

Plats och tid Presidiemöte 2018-03-22

Beslutande Thomas Backelin, Storfors, Ordförande
Anna Wilén, Karlstad, 1:e vice 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	1 - 12
		Bengt Epperlein		
	Ordförande		
		Thomas Backelin		
	Justerande		
		Alf Svanström		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund presidiet

Sammanträdesdatum 2018-03-22

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kalkningsförbundets kansli/Anslaget hos medlemskommunerna

Underskrift

.....

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat

§ 2

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Alf Svanström

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll från direktionsmötet gicks igenom. Inga oklarheter gällande den.

Beslut: Presidiet godkände genomgången.

§ 4

Bokslut samt verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Mest tid lades på att förklara det redovisade underskottet på -695' kr.

Orsaken är att fjolårets överskott på 622' kr inte redovisades som något som skulle användas under 2017. Därför hade de uppkomna kostnader inte någon kostnadstäckning vid bokslutet. Det är alltså inte ett verkligt underskott utan mer ett redovisningsteknisk. Dras dock 622' kr från 695' kr så kvarstår ändå ett underskott på -73' kr.

Där finns det en förklaring, efter diskussionerna med revisorn, som är följande:

När Kalkningsförbundet införde ett webbaserat övervakningssystem så gavs också möjligheten att föra ett lagersaldo. Utgående lager för 2017 (ingående för 2017) var 866,59 ton. Under året köptes 580,76 ton kalk in. Spridningen blev 470,40 ton för 2017. Det medförde att utgående lager 2017 blev 976,96 ton (ingående lager 2018). Skillnaden på 110,37 ton. Då snittpriset på doserarkalken ligger på ca 600 kr gör detta ett lagervärde på ca 66 000 kr. Detta är alltså förutbetalda kostnader som inte finns bokförda som lagervärde. Så i slutänden så är det verkliga underskottet för 2017 reducerat till -7' kr.

Fördelen med att kunna ha ett lagersaldo gör att vi till Länsstyrelsen både kan redovisa inköpt mängd samt verkligt spriden kalk. Det gör att de får bättre underlag till att förstå varför värden som mätts ser ut som de gör.

Godkännande:

Presidiet godkände föredragningen

§ 5

Genomgång verksamhetsplan 2017 samt ny för 2018

Av de 6 upptagna punkter som fanns i verksamhetsplanen för 2017 har 5 uppfyllts. Den som inte uppfyllts är den om att förbättra informationen till kommunerna om arbetet med kalkningen.

Den punkten samt 5 nya punkter kommer att vara det som prioriteras för 2018. Dessa punkter finns i den nu förelagda 'Verksamhetsplan för Kalkningsförbundet år 2018'

Beslut: Presidiet godkände redovisningen.

§ 6

Avgift till Kalkningsförbundet 2019

Bifogat detta protokoll kommer avgiftsplanen att finnas. Den baseras på den planerade kalkningsvolymen som Länsstyrelsen Värmland har lagt. Kostnaden för spridningen är justerad med en bedömd uppgång av priserna med 2,63 %. Samma index-justering som för 2018. Det innebär att den är preliminär.

Likaså redovisades den preliminära budgeten för 2018. När mötet mellan Kalkningsförbundet, Länsstyrelsen samt spridningsentreprenörerna genomförts (slutet av april) kan egenavgiften fastställas och därmed kan rekvisitioner om inbetalning skickas ut till kommunerna.

Beslut: Presidiet godkände föredragningen.

§ 7

Avgiftsplan för 2020 samt 2021

Under denna punkt redovisades hur utvecklingen ser ut för 2020 samt 2021. (Bifogas detta protokoll)

Beslut: Presidiet godkände föredragningen.

§ 8

Budget för 2018

Förvaltningschefen föredrog den budget som är lagd för 2018. Den visar på att verksamheten totalt sett kan komma att gå med ett överskott på ca 31' kr.

Beslut: Presidiet godkände föredragningen

§ 9

Timtaxa

Timtaxan föreslås kvarstå på 768 kr för arbete som utförs utanför det som anses vara inom förvaltningschefstjänsten.

Beslut: Presidiet godkände föredragningen

§ 10

Information om olika avtal

1. Under året har ett nytt avtal skrivits. Det gäller vattenprovtagning inom Storfors kommun. Här har överenskommelse slutits mellan Kalkningsförbundet och Storfors kommun om att de utför vattenprovtagning i åtgärdsområden som finns inom eller gränsar till Storfors kommun.
2. Innan 30 september sades avtalet med ALControl avseende vattenprovtagning upp. En ny upphandling lades ut i slutet av 2017. Dock inkom det för få anbud samt att prisnivåerna var för höga vilket inte rymdes inom den budget som lagts fast. Det innebar att en ny upphandling initierades och kom att bli 1-årig samt att den skulle göras som en direktupphandling.
3. I övrigt löper de avtal som finns på.

§ 11

Övriga ärenden

Förvaltningschefen föredrog förslag till ändring av lönejustering av förvaltningschefens lön. Förslaget går i korthet ut på att sänka maxtaket från 3 % till 2 % som bruttolönen kan höjas. Samt att ett max-tal i kronor räknat införs (Max 950 kr). Detta skall ses utifrån om 2 % skulle innebära ett högre belopp.

Beslut: Presidiet godkände föredragningen

§ 12

Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet för avslutat.