

FSV

FÖRENINGEN SVERIGES VATTEN- och VINDKRAFTSKOMMUNER och –REGIONER

PROTOKOLL

från styrelsemöte torsdagen den 26 april 2022, digitalt möte (zoom)

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Sead Maglic, Boden, ledamot
Sten-Åke Nilsson, Arjeplog, ledamot
Veronika Håkansson, Storuman, ledamot
Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Jonas Andersson, Ragunda, 2e vice ordf
Anneli Wallberg, Ljusdal, ledamot, närv fram t o m §8
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Åke Hantoft, Laholm, ersättare
Nils-Olov Lindfors, region Norrbotten, ersättare
Kerstin Svensson, Sollefteå, ersättare,
Magnus Andersson, Östersund, ersättare
Lennart Skoog, Ragunda ersättare
Ola Persson, Sunne, ersättare
Tomas Pettersson, Hagfors, ersättare

Övriga 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, Ovanåker till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Beskrivning:

Dagordningen har skickats ut inför mötet

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollet från styrelsemötet 20220303 har varit utsänt tillsammans med kallelsen till mötet.

Styrelsen beslutar

att styrelseprotokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 5 Ekonomisk rapport och bokslut 2021

Beskrivning:

Bokslutet för år 2021 är färdigställt och undertecknat av presidiet samt godkänt via mail av samtliga övriga styrelseledamöter. Bokslutet är granskat av revisorerna vilka avgivit en ren undertecknad revisionsrapport och undertecknat bokslutet. Årsbokslutet är därför klart att överlämnas till stämman för dennas behandling.

Bokslutet har varit utsänt inför mötet.

För år 2022 har hittills endast ett fåtal smärre kostnadsposter uppkommit, eftersom arvoden till ordförande och sekreterare betalas ut halvårsvis i efterskott i juni och december.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten och

att slutligt godkänna bokslutet för år 2021 och överlämna det till stämman för dennas behandling

§ 6 Budget för år 2022

Beskrivning:

Kostnaderna fram till och med 20220420 uppgår endast till cirka tre tusen kronor(tkr), eftersom arvoden utbetalas halvårsvis i efterskott först i juni och december. Inför stämman måste budget tas fram. Förslag har skickats ut. På grund av att det är valår har det bedömts att det inte är realistiskt att ordna höstmöte med riksdagsseminarium i Stockholm. Däremot borde det ordnas någon form av styrelse-/medlemsaktivitet för att arbeta med strategiska frågor inför den nya mandatperioden. Ett tvådagars möte med riksdagsbesök i Stockholm planeras istället i februari, vilket dock inte kan tas in i nu aktuell budget. Även det pågående projektet för intensifierade marknadsåtgärder

AM Bul 

kräver kostnader trots att det på grund av valåret inte kan förväntas komma upp i samma nivå som år 2021. Utökningen på medlemssidan gör också att det bör finnas utrymme för ytterligare projektverksamhet och marknadssatsningar på ett sätt som tidigare inte varit möjliga.

Sekreteraren föredrar ärendet och påtalar att det utskickade förslaget är fel i det avseendet att kostnaderna för löner personal och arbetsgivaravgifter har fallit bort i jämförelsekolumnerna, utfall 2021 och budget 2021.

Budgetkolumnen 2022 innehåller inte motsvarande fel utan är den föreslagna budgeten.

Jonas Andersson och Ingvar Persson beskriver de överväganden som gjorts i presidiet.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten och det upprättade förslaget till budget, vilket ska föreläggas stämman.

§ 7

Rapport från projektet om intensifierad marknadsföring

Beskrivning:

Styrelsen beslutade 20201125 §7 att starta ett projekt för intensifierad marknadsföring och att därvid godkänna projektplanen och utse Jonas Andersson, Ragunda, att arbeta i genomsnitt tre dagar per månad under projekttiden.

I projektplanen framgår att rapportering av projektet ska ske vid styrelsemötena under projekttiden.

Vid styrelsemötet 20220303 beslutades att projektet förlängs till den 30 juni 2022, dock med den mindre omfattning som den projektarvoderades tid medger.

Beslut om avslutning eller förlängning av projektet behöver inte tas vid detta möte, eftersom styrelsen även sammanträder den 12 maj.

Jonas Andersson informerar vid mötet om vad som hänt i projektet sedan föregående möte. Han pekar särskilt på att han märkt av att landet står inför ett val, bland annat för att flera kommuner intresserade av medlemskap förklarar att man vill vänta med ställningstagande till efter valet. En orsak kan vara att vindkraftsfrågan just nu är så het att det finns en rädsla för att en

diskussion om anslutning till föreningen kan medföra att vindkraftsfrågan blir en valfråga.

Styrelsen beslutar
att tacka för informationen och förklara sig informerad

§ 8 Intag av stödmedlemmar

Beskrivning:

Föreningen har tre stödmedlemmar noterade. Möjligen kan någon ytterligare ha visat intresse men endast tre finns noterade. Dessa är Jonas Unger, Lidingö, Lars Lundbäck, Söderhamn och Mattias Holmwall. Föreningens stadgar lyder bland annat: § 3 Medlemskap

"Privatpersoner, föreningar och företag kan bli stödmedlem i föreningen efter godkännande av föreningens styrelse."

