

FSV

FÖRENINGEN SVERIGES VATTEN- och VINDKRAFTSKOMMUNER och -REGIONER

PROTOKOLL

från styrelsemöte tisdagen den 21 juni 2022, konstituerande möte, digitalt möte (zoom)

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande

Nils-Olov Lindfors, region Norrbotten, ledamot, närvarande t o m § 14

Sten-Åke Nilsson, Arjeplog, ledamot

Håkan Larsson, Krokom, ledamot

Jonas Andersson, Ragunda, 2e vice ordf

Annelie Wallberg, Ljusdal, ledamot

Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot

Alf Larsson, Torsby, ledamot

Boo Westlund, Hagfors, ledamot

Åke Hantoft, Laholm, ersättare

Jan Söderström, Ånge, ersättare

Lennart Skoog, Ragunda 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, Ovanåker, till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Beskrivning:

Sekreteraren påpekar att rubriken på punkt 5 i den utskickade dagordningen blivit fel och ska rätteligen vara Ekonomisk rapport

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ändring av rubriken på punkt 5 till Ekonomisk rapport

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Såväl protokollet från styrelsemötet 20220512 som stämmoprotokollet från 20220513 har varit utsända inför mötet.

Styrelsen beslutar
att styrelseprotokollet godkänns och läggs till handlingarna och
stämmoprotokollet läggs till handlingarna

§ 5

Ekonomisk rapport

Beskrivning:

Ekonomisk rapport per 2022-06-17 bifogas. Enligt rapporten har drygt 157 tusen kronor (tkr) förbrukats fram till 17 juni. Arvodena till ordförande och sekreterare för första halvåret är medräknade i utfallet trots att de utbetalas först omkring den 25 juni, varför kostnadsutfallet får anses motsvara hela första halvårets kostnader. I och med att stämmoprotokollet nu är justerat kommer medlemsavgifterna att debiteras inom kort. I nu bokförda kostnader ingår logikostnaden för stämman i sin helhet. Delar av den kostnaden kommer att debiteras ombudens kommuner/regioner, varför föreningens kostnader för första halvåret är något lägre än de nu bokförda drygt 157 tkr. Detta förutsatt att eventuellt ytterligare nedlagda kostnader som ännu inte fakturerats föreningen tillkommer.

Första halvårets kostnader stannar, om inget oförutsett tillkommer, på under 157 tkr, det vill säga på drygt 40 % av planerad årsintäkt. Endast ett fysiskt möte planeras för andra halvåret, varför ekonomin bedöms tillåta omfattande aktiviteter/anskaffningar under andra halvåret.

Sekreteraren föredrar ärendet i huvudsak enligt beskrivning ovan.

Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten

§ 6

Förändringar i styrelsen

Beskrivning:

Vid årsstämman valdes Nils-Olov Lindfors (c), Norrbotten, in som ordinarie ledamot för Norrbottens län varvid Sead Maglic (svp), Boden, som tidigare innehaft platsen istället valdes in som ersättare. Några förslag till ersättare från Västerbotten på de två ersättarplatser som är avsedda för Västerbotten har inte heller i år kommit in varför valberedningen föreslog Åke Hantoft (c), Laholm, medan inga förslag till den andra ersättarplatsen för Västerbotten lades. Åke Hantoft valdes därmed in på den ena ersättarplatsen medan den

su bu 

andra lämnades vakant. Torbjörn Karlsson, Ånge, lämnade styrelsen och istället valdes Erik Lövgren (s), Ånge in som ledamot för Västernorrland. Peter Åkerström, Hagfors, lämnade styrelsen och i stället invaldes Boo Westlund (or), Hagfors in som ny ledamot från Värmland.

Presidiet, revisorerna och revisorsersättarna omvaldes samtliga. Albert Lestander, Arjeplog hade av sagt sig omval medan övriga i valberedningen omvaldes.

Ordföranden föredrar ärendet i huvudsak enligt ovanstående beskrivning och hälsar de båda nyinvalda ledamöterna, Nils-Olov Lindfors och Boo Westlund, särskilt välkomna. De båda nyinvalda tackade för förtroendet.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 7 Firmateckning

Styrelsen beslutar
Att föreningens firma skall tecknas av styrelsen som sådan, av styrelsens ordförande Ingvar Persson, förste vice ordförande Anders Rosell och andre vice ordförande Jonas Andersson, två i förening, eller någon av nämnda tre i förening med sekreteraren Anders Wikström

§ 8 Attestering

Styrelsen beslutar
att verifikationer och andra likvärdiga handlingar skall attesteras av Anders Wikström eller Ingvar Persson. För föreningens kostnader som berör Wikström attesteras dessa av Persson. För de kostnader som berör Persson attesteras dessa av Wikström.

