

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

Beslutande Sten-Inge Olsson, Hagfors
Åsa Hååkman-Feldt, Filipstad
Thomas Backelin, Storfors
Leif Askeröd, Kil
Alf Svanström, Säffle
Lars Olsson, Munkfors
Svante Persson, Kristinehamn
Anna Wilén, Karlstad
Marianne Åhman, Sunne

Ej närvarande Arvika
Forshaga
Torsby

Övriga deltagande Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare
Christer Alnebratt, Ersättare Karlstad

Utses att justera Anna Wilén, Karlstad
Leif Askeröd, Kil

Justeringens plats o tid

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 1 - 18
		Bengt Epperlein	
	Ordförande	
		Thomas Backelin	
	Ordförande pkt 9	
		Christer Alnebratt	
	Justerande	
		Anna Wilén	Leif Askeröd

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Värmlands läns kalkningsförbund direktion

Sammanträdesdatum 3 april 2018

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 Christer Alnebratt att leda mötet vid följande punkter på dagordningen:

Pkt 9: Beslut om ansvarsfrihet

§ 3

Val av justerare

Mötet valde Anna Wilén och Leif Askeröd att justera mötesprotokollet.

§ 4

Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§ 5

Föredragning av årsredovisning 2017 inkl. bokslut (Bilaga 1)

Förvaltningschefen föredrog årsredovisningen genom att redogöra för några punkter.

Bakgrund: Det skulle ha kommit en nationell kalkningsplan från Havs & Vattenmyndigheten. Men pga. av att olika befattningshavare som arbetat med denna har slutat så dröjer det utan att man kunnat ange hur länge. Det som nu gått ut till Länsstyrelserna är att de skall börja arbeta med sina regionala kalkningsplaner. Arbetet kommer troligtvis att ta minst 1-2 år. Fram tills dess så fortsätter den årliga översynen med ledning av den Kalkplanen som gällde för tiden 2010 t.o.m. 2015.

Kalkningsverksamheten: Överskottet från 2016 reinvesterades i den planerade uppgraderingen av el-skåp i 10 doserare. Samt att ca 90 000 kr användes till att täppa till gapet från fastställd planerad egenavgift för 2017, som togs 2016, till den verkliga som blev resultatet av slutgiltiga planerade kalkningsvolymen för 2017 i april 2017.

Doserarna: Lagret av kalk i doserarna ökade med 110 ton till 977 ton.

Lagervärdet beräknades till 66 000 kr. Snittpriset för doserarkalken ligger på ca 600 kr/ton. Spridet blev det ca 470 ton

Spridningen: Båt spred 8 927,44 ton HKP spred 9 512,71 ton

Övrigt: Inom VLK,s område har en dammutrivning slutförts. Det var dammen i Acksjön Hagfors kommun. Ny isättningsplats för båt byggdes inom det projekt. Lösningen blev väldigt bra då det genomfördes i samarbete mellan projektet och båtentreprenören.

Resultatet för 2017: Fc redovisade orsaken till det stora underskott på -695' kr. Orsaken var att 2016 års överskott hamnade snett in i årets bokföring. Med det frånräknat hamnar underskottet på -73' kr. Av det utgör den lagerökning med förutbetalt inköp av 110 ton kalk på 66' kr. Då det är ett nytt sätt att redovisa sedan 2017 så finns ännu inte rätt redovisningstekning. Den kommer att fastställas under 2018. Så slutresultatet är att VLK uppvisar ett underskott på -7' kr.

Beslut: Direktionen beslöt godkänna föredragning.

§ 6

Föredragning av revisionsberättelse (Bilaga 2)

Revisionsberättelsen föredrogs av internrevisor Anders Nillrot.
Inga anmärkningar har gjorts av revisorerna.

Direktionen godkände föredragningen

§ 7

Godkännande av årsredovisning

Direktionen beslutade enhälligt att godkänna årsredovisningen.
Presidiet deltog ej i beslutet.

