

FSV

FÖRENINGEN SVERIGES VATTEN- och VINDKRAFTSKOMMUNER och –REGIONER

PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 6 mars 2024, digitalt möte (zoom)

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Jan-Anders Perdal, Region Norrbotten, ledamot
Veronika Håkansson, Storuman, ledamot
Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå, ledamot
Erik Lövgren, Ånge, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Jonas Andersson, Region Jämtland/Härjedalen, ledamot
Ulf Nyman, Ljusdal, ledamot
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
Roland Gustavsson, Storuman, ersättare
Anders Lundin, Vansbro, ersättare
John-Erik Jansson, Söderhamn, ersättare
Ola Persson, Sunne, ersättare
Anna Bength, Mora, ersättare
Boo Westlund, Hagfors, 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:

Dagordningen har skickats ut inför mötet.

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollet från styrelsemötet den 6 februari 2024 har skickats ut inför mötet tillsammans med dagordningen.

Beslut:

Styrelsen beslutar att protokollet godkänns och läggs till handlingarna

§ 5

Ekonomisk rapport

Beskrivning:

Resultat- och balansrapport för hittillsvarande period 2024 har skickats ut inför mötet. Hittills är inga större kostnader nedlagda eftersom ordförande- och sekreterararvoden utbetalas halvårsvis i efterskott. Nedlagda kostnader, cirka 16 000 kronor, är därför i huvudsak hänförliga till styrelsemötet och riksdagsseminarierna i Stockholm den 6-7 februari.

Sekreteraren föredrar rapporterna kort i huvudsak enligt ovan.

Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten

§ 6

Bokslut för år 2023

Beskrivning:

Bokslut för år 2023 har sänts ut tillsammans med dagordningen. Som tidigare rapporterats blir det ett relativt stort överskott för året, nämligen 86 981 kronor. 18000 kronor avsätts till periodiseringsfond och skatten blir 17 810 kronor. Resultatet efter skatt blir därmed 51 171 kronor. Skatten 17 810 kronor, 25,8 %, kan förefalla hög på ett resultat före skatt på 68 981 kronor. Detta beror på att viss representation inte är avdragsgill. Överskottet kan främst hänföras till minskat utnyttjande av konsulttjänster och övriga externa tjänster, men framförallt har avsevärt mycket mindre av tänkta kostnader för projektet intensifierade marknadsåtgärder tagits i anspråk.

Revisorernas granskning har påbörjats men är inte slutförd. Förutsatt att bokslutet godkänns av styrelsen vid mötet och att revisorerna inte har några formella anmärkningar kan bokslutet mailas ut till styrelsens ledamöter direkt efter styrelsebeslut och revisionsgodkännande. Presidiet undertecknar därefter bokslutet medan övriga tolv ledamöter godkänner genom mottagandet av mailet, om de inte framför några erinringar. Förfarandet har tillämpats några år och är nödvändigt för att tidplanen för utskick till medlemmarna ska kunna hållas.

Sekreteraren föredrar bokslutet och de fortsatta åtgärderna i huvudsak enligt ovan.

Styrelsen beslutar
att godkänna bokslutet och
att tillämpa samma beskrivna förfarande för godkännande av bokslutet som
det som tillämpats de senaste åren

§ 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.

Projektet avslutades den 25 maj 2023, varefter Jonas Andersson lämnade muntlig slutredovisning vid styrelsemötet 2023-08-30--31 och då förklarade att han skulle återkomma med skriftlig slutrapport. Styrelsen beslutade därvid att tacka Jonas för hans insats i projektet och för presentationen och att invänta slutrapporten.

Jonas Anderson förklarar att den skriftliga slutrapporten kommer att lämnas inför styrelsemötet i april.

Styrelsen beslutar
att till aprilsammanträdet invänta den skriftliga rapporten från projektet

§ 8 Incitamentsutredningen, nuläget

Beskrivning:

Vid tidigare diskussioner i ärendet har beslutats att ta fram en debattartikel. Detta har gjorts och den har i tur och ordning tillställts DN, Aftonbladet och Dagens Samhälle (DS). DS har antagit artikeln och lovat publicera den, men först efter viss redigering med tillägg av källuppgifter i ett par fall. Dessutom har man haft viss kö, men artikeln är nu efter vårt framtagande av källuppgifter och DS-redaktörens redigering klar för publicering enligt uppgift vecka 10. Samtliga nämnda tillfrågade tidningar har kravet att de ska vara ensamma om första publicering för att publicera. Vi får därför vänta med att skicka ut till lokaltidningarna till dess att DS publicerat.

Det framförs att artikeln önskas utskickad till ledamöter och ersättare efter mötet.

