

FÖRENINGEN SVERIGES VATTENKRAFTSKOMMUNER OCH –REGIONER FSV

PROTOKOLL

från styrelsemöte den 11 juni 2015, telefonmöte

Närvarande:

Ingvar Persson, Bollnäs, ordförande

Björn Mårtensson, Ljusdal, förste vice ordförande (närvarande t o m § 11)

Kicki Fredriksson, Storuman, andre vice ordförande

Anders Rosell, Orsa, ledamot

Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot (närvarande t o m § 11)

Håkan Larsson, Krokom, ledamot

Jan Bohlin, Hagfors, ledamot

Johnny Holmgren, Storuman, ledamot

Kerstin Svensson, Sollefteå, ledamot

Roland Boman, Jokkmokk, ledamot

Anders Bergman, Sollefteå, ersättare

Jan Gullmark, Ånge, ersättare

Ola Persson, Sunne, 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 Anders Rosell till att justera protokollet.

§ 3 Dagordning.

Beskrivning:

Noteras att två punkter fått nummer 13 så att punkten övriga frågor rätteligen skulle numrerats som 14 och punkten mötet avslutas numrerats som 15.

Punkten 13 om dagar för kommande sammanträden önskas framflyttad av ledamöter som måste lämna sammanträdet tidigt. Ordföranden önskar ta in ärende om Laholms kommuns medlemsansökan som extra ärende. Vidare önskas ärende om adjungering till styrelsen tas upp under övriga frågor.

Styrelsen beslutar

att punkten 13 om kommande mötesdagar i dagordningen tas upp direkt efter punkten 4

att frågan om medlemsansökan från Laholms kommun tas upp som punkt 14

att frågan om adjungering till styrelsen tas upp under punkt 15, övriga frågor

att i övrigt godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll.

Beskrivning:

Protokollen från såväl sammanträdet den 29 april som sammanträdet den 21 maj har utsänts före mötet

Styrelsen beslutar

att de båda protokollen godkänns och läggs till handlingarna.

Här behandlades nedan protokollförd § 13.

§ 5 Förändringar i styrelsen

Beskrivning:

Vid stämman i Strömsund fick styrelsen en delvis annan sammansättning. Lili-Marie Lundström, Boden, Kjell-Åke Sjöström, Sollefteå, Lennart Skoog, Ragunda, Björn Mårtensson, Ovanåker och Jan Bohlin, Hagfors valdes in som nya ordinarie ledamöter. Ulf Ottosson, Arjeplog, Roland Gustafsson, Storuman, Thomas Tejle, Sollefteå, Roger Lindblom, Bollnäs och Karl-Johan Adolfsson, Sunne avgick som ordinarie ledamöter. Roland Gustafsson och Roger Lindblom finns dock kvar som ersättare i styrelsen.

Roland Gustafsson, Storuman, Anders Bergman, Sollefteå, Florian Stamm, Östersund, Janne Gabrielsson, Härjedalen, Roger Lindblom, Bollnäs och Ola Persson, Sunne valdes in som ersättare i styrelsen. Janne Ruonala, Storuman, Mona Modin Tjulin, Östersund, Stefan Permickels, Bollnäs, Jan Bohlin, Hagfors lämnade som ersättare i styrelsen och Mi Bringsaas har nyligen avlidit.

Kicki Fredriksson som tidigare representerat Ragunda kommun blir kvar som ordinarie ledamot, men representerar nu Storumans kommun.

Ingvar Persson omvaldes till ordförande, Björn Mårtensson, Ljusdal, omvaldes till förste vice ordförande och Kicki Fredriksson om valdes till andre vice ordförande.

Ordföranden förklarade att förslag om adjungering till styrelsen återkommer under Övriga frågor. Vidare hälsade han de nya ledamöterna och ersättarna välkomna till styrelsen.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 6 Firmateckning

Styrelsen beslutar
Att föreningens firma skall tecknas av styrelsen som sådan, av styrelsens ordförande Ingvar Persson, förste vice ordförande Björn Mårtensson och andre vice ordförande Kicki Fredriksson, två i förening, eller någon av nämnda tre i förening med sekreteraren Anders Wikström

§ 7 Attestering

Styrelsen beslutar
att verifikationer och andra likvärdiga handlingar skall attesteras av Anders Wikström eller Ingvar Persson. För föreningens kostnader som berör Wikström attesteras dessa av ordföranden. För de kostnader som berör Persson attesteras dessa av Wikström.

