

## FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

## PROTOKOLL från styrelsemöte onsdagen den 9 mars 2016, telefonmöte

## Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande  
Björn Mårtensson, Ljusdal, förste vice ordförande  
Kicki Fredriksson, Storuman, andre vice ordförande  
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot  
Lennart Skoog, Ragunda, ledamot  
Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot  
Anders Rosell, Orsa, ledamot  
Gunilla Berglund, Avesta, ledamot  
Jan Bohlin, Hagfors, ledamot  
Jan Gullmark, Ånge, ersättare  
Ola Persson, Sunne, ersättare, närvarande fr o m § 8

## Övrig närvarande:

Anders Wikström, sekreterare

§ 1 Mötet öppnas av ordföranden Ingvar Persson som hälsar deltagarna välkomna

§ 2 Justering av protokollet.

Styrelsen beslutar  
att utse Anders Rosell, Orsa, till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Styrelsen beslutar  
att godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:  
Protokollet har utsänts före mötet

Styrelsen beslutar  
att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport

Beskrivning:  
De enda transaktioner som gjorts efter årsskiftet är reglering av skatter.  
Sekreteraren beskriver detta och förklarar att det därför inte gått ut någon skriftlig ekonomisk rapport inför mötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna ovan beskriven ekonomisk rapport

§ 6

#### Bokslutet

Beskrivning: Föreningens bokslut för år 2015 har upprättats av Bollnäs kommuns ekonomikontor och revisorernas granskning pågår. Bokslutet har skickats ut före sammanträdet. Godkänns bokslutet vid dagens sammanträde avses det undertecknas av ordföranden och de båda vice ordförandena. I enlighet med hittillsvarande praxis är avsikten sedan att övriga styrelseledamöter tar ut undertecknandesidan på papper och undertecknar på avsedd plats och skickar in sin underskrivna sida till sekreteraren. Det godtas även att ledamot efter påskrift skannar den undertecknade sidan och mailar den skannade sidan till sekreteraren. Sekreteraren föredrar kortfattat bokslutsinnehållet och den praktiska hanteringen av underskrifter.

Styrelsen beslutar

att godkänna bokslutet och att översända det till 2016 års stämma för godkännande och fastställelse

§ 7

#### Budget

Beskrivning:

Utdebiteringen från medlemmarna per invånare har de senaste tre åren varit 30 öre. Frågan om budgetarbetet ska inriktas på att ta fram ett förslag som bygger på en utdebitering på 30 öre per invånare eller om ett lägre belopp ska vara inriktningen bör klargöras även i år. Diskussion fördes vid motsvarande tid föregående år. Bakgrunden då var att resultatet för året före var ett överskott på cirka 67 tkr. I år är situationen annorlunda då resultatet för föregående år ligger i stort sett på ett nollresultat. Arvodeshöjningarna som gjordes vid stämman har medfört att resultatet utan nämnvärda extra satsningar hamnat nära noll. Visserligen har föreningen fått två nya medlemmar, vilket ger ett intäktsstillskott, men det torde ändå bli mycket svårt att undvika ett negativt resultat om inte samma belopp som föregående år, 30 öre per invånare, tas ut även i år. Ett av motiven som framfördes föregående år var att en utdebitering på 30 öre skulle medge en ökad aktivitet. I år bedöms utdebiteringen av 30 öre per invånare medge i huvudsak oförändrad aktivitet. Intäktsökningen från tillkomna nya medlemmar är knappt 20 tkr i medlems- och serviceavgifter.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att, inför styrelsemötet i april, ta fram ett budgetförslag, som vad gäller den rörliga delen av serviceavgiften, bygger på en utdebitering av 30 öre per invånare i respektive medlemskommun samt att medel för aktiviteter budgeteras i en storleksordning motsvarande de två föregående årens överskott

§ 8

#### Verksamhetsrapport

Beskrivning: Inför stämman ska verksamhetsrapport för 2015 - stämman 2016 utformas. Vid mötet kan frågor om rapportens utformning, innehåll m m diskuteras. Diskussionen som fördes lyfte fram bland annat de motioner som tagits fram ute i olika kommuner. Bland annat i Ragunda och Storuman har motioner till partikongresser tagits fram. Eftersom presidiet inte har möjlighet att följa vad som händer ute i medlemskommunerna framfördes en uppmaning till de närvarande att till ordföranden eller sekreteraren sända in de motioner de känner till ute i sina respektive områden. Flera underströk vikten av att argument sammanställs och framförallt att det klassiska felaktiga motargumentet om att vår fråga regleras via skatteutjämningsystemet hanteras på ett pedagogiskt bra sätt.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att med bakgrund i förd diskussion ta fram förslag till verksamhetsrapport, som kan föreläggas styrelsen vid aprilsammanträdet.

