

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH – REGIONER (FSV)

PROTOKOLL från föreningsstämma den 24 maj 2019, Hotell Gamla Teatern
Östersund

Närvarande ombud:**Norrbottens län:**

Arjeplog	Elisabeth Bramfeldt
Gällivare	Steve Ärlebrand

Västerbottens län:

Storuman	Kicki Fredriksson
----------	-------------------

Västernorrlands län:

Sollefteå	Birgitta Häggqvist
Ånge	Torbjörn Karlsson

Jämtlands län:

Härjedalen	Anders Häggqvist
Krokom	Niklas Rhodin
Ragunda	Jonas Andersson
Åre	Can Savran (fr o m § 5)
Östersund	Anders Edvinsson

Gävleborgs län:

Bollnäs	Ragnar Berglund (fr o m § 10)
Ljusdal	Marcus Evensson
Ovanåker	Einar Wängmark
Söderhamn	Mikael Krantz

Dalarnas län:

Avesta	Lars Levahn
Mora	Per Ericson
Orsa	Anders Rosell
Vansbro	Anders Lundin

Värmlands län:

Sunne	Ola Persson
Torsby	Alf Larsson

Hallands län:

Laholm	Åke Hantoft
--------	-------------

Övriga närvarande

Per Söderberg, hedersordförande FSV
Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande FSV

Olov Nilsson-Sträng, Bollnäs, valberedningens sammankallande
 Fredrik Skoglund, Bollnäs, ersättare styrelsen
 Kholod Mahmood, Östersund, ersättare styrelsen
 Jan Gullmark, Ånge, ersättare styrelsen
 Stefan Ovrell, Gällivare, styrelseledamot
 Lennart Skoog, Ragunda, styrelseledamot
 Kerstin Svensson, Sollefteå, styrelseledamot
 Kjell Åke Sjöström, Sollefteå, styrelseledamot
 Håkan Larsson, Krokom, styrelseledamot
 Björn Mårtensson, Ljusdal, 1e vice ordf FSV
 Tomas Palmgren, f d sekreterare FSV
 Gunnar Olsson, Norrlandsförbundet
 Kenneth Nilshem, Norrlandsförbundet
 Ingemar Jonsson, Brunflo, Inlandsbanans vänner
 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 Östersunds 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:

Föreningens Hedersordförande Per Söderberg, Östersund, väljs till ordförande för stämman och Anders Wikström väljs till sekreterare.

§ 3 Val av två protokollsjusterare

Beslut:

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Birgitta Häggqvist, Sollefteå och Einar Wängmark, Ovanåker.

§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar m m.

Beskrivning:

32 kommuner från de sju skogslänen och en kommun från Halland är medlemmar i föreningen. Genomgång av närvaro enligt förteckning ovan sker, varvid konstateras att 21 medlemskommuner är företrädade vid stämman.

FW
EW
AW

Ordföranden ställer fråga till stämman om upprättad förteckning över närvarande ombud ovan kan utgöra röstlängd.

Beslut:

Stämman beslutar att upprättad förteckning över närvarande ombud skall vid behov utgöra röstlängd.

§ 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beskrivning:

Kallelseförfarandet beskrivs av sekreteraren, som meddelar att kallelse har gått ut den 28 mars 2019. Påminnelse har därefter gått ut 18 april 2019.

Beslut:

Stämman anser att kallelse skett i behörig ordning.

§ 6 Styrelsens årsbokslut och verksamhetsrapport samt revisionsberättelse

Beskrivning:

Av styrelsen upprättat årsbokslut samt verksamhetsrapport och revisionsberättelse har varit utsända inför stämman. Ingvar Persson kommenterar verksamhetsrapporten och årsbokslutet.

Revisionsberättelsen för år 2019 uppläses av mötesordföranden, eftersom ingen av revisorerna är närvarande. Sekreterare Anders Wikström kommenterar den notering revisorerna gjort om att årsbokslutet saknar förvaltningsberättelse och att detta bör beaktas framdeles. Revisorerna tillstyrker

- a) att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt
- b) att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018

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 2019.

P JH EW AW

Det noteras att de ombud som tillika är ledamöter eller ersättare i styrelsen inte deltar i detta beslut.

§ 9

Ersättning till ordföranden m m

Beskrivning:

Valberedningens förslag är oförändrad ersättning till ordföranden, 6500 kronor per månad och till de två ordinarie revisorerna oförändrade ersättningar, 3000:- kronor per år vardera.

Beslut:

Stämman beslutar

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

att arvudet till var och en av de två ordinarie revisorerna skall oförändrat vara 3000:- kronor per år samt

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

Ordföranden noterar att ersättningen till sekreteraren är en fråga för styrelsen.

§ 10

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 2017 års stämmobeslut inbjudit Laholms kommun att utse en observatör med rätt att delta vid styrelsemötena utan beslutsrätt. Detta har hörsammats av Laholms kommun. Styrelsen har även inbjudit övriga medlemskommuner utan representation i styrelsen att utse motsvarande observatörer. Detta har hörsammats av Åsele, Vilhelmina, Åre och Bergs kommuner.