§ 8 Teckningsrätt för bankmedel, bank- och plusgirokonto

Styrelsen beslutar
att teckningsrätt var för sig för föreningens bankmedel, bank- och plusgiro, tillkommer var och en av ordföranden Ingvar Persson, sekreteraren Anders Wikström, ekonomihandläggaren Helena Lönngren och ekonomihandläggaren Åsa Myhrberg

§ 9 Principer för kallelse av ledamöter och ersättare samt principer för ersättningar

Styrelsen beslutar
att såväl ordinarie som ersättare och eventuellt adjungerade 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 i första hand om möjligt betala den förlorade arbetsförtjänsten för att därefter debitera FSV.

§ 10 Ersättning till ordföranden, sekreteraren och ledamöter för särskilda uppdrag utförda på styrelsens begäran

Beskrivning:

Stämman har beslutat att anvisa särskilda arvoden till ordförande Ingvar Persson och sekreteraren Anders Wikström med 6500 kr/månad vardera. Ledamöter i övrigt som utför uppdrag för föreningens räkning ska erhålla ersättning för förlorad

arbetsinkomst och få sina omkostnader i samband med uppdraget ersatta (se paragraf 9 ovan).

Styrelsen beslutar
att tillämpa ersättningsnormer enligt ovan samt därvid fastställa dagarvudet till minimum 1 000 kronor.

§ 11 Ärenden att beakta utifrån föreningsstämman 2015

Beskrivning: Stämman gav i uppdrag till styrelsen att arbeta vidare med den framtagna fördelningsmodellen och gav därvid vissa riktlinjer för hur arbetet ska inriktas. Se stämmoprotokoll. Vidare godkände stämman en verksamhetsplan för året fram till nästa stämma.

Styrelsen beslutar
att uppdra till presidiet att arbeta vidare med fördelningsmodellen och återkomma till styrelsemötet i augusti

§ 12 Rapport från årets årsstämma hållen gemensamt med Inlandskommunernas Inlandsting i Strömsund 21- 22 maj 2015

Beskrivning: Ordföranden föredrar utifrån stämmoprotokollet och noterar särskilt den positiva stämning som han anser bättre än på många år. Flera ledamöter bekräftar liknande uppfattningar och uttalar sig positivt om arrangemanget som helhet.

Styrelsen beslutar
att förklara sig informerad

§ 13 Denna punkt behandlades direkt efter § 4.

Kommande möten

Beskrivning:
De två föregående åren hade styrelsen ett telefonmöte under andra hälften av augusti och ett telefonmöte under första hälften av oktober samt ett två dagar långt möte i Stockholm under andra hälften av november. Särskilt frågan om det finns skäl att ha andra former för eller annan förläggning av tvådagarsmötet i november bör diskuteras. Föreningen har dock vid ett möte i Hammarstrand den 18 maj fått en inbjudan till riksdagshuset av riksdagsledamoten och ordföranden i skatteutskottet Per Åsling

Styrelsen beslutar om följande mötestider 2015

26 augusti kl 08.00 (telefonmöte)

9 oktober kl 08.00 (telefonmöte)

17-18 november möte i Stockholm. Noteras att viss osäkerhet råder om novemberdatumen, eftersom det hänger samman med om och när det blir möjligt att vara i riksdagshuset.

§ 14 Ny medlem

Beskrivning:

Kommunstyrelsen i Laholm har i beslut 2015-05-12 beslutat att ansöka om medlemskap i föreningen. Beslutet har nu kommit in till föreningen.

Styrelsen beslutar

att bevilja Laholms kommun medlemskap i föreningen.

Noteras att beslutet är enhälligt.

§ 15 Övriga frågor

a. Adjungering till styrelsen.

Beskrivning: Bodens kommun har i mail meddelat att man önskar få Kenneth Backgård som representant i föreningens styrelse. Detta har meddelats valberedning före stämman, men av misstag föreslogs och invaldes ändå Lili Marie Lundström från Boden. Lili Marie har i mail förklarat att hon inte anser sig kunna delta, eftersom man i Boden har principen att en majoritetsföreträdare ska vara den som representerar kommunen i FSV. Valberedningens sammankallande, Olov Nilsson-Sträng, har tillfrågat Kenneth Backgård om han kan tänka sig delta om han adjungeras till styrelsen. Nilsson-Sträng har meddelat sekreteraren att Backgård inte har något att erinra mot ett sådant förfarande.

Styrelsen beslutar

att fram till stämman år 2016 adjungera Kenneth Backgård, (sjvåp), Boden, till styrelsen

b. Ordföranden informerar om att han arbetar med att få till ett möte med landsbygdsministern, men att han ännu inte fått någon tid för ett sådant möte.

§ 16 Mötet avslutas

Ordföranden önskar deltagarna en trevlig sommar, tackar och avslutar sammanträdet

Bollnäs 2015-06-11

Anders Wikström
Sekreterare

Ingvar Persson
ordförande

Justeras:

Orsa den / 2015

Anders Rosell