Ovannämnda tre personers medlemskap kräver därför styrelsens godkännande på samma sätt som kommun- och regionmedlemmar ska godkännas av styrelsen.

Ordföranden förklarar att det inte finns något vad han känner till som skulle utgöra hinder mot att dessa personer blir stödmedlemmar. Ingen annan förklarar sig känna till något om personerna annat än om Jonas Unger, som är välkänd i föreningen.

Styrelsen beslutar
att godkänna medlemskap som stödmedlemmar för Jonas Unger, Lars Lundbäck och Mattias Holmwall.

§ 9 Verksamhetsrapport 2021/2022

Beskrivning:

I likhet med tidigare år har upprättats en verksamhetsrapport för den gångna perioden från föregående stämma. Rapporten är i år av något mindre omfattning än tidigare, eftersom den inte innehåller genomgång av motioner som tidigare års rapporter. Rapporten har sänts ut inför mötet.

Sekreteraren föredrar kortfattat rapporten.

Styrelsen beslutar
att godkänna upprättad verksamhetsrapport

§ 10 Handlingsplan 2021/2022, uppföljning

Beskrivning:

Presidiet har följt upp innevarande handlingsplan 2021/22, vilken varit utskickad med kommentarer inför sammanträdet.

Sekreteraren föredrar ärendet och pekar på några av kommentarerna, men konstaterar att de flesta av punkterna i handlingsplanen uppfyllts. Undantag är exempelvis att några grupper för aktualisering av kommunikationsplanen och framtagande av ny handlingsplan inte samlats och genomfört tänkta uppdateringar av planerna samt att det fysiska höstmötet inte genomförts. Dessa exempel kan förklaras av de hinder för möten pandemirestriktionerna orsakat.

Styrelsen beslutar

att godkänna genomförd och redovisad uppföljning

§ 11**Handlingsplan 2022/2023, förslag****Beskrivning:**

Presidiet har upprättat förslag till handlingsplan 2022/2023, vilken varit utsänd inför mötet.

Enligt tidigare handlingsplan skulle en grupp samlas nu under vintern 2022 för att ta fram handlingsplan för 2022/2023. Detta har inte skett, varför presidiet tagit fram ett förslag som sänts ut inför sammanträdet.

Förslaget föredras av sekreteraren, ordföranden och andre vice ordföranden varefter styrelsen, efter några enstaka frågor, går till beslut.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till handlingsplan 2022/2023 och
att förelägga stämman förslaget

§ 12**Årsstämmodagar 2022****Beskrivning:****Beskrivning:**

Stämmodagarna hålls som tidigare beslutats på hotell Mittlandia i Ånge den 12-13 maj 2022. Kallelser till medlemmarna har gått ut i mars 2022 och inbjudningar har därefter gått ut till riksdagsledamöter, kommunstyrelseordföranden, regionstyrelseordföranden i de fyra närmast belägna länen, Y, Z, X och W. Representanter för Hela Sverige Ska Leva,

Norrlandsförbundet och Inlandskommunernas Ekonomiska Förening IEF har också bjudits in. Vidare har samtliga föreningsfunktionärer och stödmedlemmarna fått inbjudan.

En hel del problem med programmet har förevarit framförallt vad gäller planerat studiebesök. Studiebesöket föll på mållinjen när det visade sig att det kraftverk som skulle besökas fortfarande tillämpade Coronarestriktioner och därmed inte kunde ta emot besök. Programmet har fortfarande någon mindre lucka men börjar nu bli klart.

Ordföranden informerar vid mötet om vidtagna åtgärder, anmälningssläget m m och konstaterar att förhållandevis få anmälningar inkommit, men att påminnelse kommer att gå ut samma dag. Vanligt är också att många anmäler sig sista dagarna. Det påtalas vikten av att alla puffar för stämman i sina respektive medlemskommuner/regioner så att stämman blir så välbesökt som möjligt.

Styrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att arbeta vidare med förberedelserna för
årsstämmodagarna

§ 13

Meddelanden

- 1 Sekreteraren informerar om att arbetet med foldern fortlöper.
- 2 Ordföranden informerar om att han kommer att delta i Hela Sverige Ska Levas Landsbygdsriksdag i Jönköping helgen efter årsstämman i maj. Han noterar därvid vikten av att foldern då finns klar, så att han har möjlighet att sprida den bland deltagarna i Jönköping.
- 3 Nils-Olov Lindfors informerar om ett samarbete mellan finska och svenska företag om att bygga världens första vätgasnät i Bottenviken i norra Sverige och Finland
- 4 Jonas Andersson informerar att det går lite trögt med att få ut den nya loggan, men att han arbetar med det

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 14

Övriga frågor

Några övriga frågor uppkom inte

§ 15 Nästa möte

Nästa möte hålls torsdagen 12 maj 2022 klockan 17.30 - 18.30 i Ånge. Det första fysiska styrelsemötet sedan hösten 2019.

§ 16 Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet

Bollnäs 2022-04-26

 
Anders Wikström Ingvar Persson
Sekreterare ordförande

Justeras:

Ovanåker den 1 / 2022


Björn Mårtensson