Styrelsen beslutar
att artikeln skickas ut till ledamöter och ersättare efter mötet
(Utskickad 7/3, sekreterarens notering)

§ 9

Föreningsstämma 2024

Beskrivning:

Vid styrelsemötet den 6 februari beslutades att uppdra till presidiet att i samråd med kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall undersöka och besluta om lämplig tid och plats för årsstämmodagar i Hudiksvall. Vidare diskuterades vid samma möte en del tänkbara programpunkter. Ordföranden har varit i kontakt med kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall som meddelat att vi kommer att behöva bo på två olika hotell och att kso ordnar möteslokal.

Vidare har ordföranden varit i kontakt med huvudsekreteraren i Incitamentsutredningen, Mattias Schain, som numera är huvudsekreterare i utredningen om havsbaserad vindkraft och han är beredd att ställa upp på stämma och informera. Kso i Hudiksvall Mikael Löthstam har förklarat sig beredd att ställa upp och informera om de omfattande planerna på havsbaserad vindkraft utanför Hälsingekusten. Arbetet med programmet för stämmodagarna fortsätter.

Presidiet har också i samråd med kso i Hudiksvall beslutat om datum för stämman till den 30-31 maj 2024.

Som förslag på programpunkter föreslås att Terese Bengard tillfrågas om att komma och presentera sin bok som utges i dagarna, att tillfråga Jon Rolf Naess att komma och prata om situationen och regelverken i Norge, att John-Erik Jansson pratar om havsbaserad vindkraft, att Energimyndigheten kontaktas om medverkan samt om eventuell medverkan från regleringsföretagen om vattendomarna. Vidare konstateras att riksdagsledamöterna och kso från länet och från närmaste grannlandet i likhet med tidigare år bjuds in.

Styrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att arbeta vidare med program och övriga förberedelser för stämmodagarna samt
att fastställa presidiets beslut om tidpunkt för stämmodagarna till den 30-31 maj 2024

§ 10 Riksdagsseminarierna 7 februari 2024

Beskrivning:-

Kristoffer Lindberg har på förfrågan om reaktioner på seminariet förklarat att han inte har fått några direkta reaktioner, utöver att deltagarna uppskattade vårt program och de föredragningar som gjordes. Han har vidare i sitt svar noterat att det är frågor som skär igenom alla partier och att det därför är värdefullt att vi uppvaktar riksdagen på det sätt som vi gjort. Han förklarar att han ser fram emot att besöka vårt årsmöte om tillfälle ges. Även Viktor Wärnick har meddelat att han enbart fått positiva kommentarer från seminarierna och uttrycker att "Vi har fortsatt ett arbete att göra för att övertyga fler om frågornas vikt".

Några av ledamöterna uttrycker att även de fått enbart positiva kommentarer efter seminariedagen.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 11 Meddelanden

- 1.) Den utökade presidiegruppen som beslutades att arbeta med att följa upp handlings- och verksamhetsplanen för 2023-24 och ta fram nytt förslag till handlingsplan för 2024-25 träffas i Ånge 16 april 2024 kl 10.00. (Efter styrelsemötet har ordföranden föreslagit ny tidpunkt för mötet, men ännu inte fått svar på förslaget om ny tidpunkt från deltagarna.)
- 2) Ordföranden informerar om att han och sekreteraren ska ha ett digitalt möte med kommunstyrelsens ordförande i Timrå, Stefan Dalin, fredag den 8 mars.
- 3.) Piteå kommun har frågan uppe om medlemskap och väntas lämna besked inom kort. (Ansökan om medlemskap kom in till ordföranden den 11 mars/ sekr notering)
- 4) Jonas Andersson informerar om något som pågår i Västerbotten där vindkraftspengar används för utveckling av lokala företag via en förening, Garantia.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcks eller behandlas

§ 13 Nästa möte

Vid augustisammanträdet beslutades om mötestidpunkter även för år 2024 fram till årsstämman, varför nästa möte är satt till onsdag den 24 april 2024 kl 08.00, digitalt möte

Ytterligare ett styrelsemöte hålls vanligen första dagen av årsstämmodagarna

§ 14 Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna för mötet och avslutar detsamma

Bollnäs den 6 mars 2024



Anders Wikström

Sekreterare

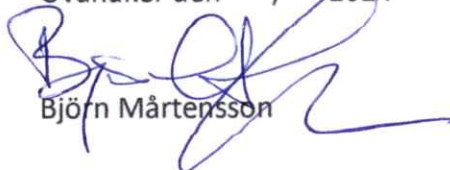


Ingvar Persson

ordförande

Justeras:

Ovanåker den / 2024



Björn Mårtensson