

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER

PROTOKOLL

från styrelsemöte den 11 mars 2015, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Björn Mårtensson, Ljusdal, förste vice ordförande
Kicki Fredriksson, Ragunda, andre vice ordförande
Roland Boman, Jokkmokk, ledamot
Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Johnny Holmgren, Storuman, ledamot
Anders Rosell, Orsa, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Jan Bohlin, Hagfors, ersättare
Lili-Marie Lundström, Boden, adjungerad

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 till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till dagordning för dagens möte.

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning

Protokollet från föregående sammanträde har utsänts i samband med kallelsen

Styrelsen beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport

Beskrivning



Sekreteraren föredrar den ekonomiska rapporten, som utsänts före sammanträdet, bilaga 1.

Styrelsen beslutar
att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 6 Bokslutet

Beskrivning

Föreningens bokslut för år 2014 har upprättats av Bollnäs kommuns ekonomikontor och granskats av revisorerna. Bokslutet har skickats ut till styrelseledamöterna med anhållan om synpunkter. Några sådana har inte inkommit varför ordföranden undertecknat bokslutet, varefter det översänts till de båda vice ordförandena för underskrifter. Avsikten är 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 skannar den undertecknade sidan och mailar den skannade sidan till sekreteraren. Sekreteraren föredrar kort bokslutsinnehållet och den praktiska hanteringen av underskrifter.

Styrelsen beslutar

att godkänna bokslutet och att översända det till 2015 års stämma för godkännande och fastställelse

Bokslutet sänds ut tillsammans med protokollet, bilaga 2.

§ 7 Budget 2015 – maj 2016

Beskrivning

Vid sammanträdet diskuteras principer inför budget 2015/2016. Utdebiteringen per invånare har de senaste två 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 diskuteras. Diskussionen visar på en enighet om en inriktning mot en utdebitering på 30 öre per invånare även för 2015. Ett av motiven som framförs är att en sådan utdebitering medger en ökad aktivitet jämfört med en tillbakagång till en lägre utdebitering.

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordföranden och sekreteraren 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.

§ 8 Verksamhetsrapport 2014/2015

Beskrivning

Inför stämman ska verksamhetsrapport för 2014 – stämman 2015 utformas. Vid mötet diskuteras frågor om rapportens utformning, innehåll m m. Det framförs att verksamhetsrapporten förutom en beskrivning av vad som skett i föreningen under den beskrivna perioden även bör finnas med något om föreningens inriktning framåt.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till ordförande och sekreterare att ta fram förslag till verksamhetsrapport, som kan föreläggas styrelsen vid aprilsammanträdet.

§ 9**Informationsfrågor****Beskrivning**

Vid föregående styrelsemöte beslutades att samtliga funderar vidare och så snart möjligt kommer med tips till ordförande eller sekreterare om tänkbara personer som skulle kunna ingå i någon form av grupp som skulle få i uppgift att fundera på informationsfrågorna. Sekreteraren har därefter tillskrivit ledamöter och ersättare med önskemål om förslag på personer som skulle kunna ta på sig att arbeta med frågan. Endast ett förslag har kommit och den personen har stort intresse av frågan, men det är oklar om hon får möjlighet att frigöra tid för den. Informationsfrågan diskuteras ur olika aspekter, såsom hemsidan, informationsmaterial i övrigt samt framtagande av visst ytterligare underlag.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till Björn Mårtensson att ta fram visst ytterligare informationsmaterial inför nästa sammanträde

§ 10**Fördelningsmodellen****Beskrivning**

Modellen som togs fram inför Stockholmsmötet har vidarebearbetats och beräkningar som visar hur den slår för samtliga kommuner inom de sju skogslänen har gjorts. Modellen har skickats ut före mötet. Modellen och hanteringen av den framåt diskuteras och det konstateras krävas omfattande material och överväganden innan en fördelningsmodell slutligt kan tas. En hel del tid bör ägnas åt diskussion kring modellen under stämmodagarna. Presidiet har för avsikt att arbeta vidare med modellen den 25 mars så att den är ytterligare bearbetad inför sista styrelsemötet, den 29 april, före stämman.

Styrelsen beslutar

Att ledamöterna bör ges tid att fundera vidare och att skicka eventuella synpunkter och förslag till ordförande eller sekreterare inför presidiets möte den 25 mars

§ 11

Årsstämman

Beskrivning

Styrelsen har tidigare beslutat att årsstämmodagarna hålls torsdagen den 21 och fredagen den 22 maj 2015 samt att dagarna hålls i Strömsund i Jämtlands län. Planeringen tillsammans med Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF), som håller sin stämma samma dagar och på samma plats, har kommit långt, men några punkter på programmet kvarstår att få klarhet i innan programmet är komplett. Bland annat har landsbygdsministern förklarat sig inte kunna medverka. Frågan har därför gått till en annan minister vars svar inte kommit innan dagordningen gått ut. IEF arbetar med studiebesök som planeras handla om vindkraft. Frågan om att åka tåg på Inlandsbanan till stämman är avförd efter att ordföranden fått besked om att de ordinarie turerna inte börjat för säsongen. Det skulle kosta mycket stora pengar, mer än 100 000 kronor, att chartra ett tåg enbart för föreningarnas räkning.

Det tycks nu klart att det inte blir någon minister som talar vid stämmodagarna och arbetet med att finna lämplig föredragshållare fortsätter. Det framkommer vidare från flera att mycket tid bör ägnas åt diskussion kring fördelningsmodellen så att tänkt studiebesök bör kortas så att tid ges för modelldiskussioner.

Styrelsen beslutar

Att uppdra till ordföranden att tillsammans med IEF fortsätta planeringen

§ 12

Meddelanden

- a. Hela Sverige Ska Leva (HSSL) har uppdragit till en konsult, Hans Månsson, att formulera en argumentsamling som bland annat ska omfatta argument för återförande av medel från vattenkraftsutvinningen till de områden där kraften utvinns. Ordföranden har på förfrågan från Staffan Bond HSSL medgivit att föreningen bidrar med del av kostnaden för uppdraget, 20 000 kronor.
- b. En bilaga till Dagens Samhälle ska ges ut i april och handla om bland annat vår fråga om återföring av vattenkraftsmedel. Ordföranden har fattat beslut om

att föreningen deltar med en annons på en åttondels sida till en kostnad av 7700 kronor exklusive moms.

- c. Frågan om Laholms kommuns eventuella ansökan om medlemskap i föreningen bevakas av ordföranden, som informerade om kontakterna med Laholm. Behandlingen av ärendet pågår i Laholm kommun, men det har ännu inte nått fram till någon ansökan.

Styrelsen beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades

§ 14 Nästa möte

Beskrivning

Vid tidigare mötesplanering har marsmötet bestämts till den 11 mars.

Styrelsen beslutar
att nästa styrelsemöte blir den **29 april 2015 klockan 08.00**, telefonmöte

§ 15 Avslutning

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Bollnäs 2015-03-11



Anders Wikström

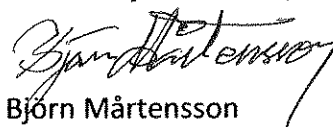
sekreterare



Ingvar Persson

ordförande

Justeras Ljusdal den / 2015



Björn Mårtensson

justerande