

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER

PROTOKOLL

från föreningsstämma den 23 maj 2014, hotell Hallstaberget Sollefteå

Närvarande ombud:

Norrbottens län:

Arjeplog Ulf Ottosson

Västernorrlands län:

Sollefteå Jerry Pehrsson

Ånge Elisabet Gullmark

Jämtlands län:

Krokom Håkan Larsson

Ragunda Bo Bergström

Östersund Anders Frederiksen

Gävleborgs län:

Bollnäs Bo Lindgren

Ljusdal Björn Mårtensson

Dalarnas län:

Orsa Anders Rosell

Älvdalen Sven-Olov Åsberg

Värmlands län:

Torsby Alf Larsson

Övriga:

Per Söderberg, hedersordförande

Tomas Palmgren, hederssekreterare

Trygve Westgård, LVK Norge

Ingvar Persson, ordförande FSV

Jan Gullmark, styrelsen

Mi Bringsaas, styrelsen

Kicki Fredriksson, styrelsen

Olov Nilsson-Sträng, valberedningen, sammankallande

Bo Johansson, valberedningen

Leo Persson, valberedningen

Erik Thunefors, riksdagskandidat

Anders Wikström, sekreterare

- § 1 Stämman öppnas av ordföranden Ingvar Persson som hälsar deltagarna välkomna, beskriver den tänkta uppläggningsdagen, riktar en särskild välkomsthälsning till Trygve Westgård som är ordförande i FSV's motsvarighet i Norge, Landssammanslutninga av Vasskraftkommunarna (LVK). Han tackar Sollefteå kommun för gårdagens middag och arrangemanget med de intressanta studiebesöken. Vidare kommenterar han något av vad som hänt under detta det första av hans ordförandeår. Särskilt pekar han på det glädjande beskedet att Jokkmokks kommun har kommit tillbaka som medlem - en mycket viktig profilfråga att föreningen har som medlem den kommun i landet inom vilken mest vattenkraft produceras.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Per Söderberg, föreningens hedersordförande, väljs till ordförande för stämman och Anders Wikström till sekreterare.
- § 3 Val av två protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jerry Pehrsson och Anders Frederiksen.
- § 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar m m.
33 kommuner från de sju skogslänen är medlemmar i föreningen. Genomgång av närvaro enligt förteckning ovan sker, varvid konstateras att elva medlemskommuner är företrädade vid stämman.
- § 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelseförfarandet beskivs och stämman anser att kallelse skett i behörig ordning
- § 6 Styrelsens årsbokslut och verksamhetsrapport samt revisionsberättelse
Styrelsens förslag till årsbokslut samt verksamhetsrapport och revisionsberättelse har varit utsända inför stämman. Tomas Palmgren presenterar årsbokslutet. Resultat efter skatt uppgår för år 2013 till 0 kr . Eget kapital uppgår till 12 445 kronor vilket belopp föreslås överföras i ny räkning. Avräkningsskulden till föreningens medlemskommuner uppgår till 599 020 kr.
Revisionsberättelsen för år 2013 redovisas.
Noteras därvid att revisorerna tillstyrker
a) att resultaträkningen och balansräkningen fastställs samt
b) att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013
Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen och lägger revisionsberättelsen till handlingarna samt godkänner verksamhetsrapporten.
- § 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§ 8

Val av styrelse

Stämman väljer följande ordinarie ledamöter jämte ersättare i styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma år 2014.

Ordinarie:

Ingvar Persson (m), Bollnäs, ordförande
 Roland Boman (fjk), Jokkmokk, (nyval)
 Ulf Ottosson (c), Arjeplog
 Roland Gustafsson (kd), Storuman
 Johnny Holmgren (fp), Storuman
 Thomas Tejlé (v), Sollefteå
 Kerstin Svensson (m), Sollefteå (nyval)
 Håkan Larsson (c), Krokom (f d ordförande)
 Kicki Fredriksson (s), Ragunda – 2:e vice ordf
 Björn Mårtensson (s), Ljusdal – 1:e vice ordf
 Roger Lindblom (bp), Bollnäs (nyval)
 Anders Rosell (s), Orsa
 Gunilla Berglund (c), Avesta
 Karl-Johan Adolfsson, (c), Sunne
 Alf Larsson (c), Torsby

