

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER

PROTOKOLL

från styrelsemöte den 29 april 2015, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande
Björn Mårtensson, Ljusdal, förste vice ordförande
Kicki Fredriksson, Ragunda, andre vice ordförande
Roland Boman, Jokkmokk, ledamot
Håkan Larsson, Krokom, ledamot
Johnny Holmgren, Storuman, ledamot
Anders Rosell, Orsa, ledamot
Alf Larsson, Torsby, ledamot
Roland Gustafsson, Storuman, ledamot
Ulf Ottosson, Arjeplog, ledamot
Karl-Johan Adolfsson, Sunne, ledamot
Sten-Åke Nilsson, Arjeplog, ersättare
Jan Gullmark, Ånge, ersättare

Övrig närvarande:

Anders Wikström, sekreterare

- § 1 Mötet öppnas av ordföranden Ingvar Persson som hälsar deltagarna välkomna
- § 1 a Ordföranden informerar om sorgebudet att Mi Bringsaas, Krokom, avlidit efter lång tids sjukdom. Han beskriver Mis engagerade deltagande i föreningens arbete och förklarar att en parentation kommer att hållas vid stämman i Strömsund.
- § 2 Justering av protokollet.
Styrelsen beslutar
att utse Håkan Larsson till att justera protokollet. Håkan Larsson kommer eventuellt att tvingas lämna mötet innan det slutar, varför Karl-Johan Adolfsson utses att justera protokollet till de delar som är kvar när Håkan Larsson lämnat mötet.
- § 3 Dagordning.
Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget till dagordning för dagens möte.

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning

Protokollet från föregående sammanträde har utsänts före mötet

Styrelsen beslutar

att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport

Beskrivning

Sekreteraren föredrar den ekonomiska rapporten, som utsänts före sammanträdet, i huvudsak enligt följande. Lista på det ekonomiska utfallet fram till sammanträdet har bifogats utskicket. Därav framgår att endast 8879 kr utbetalats hittills i år. Arvoden för fyra månader samt sociala avgifter på dessa släpar dock efter på att arvoden endast betalas ut halvårsvis i efterskott dvs för dessa fyra månader i juni. Detta rör sig om storleksordningen 45 000 kronor. Även det till HSSL utlovade bidraget, 20000 kronor, till konsulten som arbetat med dokumentet om naturresursåterbäring kommer att belasta perioden, men har ännu inte debiterats föreningen. Tilläggs även att en annonskostnad på knappt 8000 kronor för deltagande i bilaga till Dagens Samhälle ännu inte förfallit till betalning. Sammanfattningsvis konstateras att det ekonomiska utfallet inte innebär några avvikelser från vad som förväntats.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 6 Verksamhetsrapport 2014/2015

Beskrivning

Förslag till verksamhetsrapport har upprättats och utsänts före mötet.

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporten och att överlämna densamma till stämman.

§ 7 Budget 2015

Beskrivning

Vid föregående sammanträde diskuteras principer inför budget 2015. Utdebiteringen per invånare har de senaste två åren varit 30 öre. Frågan om budgetarbetet skulle 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 diskuterades. Styrelsens diskussion då visade på en enighet för att

även för 2015 utdebitera 30 öre per invånare. Ett av motiven som framfördes var att en sådan utdebitering medger en ökad aktivitet jämfört med en tillbakagång till en lägre utdebitering.

Budgetförslaget är i stort men inte i alla detaljer helt genomarbetat. Budgetförslaget är gjort för kalenderåret, eftersom det är samma som räkenskapsåret. Tidigare har budget omfattat tiden fram till stämman dvs 17 månader, men detta har varit komplicerat och svårförståeligt och det bedöms att det borde vara tillfyllest att göra som brukligt är i andra sammanhang nämligen att göra budgetperioden sammanfallande med räkenskapsåret.

Förslaget innebär att resekostnadsposterna höjs med tanke på att en aktivare medlemsvärvning behöver ske. Det läggs även på lite på arvodesposten så att det finns lite mera marginal om någon i styrelsen inte kan arvoderas via sina kommuner på samma sätt som hittills. Vidare har ekonomitjänsterna lagts kvar på samma nivå som föregående år, 13000 kronor, trots att ersättningen till ekonomikontoret sjunker till kanske 8 tkr när engångsersättningen för uppstarten som fanns år 2014 försvinner. Hemsideskostnaden lär istället öka. Det måste vidare räknas med högre kostnader för annonsering och andra mediakostnader, varför annonseringskontot och diverse övriga kostnader ökas. Höjningarna gör dock inte att kostnaderna går upp mera än att de motsvarar intäkterna. Se bifogat dokument Budget 2015.

