

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER
PROTOKOLL

från styrelsemöte den 18 juni 2014, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, ordförande

Björn Mårtensson, förste vice ordförande, närvarande till och med § 6

Kicki Fredriksson, andre vice ordförande

Roland Boman, ledamot

Ulf Ottosson, ledamot

Thomas Tejle, ledamot

Håkan Larsson, ledamot

Alf Larsson, ledamot

Gunilla Berglund, ledamot

Jan Bohlin, ersättare

Mi Bringsaas, ersättare

Sven-Olov Åsberg, ersätter tillfälligt Kjell Tenn

Lili-Marie Lundström, adjungerad

Övrig närvarande:

Anders Wikström, sekreterare

§ 1 Mötet öppnas av ordföranden Ingvar Persson som hälsar deltagarna välkomna och därvid riktar en särskild välkomsthälsning till Roland Boman som deltar för första gången

§ 2 Justering av protokollet.

Styrelsen beslutar

att utse Björn Mårtensson till att justera protokollet fram till och med § 6 varefter han måste avvika från sammanträdet, varför Jan Bohlin utses att justera återstående del av protokollet.

§ 3 Dagordning.

Styrelsen beslutar

Att godkänna förslaget till dagordning för dagens möte, med ändring att punkterna kastas om så att dagordningens punkt 6 om firmateckning och punkt 7 om attestering tas före dagordningens punkt 5 om ekonomisk rapport för att firmatecknings- och attesteringspunkterna ska hinnas med medan Björn Mårtensson är kvar på sammanträdet.

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning

Protokollet från föregående sammanträde har utsänts i samband med kallelsen

Styrelsen beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Firmateckning

Styrelsen beslutar

att föreningens firma skall tecknas av styrelsen som sådan, av styrelsens ordförande Ingvar Persson, förste vice ordförande Björn Mårtensson och andre vice ordförande Kicki Fredriksson, två i förening, eller någon av nämnda tre i förening med sekreteraren Anders Wikström

§ 6 Teckningsrätt för bankmedel, bank- och plusgiro

Styrelsen beslutar

att teckningsrätt var för sig för föreningens bankmedel, bank- och plusgiro, tillkommer var och en av ordföranden Ingvar Persson, sekreteraren Anders Wikström, ekonomihandläggaren Helena Lönngren och ekonomihandläggaren Åsa Myhrberg

§ 7 Ekonomisk rapport

Beskrivning

Sekreteraren redogör för de kostnader som hittills under året nedlagts och noterar därvid bland annat att rese- och logiersättningar uppgår till cirka 16 tusen kronor (tkr), hemsidan drygt 3 tkr, anmälningsavgifter till Landsbygdsriksdag och IEF's årsmöte drygt 4 tkr, telemöten till knappt 5 tkr men att två möten ännu inte fakturerats. Kostnaden till hotell Hallstaberget för årsstämman drygt 35 tkr. Arvoden till ordförande och sekreterare har efter godkännande av dessa av administrativa skäl inte utbetalats månadsvis utan kommer för årets sex första månader att betalas ut i juni. Sammanfattningsvis konstateras att ekonomin inte innehåller något oförutsett eller avvikande.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten.

§ 8 Principer för kallelse av ledamöter och för ersättningar

Beskrivning

Några principiella ändringar mot tidigare föreslås inte, men på grund av att en tidigare ledamot avses adjungeras till styrelsen föreslås att föregående års

skrivning ändras så att utöver ledamöter och ersättare även adjungerad tas med i beslutet

Styrelsen beslutar

att såväl ordinarie som ersättare och adjungerade skall inbjudas till styrelsens möten och ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnader samt för eventuell kost och logi. Detsamma gäller för deltagande på särskilt uppdrag för FSV's räkning. För att underlätta administrationen för FSV bör styrelseledamotens hemkommun i första hand om möjligt betala den förlorade arbetsförtjänsten för att därefter debitera FSV.

§ 9 Arvode för sekreterarskap, ersättning för bokföring m m

Beskrivning

Arvodet till sekreteraren föreslås oförändrat mot tidigare. För det ekonomiska arbete som på uppdrag avses skötas av Bollnäs kommuns ekonomikontor är ersättningsfrågan ännu inte färdigberedd.

Styrelsen beslutar

att oförändrat arvoda sekreteraren Anders Wikström med 5000:- kronor per månad för de uppgifter som ingår i sekreterarskapet

att det ekonomiska arbetet (fakturerings, utbetalningar, momsredovisning, arbetsgivaravgiftsredovisning, skatteredovisning, arvodesredovisning, slutavräkningar m m) på uppdrag från föreningen sköts av Bollnäs kommuns ekonomikontor och där handläggs av Helena Lönngren och Åsa Myhrberg.

§ 10 Ersättning till ordföranden och ledamöter för särskilda uppdrag utförda på styrelsens begäran

Beskrivning

Stämman har beslutat att anvisa särskilt arvode till ordförande Ingvar Persson med 5 000 kr/månad. Ledamöter i övrigt som utför uppdrag för föreningens räkning ska erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst och få sina omkostnader i samband med uppdraget ersatta (se paragraf 8 ovan).