Ersättare:

-
 Robert Bernardsson (s), Jokkmokk (nyval)
 Sten-Åke Nilsson (c), Arjeplog
 Veronika Håkansson, (m), Storuman
 Janne Ruonala (fp), Storuman
 vakant
 Jan Gullmark (c), Ånge
 Mi Bringsaas (s), Krokom
 Mona Modin Tjulin (s), Östersund
 Pär-Olof Stål (c), Söderhamn
 Stefan Permickels (s), Bollnäs
 Kurt Podgorski (s), Malung
 Kjell Tenn (c), Älvdalen
 Jan Bohlin (s), Hagfors
 Ann-Sofie Ronacher (s), Hagfors

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

Stämman väljer följande presidium

Ordförande: Ingvar Persson

1:e vice ordf: Björn Mårtensson

2:e vice ordf: Kicki Fredriksson

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

Stämman beslutar att ersättningen till ordföranden ska vara oförändrat 5000:- kronor per månad för ordförandeuppdraget.

§ 10

Val av revisorer samt arvode till revisorerna

Stämman beslutar välja Ulf Sundberg och Nils Jonsson, till revisorer och att arvodet till var och en av dem skall vara 950:- kronor per år.

Till ersättare för revisorerna väljs Maud Kvarnäng och Anders Bergsten.

§ 11

Fastställande av budget med medlems- och serviceavgift.

Förslag till budget för 2014 – maj 2015 har varit utskickat, bilaga 1, och föredras av sekreteraren. Förslaget förutsätter oförändrad medlemsavgift om 500 kr per medlemskommun, oförändrad fast serviceavgift om 4500 kr per medlemskommun och oförändrat rörlig serviceavgift om 30 öre per invånare den 1 november 2013. Kostnaderna beräknas till i huvudsak desamma som i

föregående budget med undantag för kostnaderna för aktiviteter som i föregående budget beräknades till 200 tusen kronor (tkr), men som inte förbrukats och därför föreslås budgeteras till 100 tkr i förslaget.

Stämman beslutar fastställa budget med medlems- och serviceavgifter i enlighet med ovanstående beskrivning och bifogat förslag.

§ 12

Val av valberedning

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

Ordinarie:	Ersättare:
Bo Johansson, Arjeplog	Roger Bohman, Boden
Åke Gavelin, Storuman	vakant
Elisabeth Lassen, Sollefteå	vakant
Elisabeth Yngström, Ragunda	Eva Hellstrand, Åre
Olov Nilsson-Sträng, Bollnäs (sammankallande)	Sören Görgård, Ljusdal
Leo Persson, Älvdalen (tidigare ersättare)	vakant
Stellan Andersson, Hagfors	Lars Jonsson, Sunne

Samtliga omval förutom Leo Persson som tidigare varit ersättare och nu väljs till ordinarie.

§ 13

Övriga frågor

- Ett förslag till uttalande från föreningen har utarbetats av en arbetsgrupp och presenterats. Stämman beslutar att uttalandet efter viss överarbetning av arbetsgruppen ska skickas ut till media.
- Tomas Palmgren avgick redan förra året som sekreterare, men har fram till årsskiftet kvarstått på delar av uppdraget och har även efter årsskiftet arbetat med bokslut och andra ekonomifrågor för att underlätta för efterträdaren. Tomas avtackades vid förra årets stämma och utnämndes då även till "hederssekreterare". Föreningens ordförande, Ingvar Persson, framför föreningens tack till Tomas för det gångna årets insatser och överlämnar en gåva.
- Noteras att direkt efter stämman följer ett möte där två riksdagsledamöter, Lena Asplund (m) och Ingemar Nilsson (s) samt en riksdagskandidat, Erik Thunefors (c), deltar. Vidare kommer vid samma möte ordföranden i FSV's norska motsvarighet, Landssammanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) att presentera den föreningens verksamhet.

§ 14

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 för ett lättsamt och trevligt genomförande av stämman.

Stämman är därmed avslutad.

Vid protokollet



Anders Wikström, sekreterare



Per Söderberg, ordförande

Justeras:



Jerry Pehrsson



Anders Frederiksen