Beslut:

Stämman väljer följande ordinarie ledamöter jämte ersättare i styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma år 2020.

Ordinarie:

Ingvar Persson (m), Bollnäs, ordförande
Sead Maglic, (svp), Boden (nyval)
Stefan Övrell (mp), Gällivare
Kicki Fredriksson (s), Storuman, 1e vice ordf
Kurt Olof Edström (åp), Åsele (nyval)
Kjell-Åke Sjöström (v), Sollefteå
Torbjörn Karlsson, Ånge (nyval)
Håkan Larsson (c), Krokom (f d ordförande)

Ersättare:

-
Sten-Åke Nilsson (c), Arjeplog
Kennet Backgård (ns), Boden
Veronika Håkansson, (m), Storuman
Roland Gustavsson (kd), Storuman
Kerstin Svensson (m), Sollefteå (nyval som ers.)
Jan Gullmark (c), Ånge
Magnus Andersson (c), Östersund (nyval)

Handwritten signatures and initials:
EW
AN

Jonas Andersson, (s), Ragunda (nyval)
 Annelie Wallberg, (s), Ljusdal (nyval)
 Björn Mårtensson (c), Ovanåker
 Anders Rosell (s), Orsa, 2e vice ordf
 Gunilla Berglund (c), Avesta
 Alf Larsson (c), Torsby
 Peter Åkerström (or), Hagfors (nyval)

Lennart Skoog (s), Ragunda (nyval som ers.)
 Fredrik Skoglund (s), Bollnäs
 John-Erik Jansson (c), Söderhamn (nyval)
 Kurt Podgorski (s), Malung
 Kjell Tenn (c), Älvdalen
 Ola Persson (c), Sunne
 Tomas Pettersson (s), Hagfors (nyval)

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

Stämman väljer följande presidium
 Ordförande: Ingvar Persson, Bollnäs
 1:e vice ordf: Kicki Fredriksson, Storuman
 2:e vice ordf: Anders Rosell, Orsa

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.

§ 11 Val av revisorer

Beslut:

Stämman beslutar välja Ulf Sundberg (omval) och Nils Jonsson (omval) till revisorer.

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

§ 12 Val av valberedning

Beskrivning:

Valberedningen ska bestå av en representant från vart och ett av de sju skogslänen och inga ersättare för dessa representanter väljs.

Beslut:

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

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

Där annat inte anges ovan är omval.

Olov Nilsson-Sträng utses till sammankallande.

Handwritten signatures: PH, EW, and another signature.

§ 13 Handlingsplan för år 2019 fram till stämman år 2020

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att dokumentet Handlingsplan/Verksamhetsplan för tiden från 2019 års stämma till stämman 2020 skall utgöra föreningens handlingsplan för nämnda tid. Dokumentet har varit utskickat före mötet och utlagt vid mötet.

Beslut:

Stämman beslutar

att godkänna dokumentet Handlingsplan/Verksamhetsplan för tiden från stämman 2019 fram till 2020 års stämma som föreningens handlingsplan för angiven tid.

§ 14 Fastställande av budget med medlems- och serviceavgift

Förslag till budget har varit utskickat och delats ut vid mötet. Själva budgeten anges under rubriken Budget 2019 i dokumentet. Budgeten bygger på oförändrad medlemsavgift och oförändrade såväl fasta som rörliga serviceavgifter.

Styrelsen har 20190424 § 9 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 förslaget till beslut.

Beslut:

Stämman beslutar enligt förslaget för år 2019

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

att godkänna upprättat budgetförslag

P. H. E. U. A. W.

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

(Noteras att lagstadgad moms tillkommer på serviceavgifterna.)

§ 15 Styrelsens redovisning med anledning av föregående års stämma uppdrag om att presentera en budget i balans

Beskrivning:

Sekreteraren, Anders Wikström, föredrar ärendet i huvudsak enligt följande: Vid föregående års stämma 20180518 § 14 beslutade stämman "att styrelsen inför nästa stämma presenterar en budget som visar hur man på sikt kan bedriva en verksamhet som inte går med underskott". Frågan har behandlats ett flertal gånger av styrelsen och vid styrelsemötet i april beslutade styrelsen att anta en handlings- och verksamhetsplan som anses rymmas inom den budget som även den antogs vid aprilsammanträdet. Vid styrelsens behandling av ärendet under året har åtskilliga diskussioner förts och bland annat har framkommit att föreningens ekonomi är i god ordning. Vid gårdagens sammanträde beslutade styrelsen att handlings- och verksamhetsplanen tillsammans med upprättad budget bör kunna tillsammans utgöra styrelsens svar på föregående stämmas uppdrag att visa hur verksamheten, med i huvudsak nuvarande medlemmar, kan bedrivas med en budget i balans. Verksamheten är i stort i nivå med den verksamhet som bedrivits de senaste åren.

Såväl handlings- och verksamhetsplanen som budgeten har vid de två föregående punkterna antagits av stämman.

