovrell, Gällivare, föreslår att föreningen även ska arbeta med frågan om återställning av gamla flottleder. Jonas Andersson konstaterar att föreningen hittills undvikit att ta in frågor av detta politiska slag, även om han kan hålla med förslagsställaren i sak. Jan Lundstedt beskriver lite av sina erfarenheter om återställning av flottleder och ekonomin i dessa ärenden. Stefan Ovrell återtar

förslaget, men ser som önskvärt att styrelsen tar en diskussion om hur man skulle kunna ta ett ansvar i frågan.

Beslut:

Stämman beslutar

att godkänna dokumentet Handlingsplan, bilaga 1, för tiden från stämman 2018 till stämman 2019 som föreningens handlingsplan för angiven tid, med tillägg enligt Lennart Skoogs förslag om 2019 års stämma.

§ 13

Fastställande av budget med medlems- och serviceavgift

Förslag till budget rubricerat "Resultatrapport" har delats ut, bilaga 2. Själva budgeten anges under rubriken "Årsbudget" i dokumentet. Budgeten bygger på oförändrad medlemsavgift och oförändrade såväl fasta som rörliga serviceavgifter.

Styrelsen har 20180425 § 7 beslutat

att godkänna upprättat budgetförslag att föreläggas stämman

att även föreslå stämman att styrelsen för särskilda aktiviteter får utöver budget ta i anspråk ett belopp av högst etthundratusen kronor av tidigare års överskott

Sekreteraren föredrar styrelsens budgetförslag. Förslag framkommer om att styrelsen inför nästa stämma bör förete en budget som visar hur man på sikt kan bedriva en verksamhet som inte går med underskott.

Beslut:

Stämman beslutar för år 2018

att medlemsavgiften skall oförändrat vara 500 kr per kommun och densamma för region/län

att den fasta delen av serviceavgiften skall oförändrat vara 4500 kr per kommun och densamma för region/län

att den rörliga delen av serviceavgiften skall oförändrat vara 30 öre per invånare för primärkommun

att den rörliga delen av serviceavgiften skall vara 10 öre per invånare för region/län som önskar bli medlem

att godkänna upprättat budgetförslag

att styrelsen för särskilda aktiviteter får utöver budget ta i anspråk ett belopp av högst etthundratusen kronor av tidigare års överskott

att styrelsen inför nästa stämma presenterar en budget som visar hur man på sikt kan bedriva en verksamhet som inte går med underskott.

(Noteras att lagstadgad moms tillkommer på serviceavgifterna.)

§ 14

Övriga frågor

- Till de som i och med stämman lämnat sina uppdrag i föreningen framför föreningens ordförande, Ingvar Persson, ett varmt tack för deras insatser för föreningen. Vidare hälsar han närvarande Stefan Ovrell och inte närvarande Linus Källgren, vilka vid stämman invalts på nya poster varmt välkomna till föreningen.
- Ordföranden har utformat ett förslag till uttalande/referat från stämman. Uttalandet har vid gårdagens styrelsemöte diskuterats i styrelsen och därefter omarbetats. Det omarbetade förslaget delas ut och diskuteras. Efter förslag om ett par justeringar i delen med referat från Toni Kekkinens föredragning samt en redaktionell ändring i delen om merbeskattningen av skogslänens befolkning avses uttalandet tillställas media. På frågan om samtliga närvarande styrelseledamöter och ersättare från respektive län är beredda att tillsammans med föreningens ordförande stå som undertecknare av dokumentet i sina hemlän svarar samtliga närvarande ja.

§ 15

5
Kw

Stämman avslutas

Ordföranden, Tor Jonsson, tackar för förtroendet att fått leda stämman. FSV's ordförande Ingvar Persson tackar de närvarande och riktar sig särskilt till mötesordföranden som lett föreningens stämma på ett föredömligt sätt.

Stämman är därmed avslutad.

Söderhamn med flera orter i maj 2018

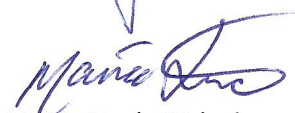
Vid protokollet


Anders Wikström, sekreterare


Tor Jonsson, ordförande

Justeras:


Veronika Håkansson, Storuman


Maria Lind, Söderhamn



Utdrag ur
FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNERS OCH -REGIONERS,
FSV, Verksamhetsrapport 2017/2018 avsett att utgöra föreningens
HANDLINGSPLAN för tiden från 2018 års stämma till 2019 års stämma

Framåtsikt

Inför det kommande arbetsåret känns det som mycket viktigt att arbetet med medlemsvärkning har fortsatt hög prioritet. Vi måste bli flera för att få genomslag. För ytterst är det allra viktigaste att föreningen får beslutsfattarna att lyssna och att därefter fatta de beslut som ska bädda för en återföring av vattenkraftsmedel.

