

FSV

FÖRENINGEN SVERIGES VATTEN- och VINDKRAFTSKOMMUNER och REGIONER

PROTOKOLL

från styrelsemöte måndagen den 17 juni 2024, konstituerande möte, digitalt via teams

Närvarande:

Erik Lövgren, Ånge, ordförande
Jonas Andersson, Region Jämtland Härjedalen, 2:e vice ordförande
Jan-Anders Perdal, Region Norrbotten
Veronica Håkansson, Storuman
Åke Hantoft, Laholm
Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå
Ulrika Frestadius, Sollefteå
Ulf Nyman, Ljusdal
Jan Söderström, Ånge
Lennart Raswill, Ragunda
Mikael Löthstam, Hudiksvall
Boo Westlund, Hagfors

Övrig närvarande:

Charlotta Kristow, sekreterare

- §1 **Mötets öppnande**
Mötet öppnades av ordföranden Erik Lövgren som hälsade deltagarna välkomna. Notering av närvarande.
- §2 **Val av justerare**
Beslutades att Jan Söderström, Ånge, utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden.
- §3 **Dagordning**
Styrelsen **beslutade** att godkänna dagordningen.
- §4 **Förändring i styrelsen**
Styrelsen informerades om förändringar i sammansättning av föreningens ledamöter i enlighet med stämmobeslut per 31/5 2024. Den nya styrelsen framgår av nedanstående förteckning.

Ordinarie:

Erik Lövgren (s), Ånge, ordförande (nyval)
Jan-Anders Perdal (v), Reg Norrb
Sten-Åke Nilsson (c), Arjeplog
Veronika Håkansson, (m), Storuman
Åke Hantoft (c), Laholm (nyval)
Kjell-Åke Sjöström (v), Sollefteå
Ulrika Frestadius (m), Sollefteå (nyval)
Magnus Andersson (c), Östersund (nyval ord)

Jonas Andersson, (s), region J/H(2e vice ordf)
Ulf Nyman (m), Ljusdal
Björn Mårtensson (c), Ovanåker
Anders Rosell (s), Orsa, 1e vice ordf
Gunilla Berglund (c), Avesta
Erik Evestam (c), Region Värmland,
Ola Persson (c), Sunne

Ersättare:

-
Lena Goldkuhl (s), Boden
Stefan Ovrell (mp), Gällivare
Roland Gustavsson(kd), Storuman
Anders Lundin (c), Vansbro
Mats-Ola Westin (c), Sollefteå
Jan Söderström (c), Ånge
Johannes Andersson (c), Östersund (nyval)
Lennart Raswill (c), Ragunda (nyval)
John-Erik Jansson (c), Söderhamn
Mikael Löthstam (s), Hudiksvall (nyval)
Anna Bength (s), Mora
Torbjörn Zakrisson (c), Älvdalen
Anna Melin Nyström (c),Torsby,(nyval)
Boo Westlund (or), Hagfors

Vidare **beslutade** styrelsen att förordna Charlotta Kristow, Ovansjö, Ånge till styrelsens nya sekreterare.

- §5 **Firmateckning**
Styrelsen **beslutade** att föreningens firma ska tecknas av styrelsen som sådan, av styrelsens ordförande Erik Lövgren (ny) XXXXXX-XXXX, förste vice ordförande Anders Rosell, och andre vice ordförande Jonas Andersson, två i förening eller någon av nämnda tre i förening med sekreteraren Charlotta Kristow (ny) XXXXXX-XXXX.
- §6 **Attestering**
Styrelsen **beslutade** att verifikationer och andra likvärdiga handlingar skall attesteras av Charlotta Kristow eller Erik Lövgren. För föreningens kostnader som berör Charlotta Kristow attesteras dessa av Erik Lövgren och för kostnader som berör Erik Lövgren så attesterar Charlotta Kristow.
- §7 **Teckningsrätt för bankmedel, bank och plusgirokonto**
Styrelsen **beslutade** att teckningsrätt var för sig för föreningens bankmedel, bank- och plusgiro, tillkommer var och en av ordföranden Erik Lövgren, XXXXXX-XXXX, sekreteraren Charlotta Kristow, XXXXXX-XXXX samt innehavaren av Företagsservice i Bollnäs AB, Ewa Eriksson Westin.

Erik Lövgren informerade styrelsen om att avtalet med Företagsservice i Bollnäs AB, löper ut vid årsskiftet och att det kommer att undersökas huruvida avtalet skall förlängas eller sägas upp och ersättas av annan part.
- §8 **Principer för kallelse av ledamöter och ersättare samt principer för ersättningar**
Styrelsen **beslutade;**
att ordinarie ledamot såväl 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.
Vidare att de kommuner/regioner som efter årets stämma saknar representation kan ges möjlighet att utse observatör samt att även utsedda observatörer inbjuds till styrelsens möten utan rätt till ersättning från föreningen.
- §9 **Ersättning till ordföranden, sekreteraren och ledamöter för särskilda uppdrag på styrelsens begäran**
Ordföranden Erik Lövgren informerade om stämmans beslut kring ersättningar;

Att ersättningen till föreningsordförande och till föreningssekreteraren ska vara oförändrad, vardera sextusenfemhundra kronor per månad (6 500 kr/månad).

Att övriga ersättningar är förändrade till tvåtusen kronor per dag (2 000 kr/dag) vid uppdrag för föreningen, plus självkostnad för resor.

§10

Övriga frågor

Ordföranden konstaterade angående incitamentsutredningen att det finns ett tryck från industrin i frågan och att det därför borde lossna snart.

Vidare informerade Lövgren om tankar kring ett utökat presidie, men att frågan föreslås återkomma under hösten.

Mötet diskuterade vidare mötesdagar och önskemål om att med fördel välja torsdagar och fredagar för distansmöten framgent framfördes.

§11

Mötets avslut

Erik Lövgren tackade deltagarna för ett bra möte och önskade alla en trevlig sommar samt förklarade mötet för avslutat.

Ånge den 17 juni 2024

Charlotta Kristow
Sekreterare

Erik Lövgren
Ordförande

Jan Söderström
Justerare

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Bengt Erik Mikael Lövgren

Datum: 2024-06-25 14:50

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

11AAE8A6C9589C8B393182472868055BA10B0F8548DBEB8CAFE3B837EE042C22

Namn: Charlotta Kristow

Datum: 2024-06-25 16:28

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

11AAE8A6C9589C8B393182472868055BA10B0F8548DBEB8CAFE3B837EE042C22

Namn: Jan Lennart Söderström

Datum: 2024-06-25 14:56

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

11AAE8A6C9589C8B393182472868055BA10B0F8548DBEB8CAFE3B837EE042C22