§ 8

Godkännande av revisionsberättelsen

Direktionen beslutade enhälligt att godkänna revisionsberättelsen.
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 2017.
Presidiet deltog ej i beslutet

§ 10

Föreslagen avgift till Kalkningsförbundet år 2019

Förvaltningschefen redogjorde för hur egenavgiften var framräknad. Förvaltningschefen informerade vidare att i den framräknade avgiften från Länsstyrelsen finns även en justering på +2,63% medräknad. Procentsatsen är densamma som justering av 2018 års spridningspriser justerats med.

Detta innebär att dessa priser skall ses som preliminära för kommunerna i deras budgetarbete.

Då planeringen av 2019 års kalkning fastställs med ett gemensamt möte i slutet av april 2019 med Länsstyrelsen och entreprenörerna kommer 2019 års avgift att utdebiteras först i maj 2019 med den verkliga framräknade egenavgiften. Om ekonomin så kräver kan en delutdebitering ske i början av 2019 med slutdebiteringen i maj.

2019 är också det första året av avtalets möjlighet att förlänga (3+1+1 angivna tidsintervall). Som det ser ut nu kommer förlängningen att aktiveras under hösten 2018.

Beslut:

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

§ 11

Avgiftsplan för 2020 och 2021

Förvaltningschefen redogjorde för framräkningen av dessa siffror och hänvisade till informationen under § 10. Även här har +2,63% använts för att justera priserna med.

Beslut:

Direktionen antog avgiftsplanen för 2020 och 2021

§ 12

Budget för 2018

Förvaltningschefen redogjorde för budgeten 2018.

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.

I den budget som redovisades finns en positiv intäktspost på +88' kr. Den härrör från att FC också tar vattenprover inom Kalkeffektuppföljningen. Det innebär att underskottet för administration och kontroll minskar från ca -183' kr till ca -95' kr.

Beslut:

Direktionen godkände utformningen av budgeten

§ 13

Verksamhetsplan för 2018 samt avstämning av verksamhetsplan 2017

Verksamhetschefen redovisade vad som gjorts utifrån de 6 punkter som fanns med i verksamhetsplanen för 2017. Punkt 6, 'Förbättra informationen till kommunerna' har inte slutförts utan överförs till 2018 års verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen för 2018 består förutom ovanstående punkt av ytterligare 5 punkter. Varav flytt av 3 doserare är den stora aktiviteten som också kräver en offentlig upphandling avseende flytt och markförberedelser på nya platserna.

Beslut:

Direktionen godkände föredragningen

§ 14

Timtaxa för kansliets arbete

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

Beslut: Direktionen godkände föredragningen

§ 15

Förslag till ändring av Förvaltningschefens lön

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.

FC besvarade fråga från Åsa Hååkman-Feldt angående om detta var förenligt med kollektivavtal. Då det är Ledarna som är FC,s facktillhörighet så utgör detta inget hinder eftersom FC förhandlar sin lön själv. Ledarna bistår bara med stöd om medlem så önskar. Det innebär att FC själv kan besluta om vad FC går med på.

FC besvarade också en fråga från Sten-Inge Olsson med anledning av att FC ibland åker ut väldigt tidigt och har en lång dag vid exempelvis vattenprovtagning. Handlade om försäkringsskyddet. Svaret är att då FC inte har reglerad arbetstid utgör detta inget problem. När det är dokumenterat, finns i digital kalender kopplat till mailkontot, så innebär det att FC själv avgör hur länge en arbetsdag blir. Kompensationen är att tid utöver 8 tim. kvittas genom timme mot timme.

Beslut:

Direktionen beslutade godkänna ändringen.

§ 16

Information om läget för 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 innebär 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.

Beslut:

Direktionen godkände föredragningen

§ 17

Övriga ärenden

Under § 10 uppkom ett önskemål att när 2018 års planering av kalkningen skall ordförande Thomas Backelin kontaktas och ett protokoll upprättas där den fastställda nivån av egenavgifter för 2018 framgår. Underlaget blir den slutgiltiga planeringen som görs vid möte med Länsstyrelsen 20 april 2018.

Beslut: Direktionen beslöt att så skall ske

Höstens direktionsmöte är planerat till 10:e september. Som vanligt en utedag. Program tas fram i augusti och fastställs på presidiummötet den 27 augusti.

§ 18

Mötets avslutande

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