

FSV

FÖRENINGEN SVERIGES VATTEN- och VINDKRAFTSKOMMUNER och –REGIONER

PROTOKOLL

från styrelsemöte onsdagen den 24 april 2024, digitalt möte (zoom)

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Sten-Åke Nilsson, Arjeplog, ledamot
Jan-Anders Perdal, Region Norrbotten, ledamot
Veronika Håkansson, Storuman, ledamot
Håkan Larsson, Krokoms, ledamot
Jan Söderström, Ånge, ersättare
Anders Lundin, Vansbro, ersättare
John-Erik Jansson, Söderhamn, 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 Håkan Larsson, Krokoms, 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:

Hittills är inga större kostnader nedlagda eftersom ordförande- och sekreterararvoden utbetalas halvårsvis i efterskott. Nedlagda kostnader är därför i huvudsak hänförliga till styrelsemötet och riksdagsseminarierna i Stockholm den 6-7 februari och arbetsgruppsmötet i Ånge den 10 april. I utsänt budgetdokument finns hittills nedlagda kostnader i kolumnen ackumulerat där det framgår att hittills nedlagda kostnader är ungefär 25000 kronor, med reservation för att några mindre belopp från Ångemötet inte är bokförda.

Sekreteraren föredrar rapporten kort i huvudsak enligt ovan.

Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten

§ 6 Bokslut för år 2023

Beskrivning:

Bokslut för år 2023, som godkändes av styrelsen vid föregående sammanträde har nu skickats ut och får anses godkänt av ledamöterna, vars godkännande anses skett genom utskicket, som ingen har haft några erinringar emot. Vidare är bokslutet nu undertecknat av presidiet och därmed godkänt i sin helhet.

Revisorerna har tidigare godkänt och undertecknat bokslutet och avgett en ren revisionsberättelse.

Styrelsen beslutar
att godkänna bokslutet och överlämna det för årsstämman hantering

§ 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 har idag förhinder att delta, men har före mötet överlämnat den skriftliga slutrapporten.

Styrelsen beslutar

att tacka Jonas för slutrapporten och vid nästkommande styrelsemöte ge honom möjlighet att kommentera densamma

§ 8 Incitamentsutredningen, nuläget

Beskrivning:

Kontakter med energidepartementet med försök att få någon därifrån att informera om läget vad gäller incitamentsutredningen vid årsstämmodagarna i Hudiksvall har hittills varit fruktlösa. Löfte om ytterligare kontakt med departementsrådet Lars Bryntesson har utlovats och avvaktas innan det slutligt kan avgöras om förfrågan kan leda till någons medverkan från departementet.

Styrelsen beslutar

att avvakta besked från departementet

§ 9 Föreningsstämma 2024

Beskrivning:

Kallelse till stämmodagarna har gått ut till medlemmarna och vidare har riksdagsledamöterna och kommunstyrelseordförandena i Västernorrlands och Gävleborgs län inbjudits, liksom styrelsens funktionärer. Programmet är i huvudsak klart och innehåller föredragningar av Mattias Schain, huvudsekreterare i utredningen om havsbaserad vindkraft, kommunstyrelseordförandena i Hudiksvall och Söderhamn, Mikael Löthstam och John- Erik Jansson, vilka båda kommuner har omfattande planer på havsbaserad vindkraft inom och i sina närområden. Ordföranden i LVK, Jon Rolf Naess, kommer att ha en punkt om de norska kompensationsystemen och Terese Bengard kommer att informera om Hela Sverige Ska Leva och deras verksamhet samt om den bok hon nyligen gett ut. En tjänsteman från Hudiksvall kommer i samband med föredragningarna om Hudiksvalls- och Söderhamnsplanerna att ha en programpunkt. Slutligen planeras information från FSV av Ingvar Persson och om värdkommunen Hudiksvall av Mikael Löthstam. Ett utrymme i programmet finns om vi skulle få någon från departementet att tala om situationen vad gäller incitamentsutredningen, men

där har vi inte fått något besked från departementet. Vidare blir det som vanligt ett styrelsemöte första dagen mellan övriga programpunkter och middagen. Dag två startar med själva årsstämman där planeras att hedersordföranden Per Söderberg kommer att föreslås att leda stämman. Ordföranden informerar om pågående arbete i huvudsak enligt ovan.

Styrelsen beslutar

Styrelsen uppdrar till presidiet att arbeta vidare med förberedelserna för stämman

§ 10 Handlings- och verksamhetsplan för tiden från stämman 2024 till stämman 2025

Beskrivning:

Vid styrelsemötet den 6 februari 2024 utsågs en arbetsgrupp bestående av presidiet, Håkan Larsson, Anna Bength, Erik Lövgren och Lena Goldkuhl att ta fram förslag till handlings- och verksamhetsplan för tiden från stämman 2024 till stämman 2025. Gruppen, förutom Lena Goldkuhl som tvingats lämna förhinder, träffades tillsammans med sekreteraren i Ånge den 10 april. Anders Rosell och Anna Bength deltog digitalt. Vid mötet arbetades fram förslag till handlings- och verksamhetsplan för nämnda tidsperiod. Dokumentet har skickas ut tillsammans med dagordningen.

Anders Lundin föreslår att en punkt läggs till om riktade kontakter till myndigheter och andra organisationer som kan ha påverkan på våra frågor, exempelvis Naturvårdsverket och Sveriges kommuner och regioner SKR.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till handlings- och verksamhetsplan med tillägg enligt Anders Lundins förslag

att förelägga stämman planen

§ 11 Piteå kommuns ansökan om medlemskap

Beskrivning:

Kommunstyrelsen i Piteå kommun har i beslut 2024-03-04 § 31 beslutat att ansöka om medlemskap i beslutat att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Vatten- och Vindkraftskommuner och regioner, beslutet skickas ut tillsammans med dagordningen.

Styrelsen beslutar

att bevilja Piteå kommun medlemskap i föreningen och hälsar kommunen varmt välkommen som medlem i föreningen

§ 12 Verksamhetsrapport 2023/2024

Beskrivning:

Förslag till verksamhetsrapport har upprättats och sänts ut inför mötet. Sekreteraren kommenterar kort förslaget. Synpunkter och förslag till förändringar framkommer inte varför beslut kan fattas enligt förslaget.

Styrelsen beslutar

Verksamhetsrapporten godkänns att föreläggas stämman

§ 13 Budget 2024

Beskrivning:

Förslag till budget har upprättats och sänts ut inför mötet. Sekreteraren kommenterar kort budgetförslaget. Synpunkter och förslag till förändringar framkommer inte varför beslut kan fattas enligt förslaget.

Styrelsen beslutar

Budgetförslaget godkänns att föreläggas stämman

§ 14 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 har, som framgått ovan, träffats i Ånge 10 april 2024 kl 10.00.

Styrelsen beslutar

att förklara sig informerad

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcks eller behandlas

§ 16 Nästa möte

Vid augustisammanträdet beslutades om mötestidpunkter fram till årsstämman, där det angavs att nästa möte hålls första dagen av årsstämmodagarna. Enligt det preliminära programmet för stämmodagarna hålls nästa möte den 30 maj 2024 klockan 16.30.

§ 17 Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna för mötet och avslutar detsamma

Bollnäs den 24 april 2024



Anders Wikström
Sekreterare



Ingvar Persson
ordförande

Justeras:

Krokom den 17/5 2024



Håkan Larsson