Styrelsen beslutar

att tillämpa ersättningsnormer enligt ovan samt därvid fastställa dagarvudet till minimum 1 000 kronor.

§ 11 Ärenden att beakta utifrån föreningsstämman 2014

Ordföranden uppmanar de som förde gruppanteckningar vid årsstämman att skicka in dessa för sammanställning, eftersom det inte inkommit anteckningar från mer än någon enstaka grupp.

Kicki Fredriksson berättar att någon framfört kritik på att inte mera tid gavs till diskussionen om hur föreningen ska arbeta framåt.

Kicki framför vidare, med instämmande från ordföranden med flera, ett stort tack, till Thomas Tejle och övriga från Sollefteå medverkande, för Sollefteås goda värdskap och de intressanta studiebesöken.

§ 12 Rapporter från landsbygdsriksdagen och Inlandskommunernas Ekonomiska Förenings IEF årsstämma

Kicki Fredriksson avger en kort rapport från Landsbygdsriksdagen i Sandviken i maj. Hon tycker att riksdagsdagarna som helhet var bra. Hon prioriterade att gå runt för att träffa så många deltagare som möjligt framför att stå i montern och dela ut broschyrer. Lyckades att bland 69 olika frågor få vår fråga medtagen som en av tio till partiledardebatten, men är kritisk mot att moderatorn vid debatten aldrig lyfte frågan trots att den fanns med bland de tio uttagna.

Karl Johan Adolfsson, som representerade föreningen vid Inlandskommunernas, IEF's, årsmöte i Vansbro kan tyvärr inte delta i dagens möte varför någon rapport från Vansbro inte kan ges idag.

Utöver rubricerat rapporterar Kicki Fredriksson från sitt besök i Norsjö den 10 juni. Hon känner sig nöjd med mötet och beskriver att den information hon kunde lämna togs emot positivt samt att deltagarna från Norsjö förklarade sig mycket nöjda med mötet.

§ 13 Ny medlem i föreningen, Jokkmokks kommun

Beskrivning

Jokkmokks kommun söker enligt kommunstyrelsebeslut 2014-05-05 § 59 åter medlemskap i FSV

Styrelsen beslutar

att det är glädjande att Jokkmokk kommer tillbaka som medlem i föreningen och

att hälsa den nya medlemmen varmt välkommen åter till föreningen

§ 14 Fråga om adjungering av representant

Beskrivning

På grund av ett förbiseende av valberedningen, vilket inte uppmärksammades vid stämman, kom Bodens representant Lili-Marie Lundström oavsiktligt att falla bort i valberedningsförslaget. Lili-Mari, som engagerat deltagit i styrelsearbetet, har inte avsagt sig uppdraget.

Styrelsen beslutar

att djupt beklaga misstaget och

att adjungera Lili-Mari Lundström till styrelsen för tiden fram till nästa föreningsstämma

§ 15 Kommande möten

Beskrivning

Förra året hade styrelsen ett telefonmöte under andra hälften av augusti och ett telefonmöte under första hälften av oktober samt ett två dagar långt möte i Stockholm under andra hälften av november. Särskilt frågan om det finns skäl att ha andra former för eller annan förläggning av tvådagarsmötet i november bör diskuteras.

Vid diskussionen framkommer att föreningen bör hålla fast vid att ha ett tvådagarsmöte i Stockholm vid vilket någon form av träff med riksdagsledamöter ska ingå. Jan Bohlin framför att vecka 48 inte väljs för mötet, eftersom det den veckan är ett par större aktiviteter som skulle komma att konkurrera om deltagarna.

Styrelsen beslutar

om följande mötestider 2014

- 20 augusti kl 8.00 (telefonmöte)
- 10 oktober kl 8.00 (telefonmöte)

samt

att presidiet arbetar vidare med planering av ett möte i Stockholm i november/december

§ 16 Övriga frågor

- ordföranden informerar om kontakter med Radio Västerbotten om kommande inslag där
- beröm för Håkan Larssons sätt att sköta föreningens Facebookgrupp framförs
- Jan Bohlin beskriver ett par goda exempel, Riksidrottsförbundet och hembygdsrörelsen, på organisationer som är skickliga att få ut sina budskap
- Vattenverksamhetsutredningen är på väg ut på remiss och vikten av att föreningen måste agera med remissvar betonas

- Tidigare har föreningen gått ut med enkät till riksdagsledamöterna och även i år, särskilt som det är valår, bör detta göras. Ordföranden och Håkan Larsson bevakar att det sker.

§ 17

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet med att önska de närvarande en trevlig midsommar och en skön sommar.

Bollnäs 2014-06-18



Anders Wikström
sekreterare

Justeras § 1 - § 6

Ljusdal den / 2014



Ingvar Persson
ordförande



Björn Mårtensson
justerande

Justeras § 7 - § 17

Hagfors den 30/6 2014



Jan Bohlin