

Plats och tid Kalkningsförbundets kontor 13:00 – 15:00

Beslutande Sten-Inge Olsson, Hagfors
Anders Söderström, Arvika
Thomas Backelin, Storfors
Leif Askeröd, Kil
Alf Svanström, Säffle
Lars Olsson, Munkfors
Svante Persson, Kristinehamn
Anna Wilén, Karlstad
Peo Brodén, Torsby

Ej närvarande Forshaga
Filipstad
Sunne

kommuner

Övriga deltagande Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare

Utses att justera Anders Söderström, Arvika kommun
Leif Askeröd, Kils Kommun

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 1 - 17
		Bengt Epperlein	
	Ordförande	
		Thomas Backelin	
	Justerande	
		Anders Söderström	Leif Askeröd

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund direktion

Sammanträdesdatum 30 mars 2017

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kalkningsförbundets kansli, även på <http://www.kalkningsforbundet.se/protokoll/2017>

Underskrift

Bengt Epperlein

§ 1

Mötets öppnande

Ordf. Thomas Backelin förklarade mötet för öppnat

§ 2

Val av mötesordförande

Mötet valde Thomas Backelin till ordförande för mötet

Mötet valde Sten-Inge Persson att leda mötet vid följande punkter på dagordningen:

7 Godkännande av årsredovisningen

8 Godkännande av revisionsberättelsen

9 Beslut om ansvarsfrihet

§ 3

Val av justerare

Mötet valde Anders Söderström och Leif Askeröd att justera mötesprotokollet.

§ 4

Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§ 5

Föredragning av årsredovisning 2016 inkl. bokslut (Bilaga 1)

Förvaltningschefen föredrog årsredovisningen genom att redogöra för sammanfattningen i årsredovisningen.

Kalkspridning med **Hkp och båt** fungerade, trots båtspridningens mindre problem, väl.

Vattenprovtagningen har inte riktigt kunnat ta de nödvändiga proven för att säkerställa bra analysunderlag för kommande planeringar av kalkningarna. Orsaken är låga vattenflöden.

Doserarna har körts i den omfattningen som har behövts utifrån det kalkbehov som varit. Endast 789 ton köptes in. Det beror på synnerligen låga vattenflöden som förevarit under säsongen 2016.

I slutet av juni meddelades från Länsstyrelsen Värmland att en av kalkhandläggarna skulle sluta fr.o.m. 1:a augusti. Rekryteringen startade ganska omgående och den 26 november började den nya handläggaren sin tjänst. Till detta skall också läggas att enheten där kalkningsverksamheten ingår också fick en ny chef i augusti.

Fjolårets underskott på -864' kr kunde i år bokas bort då verksamheten fick ett överskott på 1 486' kr. Det innebär att till verksamheten 2017 kan 622' kr flyttas över. Dessa är öronmärkta för olika åtgärder inom kalkningsverksamheten.

Direktionen godkände föredragningen

§ 6

Föredragning av revisionsberättelse (Bilaga 2)

Revisionsberättelsen föredrogs av förvaltningschefen. Detta då revisorerna inte var närvarande. Revisionsberättelsen var ännu inte undertecknad och lämnad från revisorerna. Dock var det utkast som förelåg också det som var utskickat för underskrift från den auktoriserade revisorn Peter Rosengren. Inga ändringar hade inrapporterats.

Direktionen godkände föredragningen

§ 7

Godkännande av årsredovisning

Direktionen beslutade enhälligt att godkänna årsredovisningen samt beslutade att ge presidiet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Presidiet deltog ej i beslutet

§ 8

Godkännande av revisionsberättelsen (gamla direktionen)

Direktionen beslutade enhälligt att godkänna revisionsberättelsen med reservation för senare inkommande kommentarer. Presidiet deltog ej i beslutet

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutade att förvaltningschefen tillsänder kommunerna årsredovisning samt revisionsberättelse för godkännande och beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Presidiet deltog ej i beslutet

§ 10

Föreslagen avgift till Kalkningsförbundet år 2018 (Bilaga 3)

Förvaltningschefen redogjorde för hur egenavgiften var framräknad. Frågor ställdes över skillnaderna mellan olika kommuner. Orsaken är att de åtgärdsområden som ligger till grund för planeringen av kalkningsinsatserna har olika nivåer på statsbidragen. Den beräkningen är historisk och har att göra med nivåerna på kalkningsinsatserna inom resp. kommun. Därav blir det skillnader på kommunernas nivåer på egenavgiften.

Förvaltningschefen informerade vidare att i den framräknade avgiften från Länsstyrelsen finns ingen justering av priserna med. Det index som används mellan VLK och entreprenören SMA Mineral heter **T92SÅE2 Entreprenad 2**. Förvaltningschefen har därför även justerat priserna med en prognos på 3 % uppräknad. Detta innebär att dessa priser skall ses som preliminära för kommunerna i deras budgetarbete.

Då planeringen av 2018 års kalkning fastställs med ett gemensamt möte med Länsstyrelsen och entreprenörerna kommer 2018 års avgift att utdebiteras först i maj 2018 med den verkliga framräknade egenavgiften. Om ekonomin så kräver kan en delutdebitering ske i början av 2018 med slutdebiteringen i maj.

2018 är också det sista året av avtalets första del i avtalets 3+1+1 angivna tidsintervall. Under 2018 kommer beslut att tas om möjligheten till förlängning skall aktiveras.

Beslut:

Direktionen beslutade att godkänna föredragningen samt de föreslagna egenavgifterna för kalkningsåret 2018 att föreläggas kommunerna ta besluta om.