Beslut:

Stämman godkänner den gjorda redovisningen.

§ 16 Förtydligande/ändring av föreningens stadgar, §3.

Beskrivning:

Föreningens stadgar, § 3 Medlemskap, har följande lydelse. "Kommun som berörs av vattenkraftproduktion kan bli medlem i föreningen efter godkännande av föreningens styrelse."

Föreningens stadgar och firma ändrades år 2015 så att det tydligt skulle framgå att även regioner skulle kunna söka medlemskap i föreningen. Vidare beslutades för första gången år 2017 att den rörliga medlemsavgiften per invånare för regioner skulle vara 10 öre i stället för de 30 öre som gäller för primärkommuner.

EW AN

Styrelsen har inte gjort annan tolkning av paragraf 3 i stadgarna än att begreppet kommun innefattar såväl primärkommun som landstingskommun och region. I samband med att regioner nu visat intresse för medlemskap har formaliafrågan om region kan bli medlem i föreningen uppkommit.

Stadge- och firmaändringen år 2015 syftade till att det tydligt skulle framgå att även landstingskommuner och regioner skulle kunna bli medlemmar i föreningen. Styrelsen beslutade därför vid gårdagens styrelsemöte att föreslå stämman att § 3 i föreningens stadgar formuleras om enligt följande:

Kommun eller region som berörs av vattenkraftproduktion kan bli medlem i föreningen efter godkännande av föreningens styrelse.

Sekreteraren föredrar ärendet i huvudsak enligt ovanstående.

Beslut:

Stämman beslutar att § 3 i föreningens stadgar formuleras om enligt följande:

Kommun eller region som berörs av vattenkraftproduktion kan bli medlem i föreningen efter godkännande av föreningens styrelse.

Stämman förklarar på ordförandens fråga att beslutet är enhälligt.

Stämman ajourneras till efter landsbygdsministern, Jennie Nilssons, besök.

§ 17

Övriga frågor

- 1 Jan Gullmark föreslår att den utredning/informationsskrift "Från kungsådra till skattekölla", som föreningen lät ta fram år 2003 uppdateras med bland annat sol- och vindkraft och nytrycks.
- 2 Lennart Skoog väcker frågan om föreningen skall lämna remissvar på förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen. Föreningen är inte remissinstans och remisstiden går ut den 28 juni 2019.
Frågan hänskjuts till presidiet som avgör om och i så fall hur remissen skall besvaras
- 3 Ola Persson informerar om att region Värmland kommer att på förslag från majoriteten i regionen, Värmlandssamverkan, pröva frågan om medlemskap i föreningen. Regionen går kl 10 stämmodagen ut med ett pressmeddelande i frågan. Pressmeddelandet och Värmlandssamverkans beslutsframställning finns genom Olas försorg uppkopierade så att stämmodeltagarna kan ta del av handlingarna.
- 4 Håkan Larsson informerar om att ärende om medlemskap för region Jämtland/Härjedalen är på väg till regionstyrelsen för prövning.
- 5 Ingvar Persson presenterar det förslag till uttalande som Håkan Larsson tagit fram och som delades ut till styrelsen under gårdagens sammanträde.

②
Håkan
AN

Synpunkter om att "landets norra delar" tas bort, att hänvisning sker till LVKs hemsida och att Stockholm ändras till Stockholms län framkommer.

Beslut:

Stämman antar yttrandet med nämnda tre redigeringar. Vidare beslutas att uttalandet skickas till lokalpressen i berörda län och då undertecknat av förutom ordföranden av respektive läns närvarande representanter. På fråga av ordföranden framkommer inga invändningar mot ett sådant förfarande.

- 6 Ingvar Persson avtackar och lämnar över gåva och blommor från föreningen till Björn Mårtensson, Ljusdal, som varit med i föreningens styrelse från starten år 1999. Björn har under de gångna åren som ledamot och som föreningens förste vice ordförande lagt ned ett stort engagemang i föreningen. Ingvar avtackar även Kholod Mahmood, som varit ersättare i styrelsen sedan år 2017, med en blomma. Övriga avgående ledamöter och ersättare är inte närvarande och får tackas av på annat sätt. Ingvar hälsar också de nya i styrelsen välkomna.

§ 18

Stämman avslutas

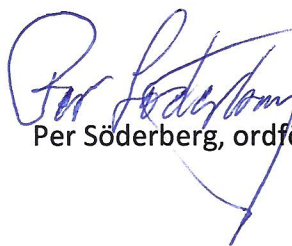
Ordföranden, Per Söderberg, tackar för förtroendet att fått leda stämman. Han tackar genom att läsa ett tänkvärt stycke om Porjus av Nicke Sjödin. FSV's ordförande Ingvar Persson tackar först Per med anspelning på Pers humoristiska och trevliga framtoning och tackar sedan de närvarande.

Stämman är därmed avslutad.

Vid protokollet



Anders Wikström, sekreterare



Per Söderberg, ordförande

Justeras:



Einar Wängmark, Ovanåker



Birgitta Häggqvist, Sollefteå