§ 9 Teckningsrätt för bankmedel, bank- och plusgirokonto

Beskrivning:

Föreningens avtal med Företagsservice i Bollnäs AB löper vidare och förutom ordföranden och sekreteraren bör även innehavaren av Företagsservice i Bollnäs AB, Ewa Eriksson Westin fortsatt teckna föreningens bankmedel, bank- och plusgiro.

Styrelsen beslutar

AW BO P

att teckningsrätt var för sig för föreningens bankmedel, bank- och plusgiro, tillkommer var och en av ordföranden Ingvar Persson, sekreteraren Anders Wikström samt innehavaren av Företagsservice i Bollnäs AB, Ewa Eriksson Westin.

§ 10 Principer för kallelse av ledamöter och ersättare samt principer för ersättningar

Beskrivning:

Styrelsen beslutade för fyra år sedan att inbjuda de kommuner som inte är representerade i styrelsen att utse observatörer som inbjuds till styrelsemötena. Hittills har Åsele, Åre, Vansbro och Bergs kommuner hörsammat inbjudan och utsett observatörer. Vilhelmina och Laholm har tidigare haft observatörer, men i och med att Vilhelmina lämnat föreningen och Åke Hantoft ingår som ersättare i styrelsen behövs dessa observatörsplatser inte längre. Observatörerna deltar utan rätt att delta i besluten och utan rätt till ersättningar från föreningen.

Styrelsen beslutar

att såväl ordinarie som ersättare 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/region i första hand om möjligt betala den förlorade arbetsförtjänsten för att därefter debitera FSV

att de kommuner/regioner som efter årets stämma saknar representation bör ges möjlighet att utse observatör

att även de utsedda observatörerna inbjuds till styrelsens möten utan rätt till ersättning från föreningen

§ 11 Ersättning till ordföranden, sekreteraren och ledamöter för särskilda uppdrag utförda på styrelsens begäran

Beskrivning:

Stämman har beslutat att anvisa särskilt arvode till ordförande Ingvar Persson med oförändrat 6500 kr/månad. Sekreteraren, Anders Wikström, har sedan tidigare samma belopp, 6500 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.

Styrelsen beslutar

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

AW *bee* 

att arvodet till sekreteraren, Anders Wikström, skall oförändrat utgå med 6500 kronor/månad

Noteras att Anders Wikström lämnade mötet vid behandlingen av frågan om hans arvode. För protokollföringen informerades han om beslutet efter mötet av ordföranden.

§ 12

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. Jonas Andersson informerar vid mötet vidare om hur projektarbetet framskrider.

Vid styrelsemötet 20220512 beslutades att projektet förlängs till den 31 december 2022, dock med lägre intensitet fram till valet i september, varför ställning till projektets varaktighet inte behöver tas vid detta möte.

Jonas Andersson informerar om arbetet som just nu har mycket liten omfattning, eftersom han i de kontakter han haft mycket tydligt fått klart för sig att frågan om medlemskap eller inte just nu är "för het" på grund av pågående debatt, utredningar m m inom vindkraftsområdet. Han bedömer att inga presumtiva medlemmar är beredda att ta beslut i frågan före valet i september.

Styrelsen beslutar
att tacka för informationen och förklara sig informerad

§ 13

Rapport från årets årsstämmodagar den 12-13 maj 2022 i Ånge

Beskrivning:

Ingvar Persson informerar om hur stämmomodagarna avlöpt. På föreningens hemsida www.fsv.nu finns ett utförligt referat från stämmomodagarna. Ordföranden går kortfattat igenom och kommenterar stämmoprogrammet.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 14

Ärenden att beakta utifrån föreningsstämman 2022

Beskrivning:

Stämman godkände dokumentet Handlingsplan/Verksamhetsplan för tiden från 2022 års stämma till stämman år 2023.

Stämman godkände styrelsens förslag till budget för år 2022.

Vid årsstämman tog Mikael Westin, Ragunda, under övriga frågor, upp en anmaning till styrelsen, med instämmande från Håkan Larsson, Krokom, att styrelsen bör tänka på att på olika sätt föryngra föreningen och även att utöka kvinnorepresentationen.

Håkan Larsson påpekar vikten av att följa det arbete med fördjupat samarbete mellan naturresurskommunerna som just nu pågår i Norge, vilket Torfinn Opheim informerade om under stämmodagarna. Det positiva vad gäller tankarna kring ersättningar till bygder, kommuner och regioner för annat naturresursutnyttjande, t ex inom gruvområdet, lyfts fram av Nils-Olov Lindfors. Lennart Skoog informerade om vindkraftsärendet på väg fram i Härjedalen, i vilket diskuterade ersättningsnivåer är betydligt högre än tidigare praxis. Ordföranden pekar på de nivåer som förekommer i Finland och sammanfattningsvis konstateras att förutsättningarna för ersättningar för naturresursintrång nu verkar bättre än någonsin tidigare. Ordföranden arbetar just nu med en debattartikel i ämnet.