Kommunikationsplanen som nu uppdaterats och fyllts med åtgärder måste genomföras och förhoppningsvis ge genomslag hos presumtiva medlemmar och beslutsfattare. Redan föregående år konstaterades att föreningen i många år arbetat med de medel som medlems- och serviceavgifterna årligen ger. Frågan om det var dags för att ta någon form av större grepp ställdes. Frågan har under året inte fått något svar. Försöket att få skatteutskottets ledamöter och suppleanter att på ort och ställe i en vattenkraftskommun studera verkningarna av vattenkraftens utbyggnad och utvinning misslyckades. Inbjudna politiker kunde eller ville inte hörsamma inbjudan, så arrangemanget i Ragunda fick ställas in. Föreningen sitter på en överlikviditet på storleksordningen en halv miljon kronor. Dessa pengar borde kunna användas, men då måste de användas för något som verkligen ger genomslag. Vi har länge talat om vikten av att nå fram till de politiska partiernas ledare, men av någon anledning har vi inte nått dit. Vi har fortfarande inte övertygat de mest tongivande partierna på respektive blocksida om vikten av att återföra vattenkraftsmedel för att utveckla vår landsbygd. Till seminarierna i riksdagshuset kom dock ett flertal ledamöter även från de partier som hittills inte på något sätt uttalat stöd för vår sak och det måste anses som ett framsteg. Hur kan föreningen bearbeta detta intresse vidare? Det är valår och möjligheter att ta detta tillvara bör även fortsatt diskuteras. Kan vi nå ända fram till partiledarna?

Liksom under det gångna året måste informations- och kommunikationsarbetet vara intensivt dels för att föreningen ska få en utökad medlemskrets dels för att opinionspåverkare och beslutsfattare ska få insikt och förståelse för föreningens huvudfråga.

Informations- och kommunikationsinsatserna bör fortsatt riktas mot större kommuner, ledande personer i de politiska partierna, opinionspåverkare och riksdagsledamöter, framförallt i skogslänen.

Vidare bör frågan om hur föreningen skulle kunna använda den överlikviditet som finns återigen tas upp till diskussion så att de medel som ändå står till buds verkligen kommer till användning på ett sätt som främjar föreningens syfte.

Att sedan var och en ute i sina respektive medlemskommuner ständigt torgför "vår fråga" är lika viktigt nu som tidigare så att föreningen inte tappar ytterligare någon av de medlemmar den har.

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-01-01 - 18-12-31

	Akkumulerat	Period fg år	Årsbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3041 Serviceavgifter	0,00	284 873,20	295 000,00
3044 Medlemsavgifter momsfri	0,00	16 500,00	17 000,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	8,11	0,00
S:a Nettoomsättning	0,00	301 381,31	312 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	0,00	301 381,31	312 000,00
Bruttovinst	0,00	301 381,31	312 000,00
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Hyra konferans	0,00	-480,00	-1 500,00
5011 Hyra förråd	-41,00	0,00	-500,00
5690 Övriga kostnader för transportmedel	0,00	-450,00	0,00
5800 Biljetter flyg	-4 656,74	-3 735,00	-5 000,00
5810 Biljetter tåg	-964,82	-7 321,44	-8 000,00
5820 Hyrbilskostnader	0,00	-4 706,85	-5 000,00
5825 Bilersättning skattefri	0,00	-8 558,20	-9 000,00
5830 Konferansavgift	0,00	-2 209,50	-2 500,00
5831 Kost och logi i Sverige	-7 172,67	-19 455,60	-22 000,00
5832 Kost och logi i utlandet	0,00	-560,00	-1 000,00
5910 Annonsering	0,00	0,00	-10 000,00
6072 Representation, ej avdragsgill	0,00	-1 380,00	-5 000,00
6073 Fika lunch/kurser ex. möten	0,00	-13 765,16	-16 000,00
6211 Fast telefoni	-1 415,23	0,00	-3 000,00
6230 Datakommunikation	0,00	-3 312,80	-4 000,00
6410 Styrelsearvode som inte är lön	0,00	-160 800,00	-162 000,00
6420 Ersättning till revisor	0,00	-4 000,00	-6 000,00
6540 IT-tjänster	0,00	-3 144,60	-4 000,00
6550 Konsultarvoden	0,00	-28 269,50	-30 000,00
6570 Bankkostnader	-750,00	-750,00	-750,00
6590 Övriga externa tjänster	0,00	-13 662,00	-7 800,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	-625,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-17 500,46	-279 685,65	-305 550,00
Personalkostnader			
7210 Löner till tjänstemän	0,00	-12 553,00	-15 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	0,00	-3 164,00	-4 700,00
7520 Avgifter 16,36%	0,00	-26 829,00	-27 150,00
S:a Personalkostnader	0,00	-42 546,00	-46 850,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-17 500,46	-322 231,65	-352 400,00
Rörelseresultat före avskrivningar	-17 500,46	-20 850,34	-40 400,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-17 500,46	-20 850,34	-40 400,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-17 500,46	-20 850,34	-40 400,00
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-542,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	-542,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	-542,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-17 500,46	-21 392,34	-40 400,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-17 500,46	-21 392,34	-40 400,00





Resultatrapport

Preliminär

	Akkumulerat	Period fg år	Årsbudget
Resultat före skatt	-17 500,46	-21 392,34	-40 400,00
Beräknat resultat	-17 500,46	-21 392,34	-40 400,00
8999 Årets resultat	0,00	21 392,34	0,00

C. J. *V. N.* *AW*