Det behöver övervägas lite ytterligare, bland annat för att fundera var den post som redan utlovats till HSSL för bidrag till konsultuppdrag för dokument om naturresursåterbäring läggs.

Styrelsen beslutar att godkänna budgetförslaget i princip men att uppdra till ordföranden och sekreteraren att, inför stämman ytterligare se igenom och justera förslaget i några av de nämnda punkterna

§ 8 Fördelningsmodellen

Beskrivning

Presidiet har arbetat vidare med fördelningsmodellen och vid mötet bör bland annat tas ställning till en eventuell begränsning av högsta belopp som kan utgå per invånare. Diskussionen har lett till alternativen 5000 kronor/invånare, 7500 kronor/invånare och 10000 kronor/invånare. Vid alternativet 5000

kronor/invånare är det 7 kommuner som berörs av spärren medan en begränsning vid 10000 per/inv berör endast 3 kommuner.

Vid diskussionen på mötet betonas att fortsatt och fördjupad diskussion av modellen måste föras och att så mycket tid som möjligt avsätts vid stämmodagarna just för den fortsatta diskussionen av modellen. Något beslut om spärrbelopp bör inte tas före den fortsatta behandlingen.

Styrelsen beslutar
att den framtagna modellen tas med som diskussionsunderlag till stämmodagarna i Strömsund så att de fortsatta diskussionerna där får styra vad som föreläggs stämman

§ 9

Årsstämman

Håkan Larsson lämnar mötet och Karl-Johan Adolfsson går in som justerande för om denna punkt

Beskrivning

Inbjudan till stämman har gått ut och sista dag för anmälan är satt till 8 maj. Anmälningar har börjat strömma in och hittills (24 april) har 19 personer inklusive styrelse- och andra funktionärsrepresentanter anmälts.

Till stämman har inbjudan gått ut till ett flertal organisationer och personer. Se nedan under meddelanden.

Hittills anmälda deltagare lästes upp.

Styrelsen beslutade

att förklara sig informerad i frågan

§ 10

Meddelanden

- a. Ordföranden har haft kontakt med sametinget och bland annat bjudit in tinget att skicka representant till stämman. Någon anmälan av representant har ännu inte inkommit, men ordföranden bevakar frågan.
- b. Till stämman har inbjudan att skicka representanter gått ut till LVK i Norge, Hela Sverige Ska Leva och Norrlandsförbundet samtliga riksdagsledamöter från Jämtlands län m fl
- c. Vilhelmina kommun har visat visst intresse för medlemskap, men några beslut i frågan finns ännu inte.

- d. Laholm processar fortfarande frågan om medlemskap.
- e. Överenskommelse har träffats om stöd vid ajourhållning av hemsidan med AB Bollnäs Bostäder.

Styrelsen beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder.

§ 11 Fråga om eventuell namnändring

Beskrivning: I februari 2014 gjordes ett utskick till samtliga kommuner inom de sju skogslänen för att väcka intresse för medlemskap även hos de kommuner som idag inte är medlemmar i föreningen. I utskicket beskrevs att föreningen fortsättningsvis inte enbart skulle arbeta för att ersättningar ska utgå till de kommuner som har vattenkraftsproduktion inom sina gränser utan till samtliga kommuner inom de regioner (de sju skogslänen) där vattenkraft utvinns. Efter utskicket meddelade Kiruna kommun att "Kiruna kommun avstår från ett medlemskap i avvaktan på att föreningens namn ändrats och att ny inriktning är beslutad". Det framgår av skrivelsen från kommunen att den bör överväga ett medlemskap förutsatt att föreningens namn utvidgas med ett tillägg "Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner och regioner". Eventuell namnändring är en stämmofråga. Styrelsen bör därför bereda frågan och, om man finner att namn- och inriktningsändring ska aktualiseras, föra upp frågan till stämman.

Styrelsen beslutar
att föreslå stämman att namnet ändras

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades

§ 14 Nästa möte

Beskrivning
Nästa möte blir det konstituerande mötet efter årsstämman.

Styrelsen beslutar
att om tiden det medger hålla det konstituerande styrelsemötet i samband med stämman

§ 15

Avslutning

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Bollnäs 2015-04-29

Anders Wikström
sekreterare

Ingvar Persson
ordförande

Justeras Krokombesök den / 2015

Sunne den / 2015

Håkan Larsson

Justerande §§1-8

Karl-Johan Adolfsson

Justerande §§ 9-15