

Plats och tid                      Presidie­möte 2017-03-17

Beslutande                        Thomas Backelin, Storfors, Ordförande  
Alf Svanström, Säffle, 2. vice ordförande

Övriga deltagande                Bengt Epperlein, sekreterare

Ej närvarande

Utses att justera                Alf Svanström

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	.....	Paragrafer	7 - 18
		Bengt Epperlein		
	Ordförande	.....		
		Thomas Backelin		
	Justerande	.....		
		Alf Svanström		

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ                                Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum            2017-03-17

Datum för anslags  
uppsättande

Datum för  
anslags nedtagande

Förvaringsplats  
för protokollet                Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift                       .....

§ 7

**Mötets öppnande**

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 8

**Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Svanström

§ 9

**Föregående protokoll**

Föregående protokoll från direktion mötet 2016-11-24 gicks igenom. Av de beslut som togs hade FC inte tagit reda på om det gjordes mätningar om innehållet i regnvatten.

**Beslut:** Presidiet uppmanade FC att till direktion mötet den 31 mars ha tagit reda på ovanstående.

§ 10

**Bokslut och verksamhetsberättelse**

FC redogjorde för textdelen av verksamhetsberättelsen. Bokslutet hade ännu inte kommit från externa revisorn. Den blev utlovad till måndagen den 20 mars. Dock skall det enligt uppgift bli ett positiv resultat som innebär att balanskravet kan uppnås för året samt att resultatet också täcker tidigare års förluster. Kvarvarande överskott flyttas över till 2017 och skall, i enlighet med överenskommelse med Länsstyrelsen Värmland användas till underhållsarbete på doserarna under kommande år.

**Godkännande:**

Presidiet godkände föredragningen

§ 11

**Verksamhetsplan för 2017**

FC redogjorde för den verksamhetsplan, bestående av 6 punkter, som föreslås gälla för 2017. Den kommer att ligga med som en separat bilaga till verksamhetsberättelsen för 2016.

**Godkännande:**

Presidiet godkände föredragningen

§ 12

**Avgift till Kalkningsförbundet 2018**

FC föredrog förslaget för avgiften avseende egenavgiften från kommunerna spridningsåret 2018. Förslaget finns som bilaga 1 till detta protokoll.

Förslaget har tagits fram från den kalkningsplanering som är gjord av Länsstyrelsen Värmland. I den planeringen finns ingen justering av priset. Utifrån nuvarande indexutveckling så bedöms indexet hamna på 3 %. Därmed har en justering av priset gjorts med motsvarande 3 % i förslaget. FC föreslog därmed att denna avgift skall kallas för preliminär. Vidare föreslog FC att rekvisitionen/fakturan skall skickas till kommunerna efter att kalkplanen för 2018 har fastställts. Vilket görs i slutet av april varje spridningssäsong. Vi och Länsstyrelsen vet utfallet av justeringen vid planeringen av kalkningen då justeringen fastställs redan i november året före kommande spridningssäsong 2018 är det sista året i avtalets 3-årsdel.

**Godkändes:** Presidiet godkände föredragning samt framlagda förslag från FC

**Beslut:** Presidiet beslutade att förslaget skall läggas fram till direktionen för beslut.

§ 13

**Avgiftsplan för 2019 och 2020**

FC föredrog förslaget till avgiftsplan för 2019 samt 2020. Förslaget finns bifogat detta protokoll som bilaga 2.

Förslagen baseras på den kalkningsplanering som är gjord av Länsstyrelsen Värmland. Planen är också uppräknad med en bedömd index-höjning av prisbilden utifrån en beräknad justering av index med 3 % varje år.

I spridningsavtalet finns möjligheten att förlänga med 1 + 1 år vilket innebär att om Kalkningsförbundet använder sig av denna klausul kommer 2020 att vara det sista året i det nuvarande spridningsavtalet.

**Godkändes:** Presidiet godkände föredragning.

**Beslut:** Presidiet beslutade att förslaget skall läggas fram till direktionen för beslut.

§ 14

**Budget för 2017**

FC föredrog budgetförslaget för 2017. Budgetförslaget biläggs detta protokoll som bilaga 3.

Där kan konstateras att Kalkningsförbundet kommer att få inbetalda egenavgifter från kommunerna som understiger de framräknade egenavgifterna utifrån liggande kalkningsplanering från Länsstyrelsen. Differensen är beräknad till 90 936 kr.

FC föreslog att denna differens på 90 936 kr skall tas från det redovisade överskottet i bokslut för 2016 och bokas som förutbetalda egenavgifter. Detta då inbetalningen av 2016 års egenavgifter översteg den redovisade egenavgift som skulle ha betalats för 2016 enligt den ekonomiska redovisningen till Länsstyrelsen avseende spridningsåret 2016.

**Godkändes:** Presidiet godkände föredragning samt FC förslag.

**Beslut:** Presidiet beslutade att förslaget skall läggas fram till direktionen för beslut.

§ 15

**Timtaxa för kansliets arbete**

FC föreslog att nuvarande timtaxa på 768 kr per timme för externt utfört arbete skall kvarstå oförändrat.

**Godkändes:** Presidiet godkände FC förslag.

**Beslut:** Presidiet beslutade att förslaget skall läggas fram till direktionen för beslut.

§ 16

**Info om olika avtal**

FC informerade om att det inte ingåtts några nya avtal under början av 2017. Ett avtal som där det sista året skall aktiveras före 30 september 2017 kommer att bli föremål för en översyn. Detta görs tillsammans med Länsstyrelsen Värmland.

Om vi tillsammans kommer fram till att aktiveringen inte skall användas så kommer en upphandling att genomföras under hösten 2017.

**Godkändes:** Presidiet godkände FC föredragning

§ 17

**Övriga frågor**

- Ett nytt datum för presidiemötet i maj diskuterades. Istället för mötet den 24/5 kommer presidiemötet att hållas den 18/5 i samband med Klarälvens vattenråds årsmöte som hålls i Hagfors. Detta då Klarälvens vattenråd kommer att ha en punkt på dagordningen som gäller samarbetet med Kalkningsförbundet. Därför anses det vara en fördel om presidiet och närvarar på detta årsmöte som ett informationsinhämtande angående detta samarbete.
- Det finns ett förslag från Klarälvens vattenråd om inrättandet av en ny tjänst för att utveckla arbetet kring vattenvårdsfrågorna. Enligt förslaget skulle denna tjänst inrättas med bidrag från kommuner ingående i Klarälvens vattenområde samt med en del från Kalkningsförbundet. Tjänsten föreslås också placeras på Kalkningsförbundet. Förslaget finns bilagt detta protokoll som bilaga 4.

**Godkändes:** Presidiet godkände föredragningen samt menade att förslaget från Klarälvens vattenråd lyfts in i dagordningen för direktionens möte den 31 mars som en egen punkt i dagordningen.

§ 18

**Mötets avslutande**

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet för avslutat.