

# FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

## PROTOKOLL

från styrelsemöte den 9 oktober 2015, telefonmöte

### Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande  
Björn Mårtensson, Ljusdal, förste vice ordförande  
Kicki Fredriksson, Storuman, andre vice ordförande  
Anders Rosell, Orsa, ledamot  
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot  
Håkan Larsson, Krokoms, ledamot  
Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå, ledamot  
Lennart Skog, Ragunda, ledamot  
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot  
Alf Larsson, Torsby, ledamot  
Veronika Håkansson, Storuman, 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, Ljusdal, till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning: Protokollet har utsänts före mötet

Styrelsen beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport

Beskrivning: Rapport om det ekonomiska läget har sänts ut. Sekreteraren föredrar och kommenterar rapporten i huvudsak enligt följande:

Debitering av medlems- och serviceavgifterna har skett och samtliga kommuner utom två har betalat. I ett av fallen där betalning inte skett har förfallodagen inte infallit p g a att en andra faktura med ny adress skickades ut

och förfallodagen då flyttades fram. I det andra fallet har betalning inte skett trots att förfallodagen infallit. Påminnelse skickas ut.

De flesta av de kostnader som uppkom i samband med föreningsstämman är nu betalda och de logikostnader för ombuden som vidaredebiteras respektive medlemskommun har fakturerats.

Föreningens bidrag till kostnaden för Hans Månssons utredning, 20 000:- kronor, är inte betalat, men faktura från HSSL inkom häromdagen och har ännu inte förfallit till betalning.

Upplupna arvodeskostnader för juli-september betalas som tidigare inte ut förrän i december.

Intäkterna som helt utgörs av medlems- och serviceavgifter kommer, förutsatt att de resterande två medlemskommunerna betalar, att något överstiga budget, eftersom föreningen fått ytterligare en medlem, Laholms kommun.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna.

#### § 6 Fördelningsmodellen

Beskrivning: Något nytt beträffande fördelningsmodellen har inte skett sedan föregående sammanträde och hela mötet den 17 och 18 november kommer att ägnas åt arbetet med modellen. Det konstateras att vidare diskussion om fördelningsmodellen kan anstå till mötesdagarna den 17-18 november.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att avvakta med fortsatt diskussion om fördelningsmodellen till mötet den 17-18 november.

#### § 7 Disponering av novembermötet

Beskrivning: Presidiet har undersökt möjligheterna till att hålla möte i Stockholm den 17-18 november och konstaterat att kostnader för möteslokaler, kost och logi är mycket höga i Stockholmsområdet. Presidiet föreslår därför att novembermötet hålls i Bollnäs, där den sammantagna kostnaden för sammanträdeslokaler och mat båda dagarna är betydligt lägre än enbart lokalkostnaden i Stockholmsområdet. På kvällen den 17 november planeras gemensam middag. Arbetet med programmet för de båda dagarna pågår. I stora drag innehåller programförslaget föredragningar och diskussioner kring fördelningsmodellen och ett avslutande formellt styrelsesammanträde. Nackdelen med förläggningen till Bollnäs blir att tågresan blir längre för de som kommer med flyg till Arlanda, framförallt då från de båda nordligaste länen. Vid diskussionen framkommer att utöver de tidigare tänkta medverkandena, Mattias Goldmann, Fores, samt riksdagsledamoten Per Åsling och någon skatteexpert bör hedersordförande Per Söderberg inbjudas. Per har varit med från föreningsstarten och bör tillfrågas om att beskriva en bakgrund om de modeller och inriktningar föreningen tidigare arbetat med.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att novembermötet hålls i Bollnäs den 17-18 november och uppdrar till presidiet att utifrån det som framkommit vid diskussionen fortsätta planeringen av mötet.

§ 8

Meddelanden

1 Ordförande och sekreterare planerar att åka till Värmland, preliminärt den 27 november, för att träffa kommunstyrelseordförandena där.

2 Hela Sverige Ska Levas (HSSL) landsbygdsriksdag hålls år 2016 på Gotland och FSV har i likhet med övriga medlemmar i HSSL fått inbjudan att delta med utställningar eller på andra sätt. Kicki Fredriksson framför att föreningen bör undersöka kostnaderna för någon form av deltagande vid landsbygdsriksdagen.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 10

Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2015-10-09

Anders Wikström  
Sekreterare

Ingvar Persson  
ordförande

Justeras:

Ljusdal den / 2015

Björn Mårtensson  
justerande