§ 11

Avgiftsplan för 2019 och 2020 (Bilaga 4)

Förvaltningschefen redogjorde för framräkningen av dessa siffror och hänvisade till informationen under § 10

Beslut:

Direktionen antog avgiftsplanen för 2019 och 2020

§ 12

Budget för 2017 (Bilaga 5)

Förvaltningschefen redogjorde för budgeten 2017.

Budgeten består av 3 huvudaktiviteter.

- Aktivitet 001, spridning av kalk som innebär att den budget som läggs är balanserad om kalk inköps i de mängder som är planerade.
- Aktivitet 002, Doseraomkostnader bygger på att VLK fått bidrag enligt tidigare års redovisade kostnader. Där är prognosen ett litet överskott.
- Aktivitet 003, Adm och kontroll. Denna budgetdel baseras på en schablonberäknad kostnad utifrån antalet ton spridd kalk. Den är en kvarleva från när tonantalet var mycket högre. Därmed kommer denna post att uppvisa ett underskott. Underskottet är kommunicerat med Länsstyrelsen. Diskussioner förs med Länsstyrelsen att hitta en annan form för bidrag till denna post.

Vidare så informerade förvaltningschefen att den preliminära planeringen av kalkningen för 2017 visade på en högre framräknad egenavgift än vad som förevisades och togs beslut om 2016. Differens var 90 936 kr. Årets överskott på 622' kr kommer till del sig av att kommunerna för 2017 betalat in ett för högt belopp. Förvaltningschefen förslög att från detta överskott överflytta 90 936 kr att ingå i årets budget. Beloppet anses vara en förtidsinbetalning till 2017 års egenavgift.

Beslut:

Direktionen godkände utformningen av budgeten samt uppdrog åt förvaltningschefen att fortsätta diskussionerna med Länsstyrelsen att hitta en bättre form för bidrag till adm och kontroll.

§ 13

Timtaxa för kansliets arbete (vid extern arbete)

Timtaxan föreslås bli oförändrat **768 kr** för arbete som utförs utanför det som anses vara inom förvaltningschefstjänsten.

Beslut:

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 14

Ändring av firmatecknare

Då direktionen har förändrats per den 1 april 2016 har också presidietts ledamöter blivit förändrad.

Därför beslutade direktionen att de nya namn som har behörighet att teckna firma samt skall ha utanordningsrätt skall skrivas in i detta protokoll.

Firmatecknare för Värmlands Läns kalkningsförbund fr.o.m. 1 januari 2015 t.o.m. nästa val av direktion och presidie skall vara, var för sig

Ordf.	Thomas Backelin
1:a vice ordf.	Anna Wilén
2:a vice ordf.	Alf Svanström
samt	
förvaltningschef Bengt Epperlein	

Utanordningsrätt för Värmlands Läns Kalkningsförbund har Direktionens ordf. Thomas Backelin samt förvaltningschef Bengt Epperlein

Beslut:

Direktionen beslutade godkänna ändringen.

§ 15

**Förslag från Klarälvens vattenråd angående gemensam resurs
(Bilaga 6)**

Förvaltningschefen redogjorde för den skrivelse som inkommit till Kalkningsförbundet. Samma skrivelse har också skickats till 5 av Kalkningsförbundets medlemskommuner. Torsby, Hagfors, Munkfors, Forshaga samt Karlstad.

Förslaget går kortfattat ut på att en gemensam resurs anställs på Kalkningsförbundet. Kostnaden föreslås delas mellan de 5 kommunerna samt bidrag på 80 000 kr från Kalkningsförbundet.

Förvaltningschefen redogjorde för att Kalkningsförbundets bidrag kan ske genom utökad provtagning inom kalkeffektuppföljningen. Där utgår ersättning per prov från Länsstyrelsen. Det innebär att Kalkningsförbundets insats inte skulle belasta den ordinarie budgeten. Vidare så skall den personen också arbeta med att söka projekt pengar inom vattenvårdsarbetet.

Direktionen diskuterade också att detta borde ligga i linje med den breddning som Kalkningsförbundet bör verka för vad gäller insatser till förbättring av våra vatten förutom kalkningsinsatserna.

Men även att Kalkningsförbundet också ska framföra funderingarna över vem som skall betala i slutänden. Är de statliga bidragen till Vattenrådets verksamheter i nivå med önskemålen/kraven från staten? Direktionen såg också framåtriktat möjligheterna för närmare samarbete med ytterligare Vattenråd inom Kalkningsförbundets verksamhetsområde. Bl.a. Norsälvens Vattenråd, Gullspångsälvens vattenråd och Borgvik-Byälvens vattenråd

Direktionen var positiva till förslaget från Klarälvens vattenråd. Vidare att det finns en möjlighet till finansiering utanför den ram för verksamheten som statsbidragen för kalkning tillsammans med kommunernas egenavgift utgör.

Beslut:

Direktionen beslutade uppdra till förvaltningschefen att fortsätta kontakterna både med Klarälvens vattenråd samt Länsstyrelsen i denna fråga.

§ 16

Övriga ärenden

- **Info om möte med Årjängs kommun (Bilaga 7)**

Förvaltningschefen redogjorde för mötet med Årjängs kommun som också finns som ett blogginlägg på Kalkningsförbundets hemsida.

Direktionen såg fram emot ett ökat samarbete mellan VLK och Årjängs kommun. Likaså att förvaltningschefen också planerar in möte med Eda kommuns företrädare.

§ 17

Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin tackade för föredragningar samt diskussioner och förklarade mötet för avslutat.