Styrelsen beslutar

att arbeta vidare utifrån gällande handlingsplan

§ 15

Kommande möten

Beskrivning:

Ordföranden föreslår att nästa möte hålls onsdagen den 17 augusti 2022, kl 08.00, zoommöte. Ingen framför några erinringar mot förslaget.

Enligt handlingsplanen planeras de traditionellt hållna seminarier/seminarierna i riksdagshuset att inte hållas förrän vintern 2023. Däremot planeras ett fysiskt höstmöte, kanske med minister- eller annan inflytelserik politikerns medverkan. En första diskussion vad gäller idéer om plats, programinnehåll, medverkande m m bör starta redan vid detta möte.

Ordföranden föreslår ett fysiskt möte i oktober månad och då helst inte i Stockholm. Jonas Anderssons föreslår att mötet bör förläggas till

Västernorrlandskusten. Flera inlägg om framförallt plats för mötet, men också behovet av att få någon minister till mötet, görs. Mot behovet av att få någon minister med konstateras att det vid tiden för mötet är osäkert om det finns några utsedda ministrar. Flera påtalar även vikten av att föreningen vid den tiden arbetar med sin strategi framåt och att detta verkligen bör prioriteras. Samsyn tycks råda om att planeringsarbetet bör komma lite längre innan vare sig plats eller innehåll läggs fast. Ordföranden bör dock sondera med Örnsköldsvik om möjligheterna att förlägga mötet dit.

Styrelsen beslutar

att nästa möte hålls onsdagen den 17 augusti 2022 kl 08.00 (zoommöte)

att uppdra till ordföranden att sondera med Örnsköldsvik om förutsättningarna för möte där samt

att uppdra till presidiet att arbeta vidare med planeringen för mötet

§ 16

Meddelanden

1 Ordföranden har deltagit Hela Sverige Ska Levas Landsbygdsriksdag i Jönköping den 19-22 maj 2022. Ordföranden kommenterar arrangemanget positivt med bland annat att det var så stort antal deltagare och därmed gick att knyta många kontakter.

2 Ordföranden har deltagit i Norrlandsförbundets förbundsmöte och 70-årsjubileum på Köpmanholmen och Ulvön den 31 maj- 1 juni 2022. Även detta gav möjlighet till goda kontakter bland annat med företrädare för norrlandskommuner som kan vara presumtiva medlemmar i FSV.

3 Ordföranden och sekreteraren medverkade vid ett digitalt möte med kommunstyrelsen i Laholms kommun den 7 juni varvid ordföranden fick god tid för ett anförande utifrån ett bildspel. Efter anförandet ställdes frågor och mötet varade närmare 45 minuter. Åke Hantoft, ledamot i kommunstyrelsen i Laholm, var mycket nöjd med redovisningen och den påföljande diskussionen.

4 Anders Lundin, Vansbro, har på IBABs stämma den 2 juni informerat kort om FSV och dessutom delat ut föreningens folder. Vidare har han den 20 juni haft en föredragning om FSV i kommunfullmäktige i hemkommunen.

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad

§ 17

Övriga frågor

Håkan Larsson informerar om den utredning om "Vinster genererade från elproduktion via vattenkraft", som riksdagens utredningstjänst gjort på

uppdrag av Per Åsling. Det något förvånande i resultatet av utredningen är att de summerade taxeringsvärdena av vattenkraftsfastigheter är knappt 160 miljarder (mdr) kronor, medan motsvarande totala taxeringsvärde föreningen tidigare haft att arbeta med är cirka 210 mdr kronor. Att taxeringsvärdena skulle ha sänkts med nära 24 % verkar inte sannolikt, utan orsaken till skillnaden borde vara en annan. Detta innebär också att fastighetsskatten på nämnda fastigheter, som är 0,5 procent av taxeringsvärdena, anges till cirka 800 miljoner kronor per år medan föreningens tidigare beräkningar ger en fastighetsskatt på drygt en mdr kronor per år. Vad skillnaderna beror på bör undersökas ytterligare. Utredningen bör skickas ut till styrelsen för kännedom.

§ 18

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för dagens möte, önskar de närvarande trevlig midsommar och skön sommar samt avslutar sammanträdet

Bollnäs 2022-06-21



Anders Wikström
Sekreterare



Ingvar Persson
ordförande

Justeras:

Ovanåker den 10 / 7 2022



Björn Mårtensson