#### § 9 Fördelningsmodellen

Beskrivning: Vid föregående styrelsemöte diskuterades modellen. I huvudsak följande viktiga inriktningar framfördes och noterades:

Att modellen som nu bygger på en regional skattebas är att föredra, att det är viktigt att ha en öppen attityd i hanteringen och bland annat vara öppen för de förändringar som eventuellt nya regionbildningar kan medföra, men att det idag måste bygga på nuvarande indelning, att det, förutom kommunkontakter, blir mycket viktigt att träffa riksdagsledamöter och även att få till stånd kontakter med regeringsledamöter, att det blir viktigt att få med alla politiska partier och särskilt regeringspartierna om arbetet ska leda till framgång att modellen tills vidare ska vara att betrakta som arbetsmaterial och att begränsningar måste arbetas in i modellen i de fall den ger extrema resultat som kan bli betraktade som orimliga

Presidiet har inför dagens sammanträde diskuterat bland annat de begränsningar som måste arbetas in i modellen.

Styrelsen beslutar

att det i modellen ska införas en begränsning som innebär att ingen kommun ska erhålla högre ersättning än 10000 kronor per invånare

#### § 10 Föreningens årsstämma 2016

Beskrivning: Vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen att uppdra till presidiet att arbeta vidare med förberedelserna för 2016 års stämma med inriktning att stämman hålls i Mora tillsammans med IEF den 26 – 27 maj 2016. Kontakterna med IEFs representant har fortsatt och främst frågorna om

föredragshållare och aktiviteter har diskuterats. Ett utkast till program har kommit från IEF. Ordföranden föredrar programmet. Särskilt frågan om programpunkten "resa med båten Gustaf Wasa" diskuteras. Aktiviteten innebär en kostnad för föreningen. Nämnda kostnad i förhållande till nytta diskuteras. Styrelsen enas om att nytta av aktiviteten bedöms minst motsvara den kostnad den medför.

Styrelsen beslutar

att uppdra till presidiet att arbeta vidare med förberedelserna för stämman och att särskilt meddela IEF att föreningen är beredd att dela på kostnaden för båtfärden.

§ 11

#### Kommunikationsstrategi

Beskrivning: Frågan om att ta fram någon form av informations- eller kommunikationsstrategi har tidigare diskuterats. Det har därvid beslutats att undersöka intresset bland ledamöterna att delta i en grupp som skulle få till uppgift att arbeta med frågan. Det gick vid det tillfället inte att få till tillräckligt med intresserade som hade möjlighet att avsätta tid för ett sådant arbete. Presidiet har åter tagit upp frågan och en disposition till en strategi har tagits fram. Fortsatt diskussion i presidiet har lett till att ytterligare tre ledamöter kopplats in. Avsikten är att under en dag i april arbeta med den framtagna dispositionen som underlag. Arbetet avses ske i en grupp bestående av presidiet, tre ytterligare ledamöter och sekreteraren. En kommunikationskonsult leder arbetet och utifrån den framtagna dispositionen tas ett förslag till kommunikationsstrategi fram.

Styrelsen beslutar

att uppdra till en grupp bestående av presidiet, sekreteraren samt ledamöterna Håkan Larsson, Björn Mårtensson från Ovanåker och Anders Rosell att med hjälp av anlita kommunikationskonsult arbeta fram ett förslag till kommunikationsstrategi för föreningen.

§ 13

#### Meddelanden

- a. Ordföranden har kontaktats av journalist från SVT. Det planeras ett program som avses sändas till hösten och material från föreningen har på begäran skickats över till nämnda journalist.
- b. Utskottsbesök. Ordföranden har haft ett flertal kontakter med riksdagsledamoten och ordföranden i skatteutskottet, Per Åsling, för att få till stånd det möte med skatteutskottet som förutskickades vid novembermötet i Bollnäs. Hittills har ingen tidpunkt bestämts, men kontakten med administrationen för utskottet fortsätter.

- c. Presidiemöte. Presidiet har under föregående vecka haft ett telefonmöte för bl a planering av detta sammanträde.
- d. Torsbymöte. I samband med att beslutet om stämma i Mora togs vid föregående sammanträde diskuterades ett höstmöte i Torsby. Den diskussionen bör fortsätta och konkretiseras.
- e. Ordföranden och sekreteraren skulle den 29 januari ha fått företräde hos regionen i Värmland för att för samtliga KSO, oppositionsråd m fl i Värmland fått presentera föreningen. Programpunkten var inlagd i programmet för regionträffen men besöket inställdes i sista stund på grund av att regionen tvingades ägna hela den avsatta mötestiden åt regionfrågan där man förklarade sig vara i tidsnöd. Tid för presentation vid senare möte har utlovats.
- f. Ordföranden och sekreteraren har fått tid för en motsvarande presentation som den som var tänkt i Värmland i Dalarna den 18 mars. Förhoppningsvis blir den presentationen av enligt planeringen.
- g. Även en journalist från Sveriges Radio har kontaktat ordföranden för att göra någon form av radioinslag om föreningen. Ordföranden har intervjuats och material har översänts till journalisten.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14 Mötet avslutas

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet.

Bollnäs 2016-03-09

Anders Wikström  
Sekreterare

Ingvar Persson  
ordförande

Justeras: Orsa den / 2016

Anders Rosell, justerande